

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 8 sierpnia 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. 4, art. 5 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 i 5 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 568.636,70 zł i wydatków budżetu o kwotę 568.636,70 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		568 636,70	0,00	568 636,70	0,00	0,00	0,00
	Własne	566 130,43	0,00	566 130,43	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 506,27	0,00	2 506,27	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	217,03	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00
	Własne	217,03	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217,03	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 319,27	0,00	2 319,27	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 319,27	0,00	2 319,27	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	2 319,27	0,00	2 319,27	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 010,00	0,00	337 010,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	337 010,00	0,00	337 010,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	337 010,00	0,00	337 010,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	229 090,40	0,00	229 090,40	0,00	0,00	0,00
	Własne	228 903,40	0,00	228 903,40	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 903,40	0,00	228 903,40	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	187,00	0,00	187,00	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	187,00	0,00	187,00	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				1 008 260,41	439 623,71
			Wydatki bieżące	900 860,41	327 223,71
			Wydatki majątkowe	107 400,00	112 400,00
			Własne	1 005 580,43	439 450,00
			Wydatki bieżące	898 180,43	327 050,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	898 180,43	327 050,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 240,45	32 250,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 939,98	294 800,00
			Wydatki majątkowe	107 400,00	112 400,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	107 400,00	112 400,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	107 400,00	112 400,00
			Zlecone	2 679,98	173,71
			Wydatki bieżące	2 679,98	173,71
			- Wydatki jednostek budżetowych	395,49	173,71
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187,00	134,58
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208,49	39,13
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284,49	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 000,00	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 000,00	12 000,00
			Własne	2 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	12 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	12 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	12 000,00
750		Administracja publiczna		217,03	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		217,03	0,00
			Własne	217,03	0,00
			Wydatki bieżące	217,03	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	217,03	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,05	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94,98	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		173,71	173,71
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		173,71	173,71
			Zlecone	173,71	173,71
			Wydatki bieżące	173,71	173,71
			Wydatki jednostek budżetowych	173,71	173,71
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	134,58
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173,71	39,13
758		Różne rozliczenia		0,00	267 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	267 900,00
			Własne	0,00	267 900,00
			Wydatki bieżące	0,00	267 900,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	267 900,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	267 900,00
801		Oświata i wychowanie		82 350,00	47 450,00
	80101	Szkoły podstawowe		62 350,00	15 200,00
			Własne	62 350,00	15 200,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	54 950,00	7 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 950,00	7 800,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 150,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 800,00
			Wydatki majątkowe	7 400,00	7 400,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 400,00	7 400,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 400,00	7 400,00
	80107	Świetlice szkolne		20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	32 250,00
			Własne	0,00	32 250,00
			Wydatki bieżące	0,00	32 250,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 250,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 250,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna		2 319,27	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 319,27	0,00
			Zlecone	2 319,27	0,00
			Wydatki bieżące	2 319,27	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34,78	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,78	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284,49	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		337 010,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		337 010,00	0,00
			Własne	337 010,00	0,00
			Wydatki bieżące	337 010,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	337 010,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 010,00	0,00
855		Rodzina		429 090,40	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		187,00	0,00
			Zlecone	187,00	0,00
			Wydatki bieżące	187,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	187,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		428 903,40	0,00
			Własne	428 903,40	0,00
			Wydatki bieżące	428 903,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	428 903,40	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 968,40	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 935,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 100,00	112 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 100,00	0,00
			Własne	7 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		105 000,00	105 000,00
			Własne	105 000,00	105 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	105 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	105 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	3 100,00
			Własne	0,00	3 100,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 100,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 100,00
926		Kultura fizyczna		33 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		33 000,00	0,00
			Własne	33 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	0,00

Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych i rezerwach:

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.400 zł w SP-3 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie instalacji wodociągowej do wymogów P.POŻ w SP3",

2) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup donic wraz z ławkami oraz stojaka na rowery na płycie Rynku Głównego". Zmian dokonuje się w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania nazwy zadania do zakresu prac zawartych w umowie.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 267.900 zł:

- kwota 200.000 zł z rezerwy celowej na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się na działalność Miejskiego Żłobka Nr 2 w Oświęcimiu (uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, ZFŚS, ubezpieczenie budynku, media oraz zakup żywności),
- kwota 20.000 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 SP-2 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- kwota 14.900 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 33.000 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 dla pracownika.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.400 zł w SP-3 z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-3",

5) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 105.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup donic wraz z ławkami na płycie Rynku Głównego". Zmian dokonuje się w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania nazwy zadania do zakresu prac zawartych w umowie.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.104.2024
Data dokumentu	2024-08-08
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	F642C728-1D6A-41E1-9F21-B46102EBF270

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-544117333
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.08.2024 11:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL