

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 12 września 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. 29 i 30, 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.), § 4 ust. 1 pkt 3 i 6 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 311.453,53 zł i wydatków budżetu o kwotę 311.453,53 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		314 877,08	3 423,55	314 877,08	3 423,55	0,00	0,00
	Własne	314 580,08	0,00	314 580,08	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	297,00	3 423,55	297,00	3 423,55	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	294 809,00	0,00	294 809,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	294 809,00	0,00	294 809,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 809,00	0,00	294 809,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 771,08	3 423,55	19 771,08	3 423,55	0,00	0,00
	Własne	19 771,08	0,00	19 771,08	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 771,08	0,00	19 771,08	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	3 423,55	0,00	3 423,55	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	3 423,55	0,00	3 423,55	0,00	0,00
855	Rodzina	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	297,00	0,00	297,00	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
	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	297,00	0,00	297,00	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				947 030,02	635 576,49
			Wydatki bieżące	934 744,66	574 964,33
			Wydatki majątkowe	12 285,36	60 612,16
			Własne	946 733,02	632 152,94
			Wydatki bieżące	934 447,66	571 540,78
			- Wydatki jednostek budżetowych	880 401,87	526 216,78
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 242,67	358 660,78
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 159,20	167 556,00
			- Dotacje na zadania bieżące	34 010,88	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 034,91	45 324,00
			Wydatki majątkowe	12 285,36	60 612,16
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 285,36	60 612,16
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 285,36	60 612,16
			Zlecone	297,00	3 423,55
			Wydatki bieżące	297,00	3 423,55
			- Wydatki jednostek budżetowych	297,00	51,35
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297,00	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	0,00	51,35
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 372,20
700		Gospodarka mieszkaniowa		120 059,00	94 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 000,00	10 000,00
			Własne	68 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	68 000,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	10 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		38 059,00	84 000,00
			Własne	38 059,00	84 000,00
			Wydatki bieżące	38 059,00	84 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 059,00	84 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 059,00	84 000,00

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		34 718,00	34 718,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 118,00	8 118,00
			Własne	18 118,00	8 118,00
			Wydatki bieżące	18 118,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 118,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 118,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	8 118,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	8 118,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	8 118,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 600,00	16 600,00
			Własne	16 600,00	16 600,00
			Wydatki bieżące	16 600,00	16 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	3 000,00

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	15 500,00	13 600,00
758		Różne rozliczenia		0,00	63 650,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	63 650,32
			Własne	0,00	63 650,32
			Wydatki bieżące	0,00	35 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	28 650,32
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	28 650,32
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	28 650,32
801		Oświata i wychowanie		677 525,88	348 361,78
	80101	Szkoły podstawowe		40 191,00	40 391,00
			Własne	40 191,00	40 391,00
			Wydatki bieżące	40 191,00	20 391,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 191,00	20 391,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 032,00	14 232,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 159,00	6 159,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00

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)	0,00	20 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola		329 535,52	304 750,00
			Własne	329 535,52	304 750,00
			Wydatki bieżące	329 535,52	304 750,00
			Wydatki jednostek budżetowych	303 900,00	303 900,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 000,00	301 400,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 900,00	2 500,00
			Dotacje na zadania bieżące	24 785,52	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół		7 704,72	0,00
			Własne	7 704,72	0,00
			Wydatki bieżące	7 704,72	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 704,72	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 704,72	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		38 192,00	3 192,00
			Własne	38 192,00	3 192,00
			Wydatki bieżące	38 192,00	3 192,00

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	38 192,00	3 192,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 192,00	3 192,00
	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		8 580,46	0,00
			Własne	8 580,46	0,00
			Wydatki bieżące	8 580,46	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 580,46	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200,00	0,00
			Własne	200,00	0,00
			Wydatki bieżące	200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		253 122,18	28,78
			Własne	253 122,18	28,78
			Wydatki bieżące	240 836,82	28,78

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	240 836,82	28,78
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 005,67	28,78
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 831,15	0,00
			Wydatki majątkowe	12 285,36	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 285,36	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 285,36	0,00
852		Pomoc społeczna		65 520,92	49 173,39
	85202	Domy pomocy społecznej		34 001,00	0,00
			Własne	34 001,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 001,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 001,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 001,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		586,17	0,00
			Własne	586,17	0,00
			Wydatki bieżące	586,17	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	586,17	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	586,17	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 408,95	0,00
			Własne	9 408,95	0,00
			Wydatki bieżące	9 408,95	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 408,95	0,00
	85216	Zasiłki stałe		9 775,96	0,00
			Własne	9 775,96	0,00
			Wydatki bieżące	9 775,96	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 775,96	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 905,00	11 328,55
			Własne	7 905,00	7 905,00
			Wydatki bieżące	7 905,00	7 905,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 905,00	7 905,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	7 905,00
			Zlecone	0,00	3 423,55
			Wydatki bieżące	0,00	3 423,55
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51,35

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	0,00	51,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 372,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	34 001,00
			Własne	0,00	34 001,00
			Wydatki bieżące	0,00	34 001,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 001,00
	85295	Pozostała działalność		3 843,84	3 843,84
			Własne	3 843,84	3 843,84
			Wydatki bieżące	3 843,84	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 843,84	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 843,84	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 843,84
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 843,84
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 843,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		644,90	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		644,90	0,00
			Własne	644,90	0,00
			Wydatki bieżące	644,90	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	644,90	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina		970,00	673,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		297,00	0,00
			Zlecone	297,00	0,00
			Wydatki bieżące	297,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	297,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		200,00	200,00
			Własne	200,00	200,00
			Wydatki bieżące	200,00	200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		473,00	473,00
			Własne	473,00	473,00
			Wydatki bieżące	473,00	473,00
			Wydatki jednostek budżetowych	473,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 591,32	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 591,32	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	2 591,32	0,00
			Wydatki bieżące	2 591,32	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 591,32	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591,32	0,00
926		Kultura fizyczna		45 000,00	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	45 000,00
			Własne	45 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	40 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 000,00

Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych i rezerwach:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 12.285,36 zł na zadanie inw. 478/INV "Plac zabaw MP-7 zakup i montaż,,.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 8.118,00 zł z zadania inwestycyjnego 231/INV "Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji".

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 63.650,32 zł:

- kwota 28.650,32 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 12/INV na wydatki bieżące SIRO. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowiska z dnia 27 sierpnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.4.2024 oraz znak: OR-b.III.0014.5.2024),

- kwota 35.000 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- 8 na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzących pracowników obsługi.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z zadania inwestycyjnego 341/INV "Modernizacja małej sali gimnastycznej" w SP-2.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.843,84 zł z zadania inwestycyjnego 468/INV pn. „Doposażenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze - Ukraina”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.112.2024
Data dokumentu	2024-09-12
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	B99C83C1-1ECC-4A9B-A169-158592397DC6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1616290823
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.09.2024 12:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL