

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

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. 249 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.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.104.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2024 rok,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2024 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							568 636,70	0,00
Własne						Własne	566 130,43	0,00
W						własne	566 130,43	0,00
	750					Administracja publiczna	217,03	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	217,03	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217,03	0,00
				900		Dochody organu	217,03	0,00
					000000000	podstawowe	217,03	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 010,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	337 010,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	337 010,00	0,00
				900		Dochody organu	337 010,00	0,00
					000000000	podstawowe	337 010,00	0,00
	855					Rodzina	228 903,40	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 903,40	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 903,40	0,00
				900		Dochody organu	228 903,40	0,00
					000000000	podstawowe	228 903,40	0,00
Zlecone						Zlecone	2 506,27	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z						zlecone	2 506,27	0,00
	852					Pomoc społeczna	2 319,27	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 319,27	0,00
			2010			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
				900		Dochody organu	2 319,27	0,00
					000000000	podstawowe	2 319,27	0,00
	855					Rodzina	187,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	187,00	0,00
			2010			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
				900		Dochody organu	187,00	0,00
					000000000	podstawowe	187,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 008 260,41	439 623,71
Własne						Własne	1 005 580,43	439 450,00
W						własne	1 005 580,43	439 450,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	10 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	12 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 000,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	2 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	2 000,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	0,00	2 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	10 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	10 000,00
	750					Administracja publiczna	217,03	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	217,03	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,98	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	94,98	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	94,98	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,24	0,00
				001		Wydział Finansowy	102,24	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	102,24	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,81	0,00
				001		Wydział Finansowy	19,81	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	19,81	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	267 900,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	267 900,00
			4810			Rezerwy	0,00	267 900,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	267 900,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	267 900,00
	801					Oświata i wychowanie	82 350,00	47 450,00
		80101				Szkoły podstawowe	62 350,00	15 200,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00
				307		SP 7	3 700,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 700,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00
				307		SP 7	550,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	550,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00
				302		SP 2	3 300,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 925,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	375,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00
				302		SP 2	0,00	7 800,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	7 800,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00
				302		SP 2	4 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 800,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	700,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 900,00	0,00
				311		SP 11	14 900,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	14 900,00	0,00
				307		SP 7	28 000,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	28 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				303		SP 3	7 400,00	0,00
					INV**I472	Dostosowanie instalacji wodociągowej do wymogów P.POŻ w SP3	7 400,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00
				303		SP 3	0,00	7 400,00
					INV**I426	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-3	0,00	7 400,00
		80107				Świetlice szkolne	20 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00
				302		SP 2	20 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	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
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00
				307		SP 7	0,00	3 700,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	3 700,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00
				307		SP 7	0,00	550,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	550,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 000,00
				307		SP 7	0,00	28 000,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	28 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 010,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	337 010,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 010,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	337 010,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	337 010,00	0,00
	855					Rodzina	428 903,40	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 903,40	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 365,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	66 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	66 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	228 365,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	228 365,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 948,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	11 603,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	11 603,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	38 345,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	38 345,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,40	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	1 617,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	1 617,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				605		Miejski Żłobek nr 2	4 038,40	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	4 038,40	0,00
			4220			Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	25 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	25 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	30 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	30 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	30 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	5 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	5 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	18 935,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	18 935,00	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
			4270			Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	7 100,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	7 100,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	105 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	5 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	5 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	105 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	100 000,00	105 000,00
					INV**I470	Zakup donic wraz z ławkami na płycie Rynku Głównego	0,00	105 000,00
					INV**I473	Zakup donic wraz z ławkami oraz stojaka na rowery na płycie Rynku Głównego	100 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	4 000,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	4 000,00
		90095				Pozostała działalność	0,00	3 100,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 100,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	3 100,00
	926					Kultura fizyczna	33 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	33 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	33 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	33 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	2 679,98	173,71
Z						zlecone	2 679,98	173,71
	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
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,98
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	133,98
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	133,98
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,60
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	0,60
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	0,60
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,13
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	39,13

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	39,13
			4300			Zakup usług pozostałych	173,71	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	173,71	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	173,71	0,00
	852					Pomoc społeczna	2 319,27	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 319,27	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	2 284,49	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 284,49	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 284,49	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	34,78	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34,78	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	34,78	0,00
	855					Rodzina	187,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	187,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	187,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	187,00	0,00

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 568.636,70 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 217,03 zł:

- 122,05 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.) - na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy,

- 94,98 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z 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.) - na zadania związane z wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy,

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.319,27 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2024 z dnia 25.07.2024 roku.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 337.010 zł - wpływy z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

4) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 229.090,40 zł:

a) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 187 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 5.08.2024 roku,

b) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 228.903,40 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.20.2024 z dnia 1.08.2024 roku.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.008.260,41 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 12.000 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remonty - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na materiały związane z naprawą urządzeń na placu zabaw - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 217,03 zł:

- 122,05 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),
- 94,98 zł - z przeznaczeniem na zadania związane z wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z 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.)

3) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 173,71 zł w celu dostosowania środków do aktualnych potrzeb - zadanie bezpośrednie 106/OR.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 82.350 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 62.350 zł:

- kwota 7.800 zł w SP-2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania dla nowych pracowników, na badania okresowe oraz na szkolenia dla pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 7.400 zł w SP-3 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie instalacji wodociągowej do wymogów P.POŻ w SP3",
- kwota 32.250 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzeniach - zadanie bezpośrednie ZB4,
- kwota 14.900 zł w SP-11 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 20.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela - zadanie bezpośrednie ZB2,

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.319,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie wyroku sądu (2.284,49 zł) oraz na koszty obsługi tj. opłacenie usług informatycznych (34,78 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2024 z dnia 25.07.2024 roku.

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 337.010 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.06 do 30.06.2024 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 429.090,40 zł:

a) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 187 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 5.08.2024 roku.

b) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 428.903,40 zł:

- kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na działalność Miejskiego Żłobka nr 2 w Oświęcimiu (na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, ZFŚS, ubezpieczenie budynku, media oraz zakup żywności) - zadanie pośrednie MŻ,
- kwota 228.903,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027". Środki przeznacza się dla MŻ-1 - kwota 79.220 zł i MŻ-2 - kwota 149.683,40 zł - zadanie pośrednie MŻ. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.20.2024 z dnia 1.08.2024 roku.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 112.100 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na remont fontann - zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na remont ławek na płycie Rynku Głównego (5.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/GM oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup donic wraz z ławkami oraz stojaka na rowery na płycie Rynku Głównego" (100.000 zł). Zmian dokonuje się w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania nazwy zadania do zakresu prac zawartych w umowie.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika - zadanie pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 439.623,71 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 12.000 zł z zakupu energii (2.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/ZBM oraz z zakupu usług pozostałych (10.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 173,71 zł w celu dostosowania środków do aktualnych potrzeb - zadanie bezpośrednie 106/OR.

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" zmniejsza się plan wydatków budżetu 47.450 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 15.200 zł:

- kwota 7.800 zł w SP-2 z oszczędności na zakupie usług pozostałych - zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 7.400 zł w SP-3 z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-3",

b) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 32.250 zł w SP-7 z oszczędności na wynagrodzeniach - zadanie bezpośrednie ZB-11.

5) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 112.100 zł:

a) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 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.

b) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 4.000 zł ze środków przeznaczonych na udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii - zadanie bezpośrednie 104/GM,

c) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 3.100 zł ze środków przeznaczonych na remont toalety i remont samochodu - zadanie bezpośrednie 103/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.105.2024
Data dokumentu	2024-08-08
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	23B3159E-B98C-4F44-9BAC-4A507399B613

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1773274443
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.08.2024 11:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL