

**ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 20 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 2023 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Uchwały Nr IX/135/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 roku – **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 odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 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							5 879 153,13	5 880 406,00
Własne						Własne	5 879 153,13	5 880 406,00
W						własne	5 879 153,13	5 880 406,00
	600					Transport i łączność	51 312,07	0,00
		60004				Lokalny transport zbiorowy	51 312,07	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 312,07	0,00
				900		Dochody organu	51 312,07	0,00
					000000000	podstawowe	51 312,07	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	224 300,00	224 300,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	203 800,00
			0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 300,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	5 300,00
					000000000	podstawowe	0,00	5 300,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	170 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	170 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	170 000,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	2 000,00

## 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
					000000000	podstawowe	0,00	2 000,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	26 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	26 000,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	500,00
					000000000	podstawowe	0,00	500,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 300,00	20 500,00
			0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	37 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	37 000,00	0,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 300,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	119 300,00	0,00
					000000000	podstawowe	119 300,00	0,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00

## 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
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	40 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	40 000,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	26 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	26 000,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	500,00
					000000000	podstawowe	0,00	500,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	20 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	20 000,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 226 261,26	1 700 000,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100 000,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 000 000,00
				016		Wydział Podatkowy	0,00	1 000 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	1 000 000,00
			0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100 000,00
				900		Dochody organu	0,00	100 000,00

## 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
					000000000	podstawowe	0,00	100 000,00
		75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	102 534,26	600 000,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	102 534,26	0,00
				016		Wydział Podatkowy	102 534,26	0,00
					000000000	podstawowe	102 534,26	0,00
			0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	600 000,00
				900		Dochody organu	0,00	600 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	600 000,00
		75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 123 727,00	0,00
			0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 123 727,00	0,00
				900		Dochody organu	5 123 727,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 123 727,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	314 504,00	3 706 106,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	314 504,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 504,00	0,00
				900		Dochody organu	314 504,00	0,00
					000000000	podstawowe	314 504,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 706 106,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	899 465,29

## 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
				900		Dochody organu	0,00	899 465,29
					000000000	podstawowe	0,00	899 465,29
			2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 806 640,71
				900		Dochody organu	0,00	2 806 640,71
					000000000	podstawowe	0,00	2 806 640,71
	801					Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	25 000,00	0,00
				302		SP 2	25 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	25 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	32,49	0,00
		85295				Pozostała działalność	32,49	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32,49	0,00
				900		Dochody organu	32,49	0,00
					000000000	podstawowe	32,49	0,00
	855					Rodzina	36 232,31	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	36 232,31	0,00
			2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 232,31	0,00
				900		Dochody organu	36 232,31	0,00

## 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
					000000000	podstawowe	36 232,31	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511,00	250 000,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	250 000,00
			0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	250 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	250 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	250 000,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	1 511,00	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 511,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 511,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 511,00	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							248 747,13	250 000,00
Własne						Własne	248 747,13	250 000,00
W						własne	248 747,13	250 000,00
	600					Transport i łączność	153 846,33	0,00
		60004				Lokalny transport zbiorowy	153 846,33	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	153 846,33	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	153 846,33	0,00
					UMGM*B101	Publiczny transport zbiorowy	153 846,33	0,00
	801					Oświata i wychowanie	57 125,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	32 125,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 125,00	0,00
				302		SP 2	32 125,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	32 125,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	25 000,00	0,00
				302		SP 2	25 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	25 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	32,49	0,00
		85295				Pozostała działalność	32,49	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32,49	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
				019		Wydział Mienia Komunalnego	32,49	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	32,49	0,00
	855					Rodzina	36 232,31	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	36 232,31	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 789,31	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 789,31	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	30 789,31	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 773,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	4 773,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	670,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	670,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511,00	250 000,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	250 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 080,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	14 080,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	14 080,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	215 920,00

**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
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	215 920,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	215 920,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	20 000,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0,00	20 000,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	1 511,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 511,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	1 511,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.155.2024  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr IX/135/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r.):

**Załącznik 1.** Przeniesienie kwoty 2.806.640,71 zł w planie dochodów budżetu z dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" do dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" w celu dostosowania otrzymanych środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik 2.** Przeniesienie kwoty 2.317.086,29 zł w planie dochodów budżetu z:

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 1.000.000 zł, zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości,

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 100.000 zł, zmniejsza się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - kwota 600.000 zł, zmniejsza się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - kwota 617.086,29 zł, zmniejsza się wpływy z różnych dochodów,

do dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - kwota 2.317.086,29 zł, zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

w związku z korektą odnoszącą się do faktycznego wykonania dochodów na koniec listopada 2024 r. oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r.

**Załącznik 3.** Przeniesienie kwoty 224.300 zł w planie dochodów budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" oraz rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

**Załącznik 4.** Zwiększenie o kwotę 32.125 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.6.2024.4g z dnia 21 listopada 2024 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla SP-2 w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez jst przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

**Załącznik 5.** Zwiększenie o kwotę 32,49 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 32,49 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach kosztów obsługi zadania dotyczącego refundacji podatku VAT.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

**Załącznik 6.** Zwiększenie o kwotę 153.846,33 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy - kwota 51.312,07 zł. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie podpisanego porozumienia z gminami,
- w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - kwota 102.534,26 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 153.846,33 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Na spotkaniu, które odbyło się dnia 5.12.2024 r. MZK przedstawiło przewidywane wykonanie rekompensaty za rok 2024, z którego wynika, iż konieczna będzie dopłata do rekompensaty, w wysokości 153.846,33 zł. Miasto Oświęcim będzie miało dopłatę w wysokości 87.557,07 zł, Gmina: Oświęcim - 12.608,73 zł, Chelmek - 37.449,22 zł, Libiąż 77,70 zł zadeklarowały dokonanie ww. dopłat w 2024 roku. Gmina Brzeszcze dopłatę w wysokości 16.575,66 zł wpłaci w dwóch ratach tj. kwotę 1.176,42 zł w roku 2024 natomiast pozostałą w wysokości 15.399,24 zł wpłaci w roku 2025. Natomiast Gmina Miedźna ma nadpłatę w wysokości 422,05 zł. Gminy łącznie w tym roku wpłacą na konto Organizatora kwotę w wysokości 51.312,07 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

**Załącznik 7.** Zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2 z tytułu opłat za żywienie w związku ze zwiększoną liczbą żywionych uczniów, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

**Załącznik 8.** Zwiększenie o kwotę 36.232,31 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny". Zwiększa się środki z Funduszu Pracy na podstawie oświadczenia z dnia 10.10.2024 r. o przystąpieniu do II tury do realizacji Programu "Asystent rodziny w 2024 roku". Środki te przeznacza się na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od lipca do grudnia 2024 r., który przysługuje pracownikowi, który przepracował co najmniej 120 godzin w miesiącu w odniesieniu do pełnego wymiaru czasu pracy. Zwiększa

się także w ramach tej umowy wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres od lipca do grudnia tj. wynagrodzeń asystentów rodzin wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które stanowi 30% zrealizowanych kosztów zatrudnienia w drugim półroczu 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego WR.

**Załącznik 9.** Zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie bieżącej analizy stwierdzono, że zaplanowana kwota dochodów nie zostanie osiągnięta. Powyższe podyktowane jest faktem, że termin płatności IV raty upływa 15.12.2024 r. oraz powstały zaległości za raty wcześniejsze, które zostały skierowane do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.

Jednocześnie konieczne jest zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (230.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/OŚ oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" (20.000 zł).

**Załącznik 10.** Zwiększenie o kwotę 1.511 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt". Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od osób prywatnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

**Załącznik 11.** Zwiększenie o kwotę 282.379 zł planu dochodów bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 282.379 zł plan dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów w związku z korektą odnoszącą się do faktycznego wykonania dochodów na koniec listopada 2024 r. oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.155.2024
Data dokumentu	2024-12-20
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	66275677-D46B-4AE9-919A-3027DFED671A

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1765638414
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2024 10:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL