

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 maja 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. 609 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 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.70.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2024 rok,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2024 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							179 487,67	0,00
Własne						Własne	175 446,67	0,00
W						własne	175 446,67	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 376,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
				900		Dochody organu	30 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	30 000,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	7 376,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 376,00	0,00
				900		Dochody organu	7 376,00	0,00
					000000000	podstawowe	7 376,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	95 038,49	0,00
		85216				Zasiłki stałe	2 426,89	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 426,89	0,00
				900		Dochody organu	2 426,89	0,00
					000000000	podstawowe	2 426,89	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 646,00	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
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 646,00	0,00
				900		Dochody organu	33 646,00	0,00
					000000000	podstawowe	33 646,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	58 965,60	0,00
			0720			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	58 965,60	0,00
				001		Wydział Finansowy	58 965,60	0,00
					000000000	podstawowe	58 965,60	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	1 224,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00
				900		Dochody organu	1 224,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 224,00	0,00
	855					Rodzina	41 808,18	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 344,28	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 344,28	0,00
				900		Dochody organu	41 344,28	0,00
					000000000	podstawowe	41 344,28	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
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	463,90	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	463,90	0,00
				900		Dochody organu	463,90	0,00
					000000000	podstawowe	463,90	0,00
Zlecone						Zlecone	4 041,00	0,00
Z						zlecone	4 041,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 375,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 375,00	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	0,00
				900		Dochody organu	1 375,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 375,00	0,00
	855					Rodzina	2 666,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 666,00	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 666,00	0,00
				900		Dochody organu	2 666,00	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
					000000000	podstawowe	2 666,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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							722 432,28	542 944,61
Własne						Własne	718 391,28	542 944,61
W						własne	718 391,28	542 944,61
	630					Turystyka	1 508,00	1 508,00
		63001				Ośrodki informacji turystycznej	1 508,00	1 508,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 508,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 508,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	1 508,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 508,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	1 508,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	3 000,00
			4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	3 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
	750					Administracja publiczna	16 000,00	8 000,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	8 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	8 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	200,00	4 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	200,00	4 000,00
			4220			Zakup środków żywności	800,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	800,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	800,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	7 000,00	4 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	7 000,00	4 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 376,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	30 000,00	0,00
					INV**I467	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim	30 000,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	7 376,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 280,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	7 280,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	96,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	78 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	78 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	78 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	78 000,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	78 000,00
	801					Oświata i wychowanie	172 409,61	172 409,61

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
		80101				Szkoły podstawowe	163 826,13	163 826,13
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
				307		SP 7	0,00	9 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 000,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00
				307		SP 7	9 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	9 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 914,13	0,00
				302		SP 2	151 914,13	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	151 914,13	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 912,00	2 912,00
				311		SP 11	2 912,00	2 912,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 912,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 912,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	151 914,13
				302		SP 2	0,00	151 914,13
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	151 914,13
		80195				Pozostała działalność	8 583,48	8 583,48
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 583,48

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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	0,00	8 583,48
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 583,48
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 583,48	0,00
				309		SP 9	8 583,48	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 583,48	0,00
	852					Pomoc społeczna	143 450,49	48 412,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	15 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	15 000,00
		85216				Zasiłki stałe	2 426,89	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 426,89	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 426,89	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 426,89	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	24 372,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 722,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 722,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	4 722,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 135,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 135,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	6 135,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 515,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 515,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	3 515,00
			4260			Zakup energii	40 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	40 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	10 000,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 058,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 338,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 338,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 607,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 607,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	155,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	155,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 146,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 146,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	31 146,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	392,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	392,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	420,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	420,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	420,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 040,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	9 040,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 040,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	9 040,00
		85295				Pozostała działalność	58 965,60	0,00
			6490			Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 965,60	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	58 965,60	0,00
					INV**I468	Doposażenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze - Ukraina	58 965,60	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	1 224,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 200,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	24,00	0,00
	855					Rodzina	156 308,18	114 500,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 344,28	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 724,28	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 724,28	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	40 724,28	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	620,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	620,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	463,90	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	463,90	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	463,90	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	463,90	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 500,00	114 500,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	6 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	6 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	100 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	100 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	100 000,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	100 000,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	100 000,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	5 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	14 500,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	14 500,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	3 500,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	3 500,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	22 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	22 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	22 000,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	22 000,00
	926					Kultura fizyczna	165 115,00	95 115,00
		92601				Obiekty sportowe	94 738,00	83 115,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 115,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	43 115,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	43 115,00
			4220			Zakup środków żywności	12 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	12 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	40 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	40 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	40 000,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 738,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 738,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	42 738,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 377,00	12 000,00
			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	70 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	70 000,00	0,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	70 000,00	0,00
			3250			Stypendia różne	0,00	12 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	12 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	12 000,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	377,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	377,00	0,00
Zlecone						Zlecone	4 041,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
Z						zlecone	4 041,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 375,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 375,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 375,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 375,00	0,00
	855					Rodzina	2 666,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 666,00	0,00
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 666,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 666,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 666,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 179.487,67 zł z tego:

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 37.376 zł:

a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 30.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uchwałą Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 26.02.2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację od Wojewody Małopolskiego na wsparcie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" w Oświęcimiu,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 7.376 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. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.375 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.05.2024 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 95.038,49 zł:

a) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 2.426,89 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

b) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 33.646 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.2.2024 z dnia 13.05.2024 roku,

c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 58.965,60 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla szpitala w Samborze w Ukrainie.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.224 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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.).

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 44.474,18 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 41.344,28 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 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.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 3.129,90 zł:

- kwota 463,90 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.),

- kwota 2.666 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.15.2024 z dnia 13.05.2024 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 722.432,28 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.508 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOSiR Oświęcim - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu wypłacanych odszkodowań - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł:

- kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację planowanych przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na przyznanie środków dla Rady Osiedle Monowice na organizację pikniku - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 37.376 zł:

a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim". Uchwałą Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 26.02.2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację od Wojewody Małopolskiego na wsparcie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" w Oświęcimiu. Uchwałą Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 26.02.2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację od Wojewody Małopolskiego na wsparcie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" w Oświęcimiu. W dniu 23.04.2024 r. do tut. urzędu wpłynęła umowa z dnia 10.04.2024 r. określająca zasady i warunki realizacji ww. zadania,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 7.376 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (7.280 zł) i koszty obsługi zadania tj. usługi informatyczne (96 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.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.409,61 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 163.826,13 zł:

- kwota 151.914,13 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 2.912,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w SP-11 - zadanie pośrednie ZP1,

b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 8.583,48 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli za godziny nauczania j. polskiego uczniów będących obywatelami Ukrainy w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.375 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, tj. wynagrodzenia pracowników Ośrodka - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.05.2024 roku.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 143.450,49 zł:

a) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 2.426,89 zł na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 40.000 zł w ramach lokali przy ulicy Dąbrowskiego 139, w którym zaplanowano uruchomienie mieszkania wspomagane dla osób starszych i Olszewskiego 34, w którym zaplanowano uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej. Lokale te przejęte zostały w celu realizacji zadań z zakresu usług społecznych w ramach Centrum Usług Społecznych, który przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej oraz poprawy dostępu do opieki długoterminowej - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 42.058,00 zł:

- kwota 33.646,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z Programem "Korpus Wsparcia seniorów" na rok 2024, w szczególności na zakup usług w formie umów cywilnoprawnych tj. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (31.146,00 zł) i składki emerytalno rentowe od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie (2.500,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.2.2024 z dnia 13.05.2024 roku.

- kwota 8.412,00 złotych w ramach powyższego programu konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w ramach wkładu własnego na poziomie 20% tj. z przeznaczeniem na zakup artykułów ochrony osobistej (392,00 zł), usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy dla osób świadczących usługi w ramach umowy zlecenie (420,00 zł), wynagrodzenie koordynatora programu (6.338,00 zł) i opłacenie składek emerytalno rentowych pracodawcy od uposażenia (1.107,00 zł) oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy (155,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 58.965,60 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze - Ukraina". W ramach współpracy z miastami partnerskimi Miasto Oświęcim udzieli pomocy rzeczowej dla Miasta Sambor (Ukraina) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego dla żołnierzy poszkodowanych w walkach na froncie.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.224 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł (1.200 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (24 zł) w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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.).

9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 158.974,18 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 41.344,28 zł z przeznaczeniem

na wypłatę zasiłków rodzinnych (40.724,28 zł) oraz na koszty obsługi zadania (620 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 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.)

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 3.129,90 zł:

- kwota 463,90 zł z przeznaczeniem na realizację składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.)

- kwota 2.666 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych, w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego - zadanie bezpośrednie 102/ŚR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.15.2024 z dnia 13.05.2024 roku,

c) rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 114.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia kuchni i zabawek oraz zabezpieczenie środków na szkolenia, sorty oraz badania wstępne pracowników - zadanie pośrednie MŻ-2.

10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na remont ławek zlokalizowanych na terenie Placu Pokoju - zadanie bezpośrednie 103/GM.

11) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.115 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 94.738 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOSiR Oświęcim (42.738 zł) - zadanie pośrednie MOSiR oraz na zakup środków żywności (12.000 zł) i zakup usług remontowych (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 70.377 zł:

- kwota 70.000 zł z przeznaczeniem zwiększenie środków na udzielenie wsparcia w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w wyniku potrzeb zgłaszanych przez oświęcimskie kluby sportowe - zadanie bezpośrednie 101/PM,

- kwota 377 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOSiR Oświęcim - zadanie pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 542.944,61 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.508 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MOSiR Oświęcim - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (4.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie 107/PM,

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 78.000 zł

- kwota 8.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na przyznanie środków dla Rady Osiedle Monowice na organizację pikniku,
- kwota 70.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na wsparcie w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 172.409,61 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 163.826,13 zł:

- kwota 151.914,13 ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia w SP2 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 9.000,00 zł z oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 2.912,00 zł z oszczędności na wpłatach PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 8.583,48 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP-9 (omyłkowe przyjęcie środków) - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 48.412 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 15.000 zł ze świadczeń społecznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 24.372 zł:

- kwota 8.412 zł z wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników tj. wynagrodzenia (2.647,00 zł), ubezpieczenia społecznego pracodawcy (5.250,00 zł) i składek na Fundusz Pracy (515,00 zł) - zadanie pośrednie MOPS,
- kwota 15.960 zł z wynagrodzeń i pochodnych oraz usług pozostałych - zadania pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 9.040 zł ze świadczeń społecznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 114.500,00 zł z zakupu energii i usług pozostałych - zadanie pośrednie MŻ-2.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 22.000 zł ze środków przeznaczonych na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.115 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 83.115 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MOSiR Oświęcim (43.115 zł) - zadanie pośrednie MOSiR oraz z zakupu usług pozostałych (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 12.000 zł z paragrafu „Stypendia różne” w MOSiR Oświęcim - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.71.2024
Data dokumentu	2024-05-29
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	81B08BE4-0FAD-4D48-A18D-4354045F616A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-91405175
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2024 14:36:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL