

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 6 grudnia 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 0050.147.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 grudnia 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.

§ 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							5 890,60	0,00
Własne						Własne	5 890,60	0,00
W						własne	5 890,60	0,00
	852					Pomoc społeczna	2 914,60	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	2 914,60	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 914,60	0,00
				900		Dochody organu	2 914,60	0,00
					000000000	podstawowe	2 914,60	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	0,00
				900		Dochody organu	2 976,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 976,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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							167 352,30	161 461,70
Własne						Własne	167 352,30	161 461,70
W						własne	167 352,30	161 461,70
	630					Turystyka	5 773,00	5 773,00
		63001				Ośrodki informacji turystycznej	5 773,00	5 773,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 873,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	2 873,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	2 873,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	1 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 600,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	1 600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 600,00	0,00
					MOSIRB102	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	2 600,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	300,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	300,00
					MOSIRB102	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	300,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
			4300			Zakup usług pozostałych	2 873,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 873,00	0,00
					MOSIRB102	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	2 873,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	300,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	300,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	635,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	635,00
			4810			Rezerwy	0,00	635,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	635,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	635,00
	801					Oświata i wychowanie	24 528,00	24 528,00
		80101				Szkoły podstawowe	10 500,00	7 700,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00
				305		SP 5	10 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	9 600,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	400,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 700,00
				305		SP 5	0,00	7 700,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	500,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 300,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 900,00
		80104				Przedszkola	436,00	436,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,00	0,00
				411		Przedszkole nr 1	436,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	436,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	436,00
				411		Przedszkole nr 1	0,00	436,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	436,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	1 100,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00
				305		SP 5	0,00	900,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	900,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
				305		SP 5	0,00	200,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	200,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00
			4300			Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
				307		SP 7	800,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	800,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
				307		SP 7	0,00	800,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	800,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
				305		SP 5	0,00	1 000,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 000,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	700,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00
				305		SP 5	0,00	700,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	700,00
		80195				Pozostała działalność	12 792,00	12 792,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 792,00
				308		SP 8	0,00	12 792,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 792,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	0,00
				308		SP 8	12 792,00	0,00
					INV**I490	Zakup maszyny czyszczącej do hali w SP-8	12 792,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
	851					Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00
				303		SP 3	0,00	600,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	600,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
				303		SP 3	0,00	100,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	100,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00
				303		SP 3	0,00	3 240,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 240,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
				303		SP 3	4 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00
				303		SP 3	0,00	60,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	60,00
	852					Pomoc społeczna	15 481,30	12 566,70
		85203				Ośrodki wsparcia	2 914,60	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,60	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 914,60	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	2 914,60	0,00
		85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92,15	92,15
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	92,15	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	92,15	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	92,15	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	92,15
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	92,15
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	92,15
		85215				Dodatki mieszkaniowe	3 007,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	2 500,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	433,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	433,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	74,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	9 467,55	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 467,55	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 467,55	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	9 467,55	0,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	12 474,55
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,89
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 400,89
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	10 400,89
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 817,69
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 817,69
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	1 817,69
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,97
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	255,97
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	255,97
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611,00	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	635,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	635,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	635,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 976,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	5 600,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	5 600,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 724,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	1 724,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	1 724,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	2 427,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 427,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	382,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	382,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 685,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	6 685,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	6 685,00
	926					Kultura fizyczna	105 550,00	105 550,00
		92601				Obiekty sportowe	86 700,00	98 550,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	22 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	22 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	3 500,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 700,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	14 700,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	14 700,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	22 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	55 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	55 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	5 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 200,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	1 200,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	60 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	60 000,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 200,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	1 200,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	650,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	650,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	650,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 850,00	7 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	200,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	15 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	2 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	7 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	7 000,00
			4430			Różne opłaty i składki	650,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	650,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	650,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.890,60 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.914,60 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia z gminami.

2) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.976 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne. Zmian dokonuje się zgodnie z 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.).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 167.352,30 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.773 zł na zakup materiałów i wyposażenia (2.600,00 zł), zakup usług pozostałych (2.873,00 zł) i usługi telekomunikacyjne (300,00 zł) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR i pośrednie MOSiR.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 24.528,00 zł:
a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 10.500,00 zł w celu uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 436,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS związanym z zatrudnieniem dodatkowego pracownika od 1 grudnia 2024 r. w MP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,
c) rozdziale 80146 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na studia dla nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,
d) rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 12.792,00 zł na zad. inwestycyjne 490/INV "Zakup maszyny czyszczącej do hali w SP-8" - zadanie bezpośrednie ZB1.

3) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 4.000 zł w ramach socjoterapii do potrzeb jednostki SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 15.481,30 zł:
a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 2.914,60 zł na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej) - zadanie pośrednie ŚDS. Środki pochodzą z umów zawartych w ramach porozumień komunalnych - gminy partycypują w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług naszego ośrodka przez mieszkańców tych gmin,
b) rozdz. 85205 o kwotę 92,15 zł na zakup materiałów biurowych, w szczególności papieru kserograficznego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

c) rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 3.007 zł na realizację bonu energetycznego - zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 9.467,55 zł, które przeznacza się na zakup wyposażenia, a w szczególności na zakup komputerów - zadanie pośrednie MOPS.

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.611,00 zł:

a) rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o kwotę 635 zł w celu uzupełnienia braków finansowych na dotacjach dla niepublicznych przedszkoli Miasta Oświęcim za dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Dotyczy: Niepublicznego Przedszkola "Przygoda",

b) rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 2.976 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne. Zmian dokonuje się zgodnie z 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.).

6) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.409,00 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM.

7) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.550,00 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe,, o kwotę 86.700,00 zł:

- kwota 85.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (3.500,00 zł), bezosobowy fundusz płac (22.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (55.000,00 zł), na zakup usług remontowych (5.000,00 zł) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

- o kwotę 1.200,00 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - przesunięcia w ramach środków własnych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

-926 - Kultu fizyczna -92601 - Obiekty sportowe: z § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 1 200,00 zł na § 4390 - zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii - 1 200,00 zł.

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 18.850,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (1.000,00 zł), na składki na Fundusz pracy (200,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (15.000,00 zł), na zakup energii (2.000,00 zł), różne opłaty i składki (650,00 zł) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 161.461,70 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.773 zł - przesunięcia w ramach środków własnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR i pośrednie MOSiR.

2) 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.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 24.528,00 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 7.700,00 zł ze składek na Fundusz Pracy w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 436,00 zł z wynagrodzeń w MP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 1.100,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdziale 80146 o kwotę 800,00 zł z oszczędności powstałych na szkoleniach nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,
e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 1.000,00 zł ze składek na Fundusz Pracy w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,
f) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 700 zł ze składek na Fundusz Pracy w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11
g) rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 12.792,00 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 4.000 zł w ramach socjoterapii do potrzeb jednostki SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.566,70 zł:

a) rozdz. 85205 o kwotę 92,15 zł z oszczędności z tytułu zakupu artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
b) rozdz. 85295 „Pozostała działalność,, o kwotę 12.474,55 zł z kosztów obsługi bonu energetycznego, ponieważ środki na wypłatę dodatków wraz z kosztami pracodawcy dla pracowników realizujących to zadanie zostały zabezpieczone w ramach środków własnych miasta - zadanie pośrednie MOPS.

6) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.409,00 zł z oszczędności na podzadaniu „Informacja, promocja i edukacja” (6.685 zł) i z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.724 zł) - zadanie bezpośrednie 101/OŚ i pośrednie UM.

7) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.550,00 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe,, o kwotę 98.550,00 zł:

- kwota 97.350,00 zł - przesunięcia w ramach środków własnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i pośrednie MOSiR,
- kwota 1.200,00 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - przesunięcia w ramach środków własnych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 7.000,00 zł z zakupu usług pozostałych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.148.2024
Data dokumentu	2024-12-06
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	05E4E33D-54F4-43A0-BB5A-B63CD1A89516

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-139222967
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2024 12:41:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL