

**ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 3 oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2024 dokonuję zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 830.541,17 zł i wydatków budżetu o kwotę 830.541,17 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

§ 2.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | |
|-------|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM | | 854 641,17 | 24 100,00 | 854 641,17 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 468 121,00 | 0,00 | 468 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 386 520,17 | 24 100,00 | 386 520,17 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 93 576,00 | 0,00 | 93 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 93 576,00 | 0,00 | 93 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 93 576,00 | 0,00 | 93 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 386 403,17 | 0,00 | 386 403,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 386 403,17 | 0,00 | 386 403,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 386 403,17 | 0,00 | 386 403,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | |
|-------|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 374 545,00 | 0,00 | 374 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 374 545,00 | 0,00 | 374 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 374 545,00 | 0,00 | 374 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|------------------|--|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | RAZEM | | 1 271 143,41 | 440 602,24 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 271 143,41 | 432 609,70 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 7 992,54 |
| | | | | | |
| | | | Własne | 884 623,24 | 416 502,24 |
| | | | Wydatki bieżące | 884 623,24 | 408 509,70 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 749 643,24 | 383 609,70 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 905,00 | 44 110,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 408 738,24 | 339 499,70 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 980,00 | 24 900,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 7 992,54 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 7 992,54 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 7 992,54 |
| | | | Zlecone | 386 520,17 | 24 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 386 520,17 | 24 100,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 381 258,26 | 24 100,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117,00 | 24 100,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 381 141,26 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | - Dotacje na zadania bieżące | 5 261,91 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 7 992,54 | 7 992,54 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | | 7 992,54 | 7 992,54 |
| | | | Własne | 7 992,54 | 7 992,54 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 992,54 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 992,54 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 992,54 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 7 992,54 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 7 992,54 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 7 992,54 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 164 279,00 | 6 800,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 157 479,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 157 479,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 157 479,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 157 479,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157 479,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | | Własne | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 6 800,00 | 6 800,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 93 576,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 93 576,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 93 576,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 93 576,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 496,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 496,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 080,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 0,00 | 315 605,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 315 605,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 315 605,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 315 605,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 315 605,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 315 605,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 502 679,17 | 6 150,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 70 594,00 | 6 150,00 |
| | | | Własne | 70 594,00 | 6 150,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 70 594,00 | 6 150,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 70 594,00 | 6 150,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 594,00 | 150,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | | 150,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 150,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 150,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 150,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 45 532,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 45 532,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 45 532,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 45 532,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 532,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 386 403,17 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 386 403,17 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 386 403,17 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 381 141,26 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 381 141,26 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 5 261,91 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 810,00 | 1 810,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 810,00 | 1 810,00 |
| | | | Własne | 1 810,00 | 1 810,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 810,00 | 1 810,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 810,00 | 1 810,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 810,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 810,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 0,00 | 24 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | 24 100,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 24 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 24 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 24 100,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 24 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 374 545,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 374 545,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 374 545,00 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wydatki bieżące | 374 545,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 374 545,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 374 545,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | | | Własne | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 900,00 | 24 900,00 |
| 855 | | Rodzina | | 117,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 117,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 117,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 117,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 117,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 094,70 | 1 094,70 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 094,70 | 1 094,70 |
| | | | Własne | 1 094,70 | 1 094,70 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 094,70 | 1 094,70 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 094,70 | 1 094,70 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 094,70 | 1 094,70 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 100 150,00 | 52 150,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 100 000,00 | 52 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 | 52 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 100 000,00 | 52 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 83 000,00 | 52 000,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 000,00 | 42 000,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 150,00 | 150,00 |
| | | | Własne | 150,00 | 150,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 150,00 | 150,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 150,00 | 150,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150,00 | 150,00 |

I. Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych i rezerwach:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.992,54 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup parkomatów" na zakup papieru i części do parkomatów.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 315.605 zł:

- kwota 157.479 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla UM na wypłatę odpraw emerytalnych,
- kwota 15.246 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-1 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela i pracownika obsługi,
- kwota 21.294 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- kwota 52.286 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-5 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela i pracownika obsługi,
- kwota 21.300 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-11 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- kwota 48.000 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MOSiR na wypłatę odprawy emerytalnej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 0050.91.2024 |
| Data dokumentu | 2024-07-17 |
| Organ wydający | Prezydent Miasta Oświęcim |
| Przedmiot regulacji | w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024. |
| Identyfikator dokumentu | 211B06D8-93A3-43D2-A8B0-1002703489BE |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1880655398 |
| Numer seryjny | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD |
| Osoba podpisująca | Janusz Chwierut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 17.07.2024 14:54:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |