

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 12 kwietnia 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 2023 r., poz. 40 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. 13, 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.) 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 722.398,50 zł i wydatków budżetu o kwotę 722.398,50 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	722 398,50	0,00	722 398,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	722 398,50	0,00	722 398,50	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	282 401,00	0,00	282 401,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	282 401,00	0,00	282 401,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 401,00	0,00	282 401,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 637,50	0,00	428 637,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	428 637,50	0,00	428 637,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	428 637,50	0,00	428 637,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.48.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		894 982,50	172 584,00
			Wydatki bieżące	884 982,50	172 584,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
			Własne	887 398,50	165 000,00
			Wydatki bieżące	877 398,50	165 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	826 916,20	165 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 077,00	150 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 839,20	15 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	39 282,30	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	0,00
			Zlecone	7 584,00	7 584,00
			Wydatki bieżące	7 584,00	7 584,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	7 584,00	7 584,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 584,00	7 584,00
630		Turystyka		15 000,00	15 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		15 000,00	15 000,00
			Własne	15 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 360,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		11 360,00	0,00
			Własne	11 360,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 360,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	160,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		281 797,71	0,00
	80104	Przedszkola		30 652,14	0,00
			Własne	30 652,14	0,00
			Wydatki bieżące	30 652,14	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 652,14	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	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		8 026,87	0,00
			Własne	8 026,87	0,00
			Wydatki bieżące	8 026,87	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 026,87	0,00
	80195	Pozostała działalność		243 118,70	0,00
			Własne	243 118,70	0,00
			Wydatki bieżące	233 118,70	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	233 118,70	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 077,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 041,70	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		7 584,00	7 584,00
	85203	Ośrodki wsparcia		7 584,00	7 584,00
			Zlecone	7 584,00	7 584,00
			Wydatki bieżące	7 584,00	7 584,00

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	7 584,00	7 584,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 584,00	7 584,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		428 637,50	0,00
	85395	Pozostała działalność		428 637,50	0,00
			Własne	428 637,50	0,00
			Wydatki bieżące	428 637,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	428 637,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 637,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		603,29	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		603,29	0,00
			Własne	603,29	0,00
			Wydatki bieżące	603,29	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	603,29	0,00
926		Kultura fizyczna		150 000,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe		150 000,00	100 000,00
			Własne	150 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	100 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	100 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00

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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 722.398,50 zł z tego:

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.360,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 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.).

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 282.401 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.4.2024.g z dnia 14.03.2024 r.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 428.637,50 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 894.982,50 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (5.000 zł) i zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (11.200 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. opłatę licencyjną za program komputerowy (160 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 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. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 281.797,71 zł:

a) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 30.652,14 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 6.895,63 zł, Tęczowe Przedszkole 5.746,36 zł, Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 14.507,75 zł, Przygoda 1.203,86 zł, Bajkowy Dworek 2.298,54 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

b) rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego" o kwotę 8.026,87 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 243.118,70 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 i wydatki pośrednie ZP2 oraz zadanie inw. 455/INV "Wykonanie systemu wentylacyjnego do kuchni szkolnej w SP8".

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.584 zł z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS dla pracowników ŚDS w Oświęcimiu (nowe stawki odpisów na 2024 r.) - zadanie pośrednie ŚDS. Po dokonaniu zmian środki z dotacji MUW zostaną w pełni wykorzystane.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 428.637,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania z wyżywieniem (402.900 zł) oraz bez wyżywienia (25.737,50 zł) dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 603,29 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

7) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 172.584 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z zakupu usług pozostałych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.584 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (5.000 zł) i zakupu usług pozostałych (2.584 zł) - zadanie pośrednie ŚDS. Po dokonaniu zmian środki z dotacji MUW zostaną w pełni wykorzystane.

3) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 100.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 50.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.48.2024
Data dokumentu	2024-04-12
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	C6895681-18AC-472D-8BDC-6BC18875ADEE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2076955408
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.04.2024 09:26:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL