

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 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), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.33.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 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.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
 - 2) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 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 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 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							341 784,80	0,00
Własne						Własne	341 784,80	0,00
W						własne	341 784,80	0,00
	750					Administracja publiczna	382,80	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	382,80	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,80	0,00
				900		Dochody organu	382,80	0,00
					000000000	podstawowe	382,80	0,00
	758					Różne rozliczenia	340 802,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	340 802,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 802,00	0,00
				900		Dochody organu	340 802,00	0,00
					000000000	podstawowe	340 802,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	600,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00
				900		Dochody organu	600,00	0,00
					000000000	podstawowe	600,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							412 624,80	70 840,00
Własne						Własne	412 624,80	70 840,00
W						własne	412 624,80	70 840,00
	750					Administracja publiczna	382,80	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	382,80	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,80	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	382,80	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	382,80	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512,00	2 000,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	3 512,00	0,00
			2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 512,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	3 512,00	0,00
					UMSO*B105	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	3 512,00	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	2 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	2 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	2 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	28 640,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	28 640,00
			4810			Rezerwy	0,00	28 640,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	28 640,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	28 640,00
	801					Oświata i wychowanie	340 802,00	0,00
		80195				Pozostała działalność	340 802,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 205,00	0,00
				301		SP 1	7 228,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 228,00	0,00
				303		SP 3	30 010,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	30 010,00	0,00
				304		SP 4	49 759,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	49 759,00	0,00
				305		SP 5	25 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
				307		SP 7	30 073,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	30 073,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				308		SP 8	1 714,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 714,00	0,00
				311		SP 11	12 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 500,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	5 456,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 456,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	16 660,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	16 660,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	5 565,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 565,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	1 870,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 870,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 870,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 870,00	0,00
				309		SP 9	7 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 500,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 508,00	0,00
				301		SP 1	3 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 500,00	0,00
				302		SP 2	22 056,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

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	22 056,00	0,00
				305		SP 5	15 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
				311		SP 11	25 150,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 150,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	14 551,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	14 551,00	0,00
				303		SP 3	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
				308		SP 8	22 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 000,00	0,00
				309		SP 9	15 251,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 251,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	0,00
				311		SP 11	2 900,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 900,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00
				311		SP 11	600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	600,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 589,00	0,00
				305		SP 5	21 589,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	21 589,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	25 128,00	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 128,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 128,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	25 128,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	25 128,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	600,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	600,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	20 200,00	20 200,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 200,00	20 200,00
			3240			Stypendia dla uczniów	20 200,00	20 200,00
				301		SP 1	600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	600,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				302		SP 2	3 400,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 400,00	0,00
				304		SP 4	1 800,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 800,00	0,00
				305		SP 5	600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	600,00	0,00
				307		SP 7	1 400,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 400,00	0,00
				308		SP 8	7 200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 200,00	0,00
				309		SP 9	2 300,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 300,00	0,00
				311		SP 11	2 900,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 900,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	20 200,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	20 200,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				015		Wydział Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	20 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	20 000,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	20 000,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 341.784,80 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 382,80 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 340.802 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.4.2023.g z dnia 17.02.2023 r.

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 412.624,80 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 382,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.512 zł:

a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 3.512 zł. Zwiększa się dotację dla OSP w Oświęcimiu na zakup ubrania specjalnego Ballyclare Xenon PL 2.0 (3 częściowego) dla OSP Oświęcim - zadanie bezpośrednie 105/SO.

b) rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego Komendy Straży Miejskiej do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 340.802 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.4.2023.g z dnia 17.02.2023 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 25.128 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DDP - zadanie pośrednie DDP.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł - 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę, w szkołach podstawowych, stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 - zadanie bezpośrednie ZB1.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów oraz worków i rękawic na potrzeby imprezy kulturalnej "Ekomajówka", podczas której będzie prowadzona "Akcja kwiaty za elektrograty" oraz wspólne porządkowanie zalegających odpadów - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 70.840 zł:

1) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie UM.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.640 zł:

- kwota 3.512 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się na dotację dla OSP w Oświęcimiu,

- kwota 25.128 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla DDP na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

3) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.200 zł - zadanie bezpośrednie 101/OW. Z Wydziału Oświaty przenosi się środki do szkół podstawowych na wypłatę stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu 2022/2023 r.

4) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z zakupu usług pozostałych na organizację "Ekomajówki" - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.33.2023
Data dokumentu	2023-03-08
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	B03883E9-5921-4C6A-9BF5-C870FE9676D0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1675478127
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.03.2023 10:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL