

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 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. 9 ust. 1a i 1b, art. 13, art. 26, art. 29 i 30 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 1.079.180,66 zł i wydatków budżetu o kwotę 1.079.180,66 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	1 080 407,39	1 226,73	1 080 407,39	1 226,73	0,00	0,00
	Własne	876 157,92	1 226,73	876 157,92	1 226,73	0,00	0,00
	Zlecone	204 249,47	0,00	204 249,47	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00	0,00
	Własne	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 288,00	0,00	83 288,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	83 288,00	0,00	83 288,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 288,00	0,00	83 288,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	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
852	Pomoc społeczna	962 151,49	1 226,73	962 151,49	1 226,73	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
	Własne	763 650,73	1 226,73	763 650,73	1 226,73	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 424,00	0,00	762 424,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 226,73	1 226,73	1 226,73	1 226,73	0,00	0,00
	Zlecone	198 500,76	0,00	198 500,76	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	198 500,76	0,00	198 500,76	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	32 952,55	0,00	32 952,55	0,00	0,00	0,00
	Własne	28 828,84	0,00	28 828,84	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 828,84	0,00	28 828,84	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 123,71	0,00	4 123,71	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	4 123,71	0,00	4 123,71	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				1 661 884,15	582 703,49
			Wydatki bieżące	1 544 884,15	408 371,73
			Wydatki majątkowe	117 000,00	174 331,76
			Własne	1 457 634,68	582 703,49
			Wydatki bieżące	1 340 634,68	408 371,73
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 188,62	404 745,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 673,35	221 655,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 515,27	183 090,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 446,06	3 626,73
			Wydatki majątkowe	117 000,00	174 331,76
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	117 000,00	174 331,76
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	117 000,00	174 331,76
			Zlecone	204 249,47	0,00
			Wydatki bieżące	204 249,47	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	200 249,47	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 408,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 841,47	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
600		Transport i łączność		70 714,76	70 714,76
	60016	Drogi publiczne gminne		67 000,00	0,00
			Własne	67 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	67 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	67 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	67 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	67 000,00
			Własne	0,00	67 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	67 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	67 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	67 000,00
	60019	Płatne parkowanie		0,00	3 714,76
			Własne	0,00	3 714,76
			Wydatki bieżące	0,00	2 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 100,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 614,76
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 614,76

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 (M1IWL)	0,00	1 614,76
	60095	Pozostała działalność		3 714,76	0,00
			Własne	3 714,76	0,00
			Wydatki bieżące	3 714,76	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 714,76	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 714,76	0,00
630		Turystyka		9 700,00	9 700,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		9 700,00	9 700,00
			Własne	9 700,00	9 700,00
			Wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 683,00	8 683,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 683,00	8 683,00
			Własne	8 683,00	8 683,00
			Wydatki bieżące	8 683,00	8 683,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 683,00	8 683,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 683,00	8 683,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna		5 390,35	5 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		390,35	0,00
			Własne	390,35	0,00
			Wydatki bieżące	390,35	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	390,35	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,35	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		83 288,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		83 288,00	0,00
			Własne	83 288,00	0,00
			Wydatki bieżące	83 288,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	288,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	74 526,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	74 526,00
			Własne	0,00	74 526,00
			Wydatki bieżące	0,00	74 526,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 526,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 526,00
801		Oświata i wychowanie		112 426,00	52 900,00
	80101	Szkoły podstawowe		74 526,00	50 000,00
			Własne	74 526,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	24 526,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 526,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 526,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola		35 600,00	600,00
			Własne	35 600,00	600,00
			Wydatki bieżące	35 600,00	600,00

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	35 600,00	600,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 600,00	600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 300,00	2 300,00
			Własne	2 300,00	2 300,00
			Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00
851		Ochrona zdrowia		7 625,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00
			Własne	6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
	85195	Pozostała działalność		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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
852		Pomoc społeczna		1 025 860,49	64 935,73
	85202	Domy pomocy społecznej		50 085,00	0,00
			Własne	50 085,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 085,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 085,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 085,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		549 288,76	1 850,00
			Własne	350 788,00	1 850,00
			Wydatki bieżące	350 788,00	1 850,00
			Wydatki jednostek budżetowych	350 788,00	1 850,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 788,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 850,00
			Zlecone	198 500,76	0,00
			Wydatki bieżące	198 500,76	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	198 500,76	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 783,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 717,76	0,00

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		788,67	0,00
			Własne	788,67	0,00
			Wydatki bieżące	788,67	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	788,67	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788,67	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	1 226,73
			Własne	0,00	1 226,73
			Wydatki bieżące	0,00	1 226,73
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 226,73
	85216	Zasiłki stałe		438,06	0,00
			Własne	438,06	0,00
			Wydatki bieżące	438,06	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438,06	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		318 361,00	61 859,00
			Własne	318 361,00	61 859,00
			Wydatki bieżące	318 361,00	61 859,00
			Wydatki jednostek budżetowych	318 361,00	59 459,00

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	318 361,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59 459,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		21 584,00	0,00
			Własne	21 584,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 584,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 584,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		73 541,00	0,00
			Własne	73 541,00	0,00
			Wydatki bieżące	73 541,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 541,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		11 774,00	0,00
			Własne	11 774,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 774,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 774,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 774,00	0,00
855		Rodzina		55 607,55	7 655,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 414,71	0,00
			Własne	28 291,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 291,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	824,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 467,00	0,00
			Zlecone	4 123,71	0,00
			Wydatki bieżące	4 123,71	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	123,71	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,71	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	7 655,00
			Własne	0,00	7 655,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 655,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 655,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 655,00
	85508	Rodziny zastępcze		7 655,00	0,00
			Własne	7 655,00	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	7 655,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 655,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 655,00	0,00
	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
			Wydatki jednostek budżetowych	537,84	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,84	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 589,00	51 589,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 538,00	0,00
			Własne	2 538,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 538,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 538,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	2 538,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	51 589,00
			Własne	0,00	51 589,00
			Wydatki majątkowe	0,00	51 589,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	51 589,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	51 589,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00
			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
	90095	Pozostała działalność		34 051,00	0,00
			Własne	34 051,00	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	34 051,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 051,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 801,00	0,00
926		Kultura fizyczna		231 000,00	231 000,00
	92601	Obiekty sportowe		229 000,00	227 000,00
			Własne	229 000,00	227 000,00
			Wydatki bieżące	229 000,00	222 872,00
			Wydatki jednostek budżetowych	229 000,00	222 872,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	209 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	13 872,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 128,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 128,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 128,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	4 000,00

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	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00

Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych i rezerwach:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 67.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego 474/INV „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu”.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 50.000 zł na nowe zadania inwestycyjne 476/INV „Zakup pieca gazowo-elektrycznego na potrzeby kuchni w SP-5” (30.000 zł) i 477/INV „Modernizacja sieci internetowej w SP-5” (20.000 zł).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 68.614,76 zł:

a) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 67.000 zł z zadania inwestycyjnego 404/INV „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. W budżecie miasta 2024r. zaplanowana została przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Smoluchowskiego i ul. Zawidzkiego z planem finansowym 67.000 zł. Uzyskano informację z Rozdzielni Gazu w Oświęcimiu o planowanej w roku 2025 przekładce gazociągu w tym rejonie, tzn. przekładce z terenu zielonego w obręb tego chodnika. W związku z powyższym, proponuje się odstąpienie w roku bieżącym od realizacji przedmiotowego zadania a środki zabezpieczone w planie finansowym przeznaczyć na budowę przejścia dla pieszych przy ul. Ceglanej.

b) rozdz. 60019 „Płatne parkowanie” o kwotę 1.614,76 zł z zadania inwestycyjnego 313/INV „Zakup parkomatów” (1.614,76 zł).

2) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 74.526 zł:

- kwota 50.000 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 Przedszkola Nr 1 w Oświęcimiu (35.000 zł) oraz Miejskiego Żłobka Nr 2 w Oświęcimiu (15.000 zł),

- kwota 24.526 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP- 5 na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego 430/INV „Modernizacja sali gimnastycznej - SP-5”.

4) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 51.589 zł z zadania inwestycyjnego 751/INV pn. „Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja”. Upłynął termin składania wniosków o dotacje, zaplanowane środki na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane.

5) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.128 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów jednostki oraz w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej - zadanie inwestycyjne 407/INV „Wymiana systemu monitoringu w Hotelu Olimpijskim-Internacie na cyfrowy” (164 zł), 408/INV „Zakup i dostawa kosiarki (traktorek) na potrzeby

obiektów" (200 zł), 409/INV "Zakup i dostawa prasy do odpadów komunalnych (kontener 1100l)" (3.764 zł)
.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.109.2024
Data dokumentu	2024-08-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	109630BF-F5A8-4CD8-A265-4C51B60F2F2D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1682576805
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.08.2024 11:08:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL