

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 6 grudnia 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 53 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.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 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 5.890,60 zł i wydatków budżetu o kwotę 5.890,60 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		5 890,60	0,00	5 890,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 890,60	0,00	5 890,60	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 914,60	0,00	2 914,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 914,60	0,00	2 914,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 914,60	0,00	2 914,60	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	0,00	2 976,00	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				167 352,30	161 461,70
			Wydatki bieżące	154 560,30	161 461,70
			Wydatki majątkowe	12 792,00	0,00
			Własne	167 352,30	161 461,70
			Wydatki bieżące	154 560,30	161 461,70
			- Wydatki jednostek budżetowych	150 949,30	161 461,70
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 616,00	71 307,55
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 333,30	90 154,15
			- Dotacje na zadania bieżące	635,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 976,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 792,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 792,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 792,00	0,00
630		Turystyka		5 773,00	5 773,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		5 773,00	5 773,00
			Własne	5 773,00	5 773,00
			Wydatki bieżące	5 773,00	5 773,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 773,00	5 773,00

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	0,00	5 473,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 773,00	300,00
758		Różne rozliczenia		0,00	635,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	635,00
			Własne	0,00	635,00
			Wydatki bieżące	0,00	635,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	635,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	635,00
801		Oświata i wychowanie		24 528,00	24 528,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 500,00	7 700,00
			Własne	10 500,00	7 700,00
			Wydatki bieżące	10 500,00	7 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	7 700,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	7 700,00
	80104	Przedszkola		436,00	436,00
			Własne	436,00	436,00
			Wydatki bieżące	436,00	436,00
			Wydatki jednostek budżetowych	436,00	436,00

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	0,00	436,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	1 100,00
			Własne	0,00	1 100,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 100,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	800,00
			Własne	800,00	800,00
			Wydatki bieżące	800,00	800,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	700,00
			Własne	0,00	700,00
			Wydatki bieżące	0,00	700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	700,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	700,00
	80195	Pozostała działalność		12 792,00	12 792,00
			Własne	12 792,00	12 792,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 792,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 792,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 792,00
			Wydatki majątkowe	12 792,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 792,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 792,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00
			Własne	4 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	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	0,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		15 481,30	12 566,70
	85203	Ośrodki wsparcia		2 914,60	0,00
			Własne	2 914,60	0,00
			Wydatki bieżące	2 914,60	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 914,60	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 914,60	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		92,15	92,15
			Własne	92,15	92,15
			Wydatki bieżące	92,15	92,15
			Wydatki jednostek budżetowych	92,15	92,15
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92,15	92,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 007,00	0,00
			Własne	3 007,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 007,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 007,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 467,55	0,00
			Własne	9 467,55	0,00
			Wydatki bieżące	9 467,55	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 467,55	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 467,55	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	12 474,55
			Własne	0,00	12 474,55
			Wydatki bieżące	0,00	12 474,55
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 474,55
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 474,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 611,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		635,00	0,00
			Własne	635,00	0,00
			Wydatki bieżące	635,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	635,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 976,00	0,00
			Własne	2 976,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 976,00	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	2 976,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 409,00	8 409,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 409,00	8 409,00
			Własne	8 409,00	8 409,00
			Wydatki bieżące	8 409,00	8 409,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 409,00	8 409,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 409,00	1 724,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 685,00
926		Kultura fizyczna		105 550,00	105 550,00
	92601	Obiekty sportowe		86 700,00	98 550,00
			Własne	86 700,00	98 550,00
			Wydatki bieżące	86 700,00	98 550,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 700,00	98 550,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	36 700,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 200,00	61 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 850,00	7 000,00
			Własne	18 850,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	18 850,00	7 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	18 850,00	7 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 650,00	7 000,00

Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych i rezerwach:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 12.792,00 zł na zad. inwestycyjne 490/INV "Zakup maszyny czyszczącej do hali w SP-8" - zadanie bezpośrednie ZB1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 635 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla wydziału OW.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.147.2024
Data dokumentu	2024-12-06
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	981659FD-EEE0-4EEC-8434-157F70A64EC6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-42977685
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2024 12:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL