

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 marca 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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 LXXIII/1173/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 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,
- 4) w załączniku Nr 3 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 3 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 3 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							6 149 862,60	250 000,00
Własne						Własne	6 149 862,60	250 000,00
W						własne	6 149 862,60	250 000,00
	600					Transport i łączność	250 000,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00
			0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	250 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	250 000,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	250 000,00
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	250 000,00
			0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	250 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	250 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	250 000,00
	758					Różne rozliczenia	5 772 349,94	0,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 213 800,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 213 800,00	0,00
				900		Dochody organu	5 213 800,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 213 800,00	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
		75806				Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	558 549,94	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	558 549,94	0,00
				900		Dochody organu	558 549,94	0,00
					000000000	podstawowe	558 549,94	0,00
	801					Oświata i wychowanie	22 512,66	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	22 512,66	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	8 132,00	0,00
				301		SP 1	1 282,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 282,00	0,00
				311		SP 11	6 850,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 850,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 173,66	0,00
				301		SP 1	3 156,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 156,00	0,00
				309		SP 9	4 017,66	0,00
					000000000	podstawowe	4 017,66	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	7 207,00	0,00
				301		SP 1	7 207,00	0,00
					000000000	podstawowe	7 207,00	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
	926					Kultura fizyczna	105 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00
				900		Dochody organu	105 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	105 000,00	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
RAZEM							6 878 465,84	23 078,00
Własne						Własne	6 878 465,84	23 078,00
W						własne	6 878 465,84	23 078,00
	600					Transport i łączność	10 000,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	10 000,00	0,00
					INV**I457	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu - projekt budowlany	10 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	135 300,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 300,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	135 300,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	135 300,00	0,00
					UMFN*B106	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	135 300,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	5 586 477,66	23 078,00
		80101				Szkoły podstawowe	4 401 161,98	21 839,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 368,00
				309		SP 9	0,00	2 368,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	948,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 420,00

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
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	709 828,00	0,00
				301		SP 1	30 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
				302		SP 2	110 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	110 000,00	0,00
				303		SP 3	17 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	17 000,00	0,00
				304		SP 4	82 081,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	73 247,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 834,00	0,00
				305		SP 5	46 025,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	46 025,00	0,00
				307		SP 7	69 280,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	66 280,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 000,00	0,00
				308		SP 8	180 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	180 000,00	0,00
				309		SP 9	83 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	83 000,00	0,00
				311		SP 11	92 442,00	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**B001	Nauczanie i wychowanie	92 442,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 800,00	0,00
				301		SP 1	4 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
				302		SP 2	60 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	60 000,00	0,00
				303		SP 3	3 400,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 400,00	0,00
				305		SP 5	4 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
				307		SP 7	400,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	400,00	0,00
			4260			Zakup energii	6 850,00	0,00
				311		SP 11	6 850,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 850,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	3 156,00	0,00
				301		SP 1	3 156,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 156,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	11 184,66	0,00
				301		SP 1	7 167,00	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**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 167,00	0,00
				309		SP 9	4 017,66	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 017,66	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 379,00	0,00
				301		SP 1	300,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	300,00	0,00
				302		SP 2	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				305		SP 5	3 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	0,00
				308		SP 8	6 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 500,00	0,00
				311		SP 11	2 884,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 884,00	0,00
				309		SP 9	195,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	195,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 799,32	0,00
				301		SP 1	166 442,44	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	166 442,44	0,00
				302		SP 2	351 958,18	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**B001	Nauczanie i wychowanie	351 958,18	0,00
				303		SP 3	128 759,71	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	128 759,71	0,00
				304		SP 4	442 731,43	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	387 061,43	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	55 670,00	0,00
				305		SP 5	275 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	275 000,00	0,00
				307		SP 7	230 298,26	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	220 298,26	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 000,00	0,00
				308		SP 8	764 543,58	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	764 543,58	0,00
				309		SP 9	307 891,06	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	301 188,06	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 703,00	0,00
				311		SP 11	557 174,66	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	557 174,66	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	19 471,00
				309		SP 9	0,00	19 471,00

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	5 274,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	14 197,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 891,00	0,00
				301		SP 1	341 891,00	0,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	341 891,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274,00	0,00
				301		SP 1	8 274,00	0,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	8 274,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	408 982,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 831,00	0,00
				301		SP 1	1 700,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	1 700,00	0,00
				302		SP 2	30 500,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	30 500,00	0,00
				303		SP 3	9 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	9 000,00	0,00
				304		SP 4	9 215,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	9 215,00	0,00
				307		SP 7	16 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	16 000,00	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
				309		SP 9	9 416,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	9 416,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	0,00
				302		SP 2	30 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	30 000,00	0,00
				307		SP 7	700,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	700,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	0,00
				302		SP 2	10 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	10 000,00	0,00
				308		SP 8	200,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	200,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 251,00	0,00
				301		SP 1	10 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	10 000,00	0,00
				302		SP 2	90 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	90 000,00	0,00
				303		SP 3	30 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	30 000,00	0,00
				304		SP 4	46 818,00	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**B002	Prowadzenie świetlicy	46 818,00	0,00
				307		SP 7	70 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	70 000,00	0,00
				309		SP 9	45 433,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	45 433,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322,00	1 239,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 239,00
				309		SP 9	0,00	1 239,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 239,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 322,00	0,00
				301		SP 1	1 322,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 322,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	775 011,68	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 388,00	0,00
				301		SP 1	12 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	12 000,00	0,00
				302		SP 2	10 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	10 000,00	0,00
				303		SP 3	500,00	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**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	500,00	0,00
				304		SP 4	15 688,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	15 688,00	0,00
				305		SP 5	4 200,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	4 200,00	0,00
				307		SP 7	55 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	55 000,00	0,00
				309		SP 9	24 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	24 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 120,68	0,00
				301		SP 1	1 500,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 500,00	0,00
				302		SP 2	10 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	10 000,00	0,00
				305		SP 5	320,68	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	320,68	0,00
				307		SP 7	6 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	6 000,00	0,00
				309		SP 9	1 300,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 300,00	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
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00
				303		SP 3	500,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	500,00	0,00
				309		SP 9	1 100,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 100,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 903,00	0,00
				301		SP 1	70 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	70 000,00	0,00
				302		SP 2	40 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	40 000,00	0,00
				303		SP 3	18 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	18 000,00	0,00
				304		SP 4	82 590,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	82 590,00	0,00
				305		SP 5	26 313,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	26 313,00	0,00
				307		SP 7	280 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	280 000,00	0,00
				309		SP 9	116 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	116 000,00	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
	851					Ochrona zdrowia	437 998,75	0,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 998,75	0,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	100 000,00	0,00
					UMSO*B106	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00
				304		SP 4	25 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
				307		SP 7	15 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
				309		SP 9	25 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
				311		SP 11	30 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	72 998,00	0,00
				301		SP 1	12 998,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 998,00	0,00
				302		SP 2	20 000,00	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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
				305		SP 5	15 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
				308		SP 8	25 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
				307		SP 7	25 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	145 000,75	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	145 000,75	0,00
					UMSO*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	135 000,00	0,00
					UMSO*B109	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,75	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 611,43	0,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 140,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	22 140,00	0,00
					INV**I458	Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie rowu przy ul. Kamieniec - wylot fi 1000	22 140,00	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
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	663 471,43	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	90 000,00	0,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	90 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	273 471,43	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	273 471,43	0,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	273 471,43	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	300 000,00	0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	300 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	23 078,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	23 078,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	0,00
				309		SP 9	3 310,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 310,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	0,00
				309		SP 9	468,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	468,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	0,00
				309		SP 9	19 300,00	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**B001	Nauczanie i wychowanie	19 300,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.32.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany do planu przychodów budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

L.p.	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Real.
1.		PRZYCHODY BUDŻETU			UM (FN)
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.		1.101.470,18	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LXXIII/1173/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.32.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXXIII/1173/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2024 r.):

Zal 1. Przeniesienie kwoty 250.000 zł w planie dochodów bieżących 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

W związku z interpretacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów dotyczącą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę konieczne jest wprowadzenie stosownej zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok.

Zal 2. Zwiększenie o kwotę 8.489 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 z tytułu wpływów 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 - kwota 1.282 zł oraz wpływów z różnych dochodów - kwota 7.207 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z wynajmu oraz zwrocie składek ZUS (na podstawie informacji z ZUS o rozliczeniu konta płatnika SP-1 i powstałej nadpłacie składek. Nadpłata pochodzi z okresu przed 2015 rokiem).

Pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie środków brakujących do podpisania umów w ramach zakupu usług pozostałych w dz. 801 "Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 7.167 zł - zadanie pośrednie ZP2 oraz w rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.322 zł - zadanie pośrednie ZP3.

Zal 3. Zwiększenie o kwotę 3.156 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 w związku z przyznanym odszkodowaniem za zalanie sufitów w pomieszczeniach szkolnych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę dachu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Zal 4. Zwiększenie o kwotę 4.017,66 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-2 w związku z przyznanym odszkodowaniem za zniszczenie podczas wichury blaszanego okucia krawędzi dachu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę szkód.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Zal 5. Zwiększenie o kwotę 6.850 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-11 z tytułu wpływów 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 w związku ze zwiększonymi dochodami z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Pozyskane środki przeznacza się na ogrzewanie - dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - zadanie pośrednie ZP2.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 5.213.800 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" - kwota 4.029.806,32 zł,

- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 408.982 zł,

- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 775.011,68 zł

na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- SP-1 kwota 295.942,44 zł, - SP-2 kwota 752.458,18 zł, - SP-3 kwota 207.159,71 zł,

- SP-4 kwota 679.123,43 zł, - SP-5 kwota 359.358,68 zł, - SP-7 kwota 727.678,26 zł,

- SP-8 kwota 951.243,58 zł, - SP-9 kwota 588.335,06 zł, - SP-11 kwota 652.500,66 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 350.165 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim".

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie:

- zwiększeniem o kwotę 105.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki finansowe zostały przyznane z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu w ramach programu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS" zgodnie z Uchwałą nr LXXX/1139/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.02.2024 r.,

- zwiększeniem o kwotę 245.165 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Załącznik 8. Zwiększenie o kwotę 22.140 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 22.140 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie rowu przy ul. Kamieniec – wylot fi 1000".

W dniu 22.09.2023 r. Miasto uzyskało nową decyzję wodno-prawną na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów zabudowanych, zielonych, lasów oraz dróg zlokalizowanych w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu, do rowu za pomocą istniejącego wylotu Ø1000 mm. W decyzji określono warunki udzielenia pozwolenia polegające na odtworzeniu rowu odwadniającego do rz. Soły oraz odmuleniu wylotu kanalizacji deszczowej, z terminem wykonania do dnia 28.06.2024 r. Istniejąca zlewnia odprowadza 3-krotnie więcej wód opadowych od tej uwzględnionej w poprzednim pozwoleniu, a dodatkowo do kanalizacji wprowadzane będą kolejne nieruchomości. Stąd też, konieczne będzie zapewnienie swobodnego spływu dla wód odprowadzonych przedmiotowym wylotem. Ponadto, brak wykonania zaleceń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym może skutkować cofnięciem decyzji oraz

nałożeniem kar finansowych. W związku z powyższym, istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu - projekt budowlany".

Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zabudowań o funkcji mieszkalnej w rejonie ul. Ceglanej oraz związanym z tym zwiększonym ruchem zarówno samochodowym, jak i pieszych zasadne jest wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w okolicy skrzyżowania z ul. Krzemieńczyk. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do zgłoszenia robót budowlanych szacuje się na kwotę ok. 10.000 zł.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 135.300 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 135.300 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia za uzyskane wsparcie firmy doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia VAT i zmniejszenia zobowiązania podatkowego tj. dokonania i zrealizowania odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów realizacji inwestycji budowy parkingu podziemnego Bulwary.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/FN.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 663.471,43 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 363.471,43 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 300.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 663.471,43 zł przychody budżetu miasta na 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 437.998,75 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody z ww. opłat na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 1.400.000 zł, faktyczne wyniosły 1.641.408,99 zł. W związku z tym do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku” pozostaje kwota **241.408,99 zł** ponadplanowych dochodów.

Ponadto na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku” została zaplanowana kwota 2.178.005,14 zł z czego wykorzystano 1.981.415,38 zł. W związku z powyższym do wykorzystania na realizację programu w roku bieżącym pozostaje kwota **196.589,76 zł**.

Reasumując do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku” należy wprowadzić środki finansowe w łącznej wysokości **437.998,75 zł** które rozdziela się w następujący sposób:

1) 100.000 zł - dodatkowe środki finansowe dla organizacji pozarządowych,

2) 135.000 zł - realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych,

3) 192.998 zł - remonty i zakup sprzętu sportowego w szkołach podstawowych:

- remont w SP-7 - 25.000 zł,

- zakup sprzętu sportowego w:

SP-1 12.998 zł, SP-2 20.000 zł, SP-4 25.000 zł, SP-5 15.000 zł,

SP-7 15.000 zł, SP-8 25.000 zł, SP-9 25.000 zł, SP-11 30.000 zł.

4) 10.000,75 zł - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 106/SO, 107/SO, 109/SO i ZB1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 437.998,75 zł przychody budżetu miasta na 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Załącznik 13. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 23.078 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 21.839 zł oraz rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” - kwota 1.239 zł do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na boisku Orlik.

Aby móc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kompleksu sportowego konieczne jest zatrudnienie w okresie od marca do listopada trzech osób (dwóch konserwatorów i jednej osoby sprzątającej). Zaplanowane środki na ten cel są niewystarczające.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1 i ZB4 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik 14. Zwiększenie o kwotę 145.944,94 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

W związku z rozliczeniem wolnych środków za 2023 r. w kwocie wyższej niż planowano i wydzieleniem środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zachodzi konieczność skorygowania wolnych środków z kwoty 9.000.000 zł do kwoty 8.854.055,06 zł. Źródłem środków na skorygowanie zaplanowanej kwoty będzie zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji rozwojowej o kwotę 145.944,94 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.32.2024
Data dokumentu	2024-03-28
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	49C44EF2-ADD9-43B7-A20F-91147C401ED9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-586098136
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.03.2024 08:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL