

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 13, art. 26 ust. 1, art. 29 i 30, art. 31, art. 50 ust. 6 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.), § 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 386.531,24 zł i wydatków budżetu o kwotę 386.531,24 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		386 577,24	46,00	386 577,24	46,00	0,00	0,00
	Własne	383 511,22	46,00	383 511,22	46,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 066,02	0,00	3 066,02	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 625,00	0,00	1 625,00	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	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	290 259,00	0,00	290 259,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	290 259,00	0,00	290 259,00	0,00	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 259,00	0,00	290 259,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 375,00	0,00	1 375,00	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	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	24 026,38	46,00	24 026,38	46,00	0,00	0,00
	Własne	24 026,38	46,00	24 026,38	46,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 026,38	0,00	24 026,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	300,00	0,00	300,00	0,00	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	28 071,86	0,00	28 071,86	0,00	0,00	0,00
	Własne	28 005,84	0,00	28 005,84	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 005,84	0,00	28 005,84	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	66,02	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66,02	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.98.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		482 568,80	96 037,56
			Wydatki bieżące	482 568,80	36 037,56
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
			Własne	479 300,78	95 835,56
			Wydatki bieżące	479 300,78	35 835,56
			- Wydatki jednostek budżetowych	314 215,37	34 335,56
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 017,00	46,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 198,37	34 289,56
			- Dotacje na zadania bieżące	60 676,84	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 408,57	1 500,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00
			Zlecone	3 268,02	202,00
			Wydatki bieżące	3 268,02	202,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 202,00	202,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577,00	202,00

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	1 625,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,02	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		19 000,00	19 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 000,00	19 000,00
			Własne	3 000,00	19 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	19 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	19 000,00

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	3 000,00	19 000,00
750		Administracja publiczna		60 000,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	60 000,00
			Własne	60 000,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 625,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 625,00	0,00
			Zlecone	1 625,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 625,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 625,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 920,00	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		3 000,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 920,00	0,00
			Własne	40 920,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 920,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	480,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 440,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		289 634,90	0,00
	80104	Przedszkola		51 749,08	0,00
			Własne	51 749,08	0,00
			Wydatki bieżące	51 749,08	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	51 749,08	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		8 303,66	0,00
			Własne	8 303,66	0,00
			Wydatki bieżące	8 303,66	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 303,66	0,00
	80195	Pozostała działalność		229 582,16	0,00
			Własne	229 582,16	0,00
			Wydatki bieżące	229 582,16	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	229 582,16	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 582,16	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 375,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 375,00	0,00
			Zlecone	1 375,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 375,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 375,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375,00	0,00
852		Pomoc społeczna		32 043,38	8 063,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		325,81	0,00
			Własne	325,81	0,00
			Wydatki bieżące	325,81	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	325,81	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325,81	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 610,57	0,00
			Własne	12 610,57	0,00
			Wydatki bieżące	12 610,57	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 610,57	0,00
	85216	Zasiłki stałe		11 090,00	0,00
			Własne	11 090,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 090,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 090,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8 017,00	8 017,00
			Własne	8 017,00	8 017,00
			Wydatki bieżące	8 017,00	8 017,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 017,00	8 017,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 017,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 017,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	46,00
			Własne	0,00	46,00
			Wydatki bieżące	0,00	46,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		300,00	0,00
			Własne	300,00	0,00
			Wydatki bieżące	300,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 124,10	1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		624,10	0,00
			Własne	624,10	0,00
			Wydatki bieżące	624,10	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	624,10	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 500,00	1 500,00
			Własne	1 500,00	1 500,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina		28 273,86	202,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 534,02	0,00
			Własne	27 468,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 468,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 468,00	0,00
			Zlecone	66,02	0,00
			Wydatki bieżące	66,02	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,02	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		202,00	202,00
			Zlecone	202,00	202,00
			Wydatki bieżące	202,00	202,00
			Wydatki jednostek budżetowych	202,00	202,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202,00	202,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		537,84	0,00
			Własne	537,84	0,00
			Wydatki bieżące	537,84	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 jednostek budżetowych	537,84	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,84	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 272,56	4 272,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 272,56	4 272,56
			Własne	4 272,56	4 272,56
			Wydatki bieżące	4 272,56	4 272,56
			Wydatki jednostek budżetowych	4 272,56	4 272,56
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 272,56	4 272,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.98.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 lipca 2024 r.

Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych:

W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 60.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana centrali telefonicznej" na zawarcie umowy dzierżawy centrali telefonicznej (20.000 zł) oraz na pokrycie wydatków reprezentacyjnych (40.000 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.98.2024
Data dokumentu	2024-07-30
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	85824FDB-EFEF-4C80-B9FC-FA2E55F88850

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-759260664
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.07.2024 14:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL