

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 20 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. 4, art. 9, art. 26, art. 29, 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 § 4 ust. 1 pkt 3 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 360.962,11 zł i wydatków budżetu o kwotę 360.962,11 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		360 962,11	0,00	360 962,11	0,00	0,00	0,00
	Własne	360 962,11	0,00	360 962,11	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	564,01	0,00	564,01	0,00	0,00	0,00
	Własne	564,01	0,00	564,01	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564,01	0,00	564,01	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	307 528,00	0,00	307 528,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	307 528,00	0,00	307 528,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 528,00	0,00	307 528,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 734,04	0,00	31 734,04	0,00	0,00	0,00
	Własne	31 734,04	0,00	31 734,04	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 219,60	0,00	1 219,60	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 514,44	0,00	30 514,44	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
855	Rodzina	21 136,06	0,00	21 136,06	0,00	0,00	0,00
	Własne	21 136,06	0,00	21 136,06	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 136,06	0,00	21 136,06	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				655 475,54	294 513,43
			Wydatki bieżące	655 475,54	244 513,43
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
			Własne	651 819,72	290 857,61
			Wydatki bieżące	651 819,72	240 857,61
			- Wydatki jednostek budżetowych	596 213,76	240 857,61
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 468,78	103 410,72
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 744,98	137 446,89
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 605,96	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00
			Zlecone	3 655,82	3 655,82
			Wydatki bieżące	3 655,82	3 655,82
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 655,82	3 193,82
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085,82	2 085,82
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 570,00	1 108,00

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	0,00	462,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		46 571,00	46 571,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 571,00	46 571,00
			Własne	46 571,00	46 571,00
			Wydatki bieżące	46 571,00	46 571,00
			Wydatki jednostek budżetowych	46 571,00	46 571,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 571,00	46 571,00
710		Działalność usługowa		50 000,00	50 000,00
	71095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00
			Własne	50 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna		80 112,08	40 668,07
	75011	Urzędy wojewódzkie		564,01	0,00
			Własne	564,01	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 bieżące	564,01	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	564,01	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564,01	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		79 548,07	40 668,07
			Własne	79 548,07	40 668,07
			Wydatki bieżące	79 548,07	40 668,07
			Wydatki jednostek budżetowych	79 548,07	40 668,07
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 880,00	40 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668,07	668,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	200,00
	75416	Straż gminna (miejska)		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
758		Różne rozliczenia		0,00	38 880,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	38 880,00
			Własne	0,00	38 880,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	38 880,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 880,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 880,00
801		Oświata i wychowanie		416 036,54	108 508,54
	80101	Szkoły podstawowe		92 146,00	89 448,00
			Własne	92 146,00	89 448,00
			Wydatki bieżące	92 146,00	89 448,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 446,00	89 448,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 163,00	57 765,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 283,00	31 683,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		2 900,00	0,00
			Własne	2 900,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 900,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		524,00	5 422,00
			Własne	524,00	5 422,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	524,00	5 422,00
			Wydatki jednostek budżetowych	524,00	5 422,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 898,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	524,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 300,00	2 000,00
			Własne	1 300,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	1 300,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność		319 166,54	11 638,54
			Własne	319 166,54	11 638,54
			Wydatki bieżące	319 166,54	11 638,54
			Wydatki jednostek budżetowych	319 166,54	11 638,54
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 591,77	477,72
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 574,77	11 160,82
851		Ochrona zdrowia		200,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200,00	200,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			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
852		Pomoc społeczna		36 574,04	4 840,00
	85203	Ośrodki wsparcia		4 699,60	3 480,00
			Własne	1 219,60	0,00
			Wydatki bieżące	1 219,60	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 219,60	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219,60	0,00
			Zlecone	3 480,00	3 480,00
			Wydatki bieżące	3 480,00	3 480,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 480,00	3 018,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910,00	1 910,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 570,00	1 108,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	462,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		744,54	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	744,54	0,00
			Wydatki bieżące	744,54	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	744,54	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744,54	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 446,23	0,00
			Własne	20 446,23	0,00
			Wydatki bieżące	20 446,23	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 446,23	0,00
	85216	Zasiłki stałe		9 323,67	0,00
			Własne	9 323,67	0,00
			Wydatki bieżące	9 323,67	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 323,67	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 360,00	1 360,00
			Własne	1 360,00	1 360,00
			Wydatki bieżące	1 360,00	1 360,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 360,00	1 360,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360,00	1 360,00
855		Rodzina		23 281,88	2 145,82

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 136,06	0,00
			Własne	21 136,06	0,00
			Wydatki bieżące	21 136,06	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 136,06	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		175,82	175,82
			Zlecone	175,82	175,82
			Wydatki bieżące	175,82	175,82
			Wydatki jednostek budżetowych	175,82	175,82
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,82	175,82
	85504	Wspieranie rodziny		1 970,00	1 970,00
			Własne	1 970,00	1 970,00
			Wydatki bieżące	1 970,00	1 970,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 970,00	1 970,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna		2 500,00	2 500,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 500,00	0,00
			Własne	2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00

Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych i rezerwach:

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka zabudowań magazynowych przy ul. Wyzwolenia - projekt budowlany". Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.880 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla UM na wypłatę odprawy emerytalnej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.156.2024
Data dokumentu	2024-12-20
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	797429F8-E0D1-44B4-B724-5CE17A013A53

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-425419046
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2024 10:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL