

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 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 Uchwały Nr LX/971/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2023 roku – **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,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2023,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							3 073 678,21	0,00
Własne						Własne	3 073 678,21	0,00
W						własne	3 073 678,21	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	34 311,21	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 311,21	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 311,21	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	34 311,21	0,00
					000000000	podstawowe	34 311,21	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	877 418,00	0,00
		75624				Dywidendy	877 418,00	0,00
			0740			Wpływy z dywidend	877 418,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	877 418,00	0,00
					000000000	podstawowe	877 418,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	35 532,00	0,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 532,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 532,00	0,00
				900		Dochody organu	35 532,00	0,00
					000000000	podstawowe	35 532,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 417,00	0,00

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
		85395				Pozostała działalność	126 417,00	0,00
			2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 670,95	0,00
				900		Dochody organu	63 670,95	0,00
					000000000	podstawowe	63 670,95	0,00
			2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 236,05	0,00
				900		Dochody organu	11 236,05	0,00
					000000000	podstawowe	11 236,05	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00	0,00
				900		Dochody organu	51 510,00	0,00
					000000000	podstawowe	51 510,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	0,00
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00
				900		Dochody organu	2 000 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 000 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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							3 151 694,21	78 016,00
Własne						Własne	3 151 694,21	78 016,00
W						własne	3 151 694,21	78 016,00
	600					Transport i łączność	0,00	50 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	50 000,00
					INV**I400	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu	0,00	50 000,00
	750					Administracja publiczna	46 500,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	500,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	500,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	46 000,00	0,00
					INV**I199	Modernizacja sieci ciepłowniczej - wykonanie układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji co. w budynkach przy ul. Jagiełły 23 i Jagiełły 25	46 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00
		75416				Straż gminna (miejska)	0,00	500,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	500,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	500,00
	758					Różne rozliczenia	34 311,21	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	34 311,21	0,00
			8070			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 368,56	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	2 368,56	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2 368,56	0,00
			8550			Różne rozliczenia finansowe	31 942,65	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	31 942,65	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	31 942,65	0,00
	801					Oświata i wychowanie	325 162,00	27 516,00
		80101				Szkoły podstawowe	210 910,00	11 027,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 403,00
				309		SP 9	0,00	2 403,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 091,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 312,00
			4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
				308		SP 8	30 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00
				309		SP 9	0,00	1 080,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 080,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 792,00
				309		SP 9	0,00	4 792,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	4 792,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00
				309		SP 9	0,00	2 100,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 100,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	652,00
				309		SP 9	0,00	652,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	652,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 910,00	0,00
				308		SP 8	37 000,00	0,00
					INV**I186	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-8	37 000,00	0,00
				309		SP 9	35 670,00	0,00
					INV**I187	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9	35 670,00	0,00
				305		SP 5	36 285,00	0,00
					INV**I190	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5	36 285,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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	35 670,00	0,00
					INV**I191	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2	35 670,00	0,00
				301		SP 1	36 285,00	0,00
					INV**I193	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1	36 285,00	0,00
		80104				Przedszkola	114 252,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 532,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	35 532,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	35 532,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	25 215,00	0,00
					INV**I188	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-7	25 215,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	25 215,00	0,00
					INV**I189	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16	25 215,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	28 290,00	0,00
					INV**I192	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-15	28 290,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	3 212,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67,00
				309		SP 9	0,00	67,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	67,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	685,00
				309		SP 9	0,00	685,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	685,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 460,00
				309		SP 9	0,00	2 460,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	2 460,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 273,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 273,00
				309		SP 9	0,00	1 273,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 273,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 004,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00
				309		SP 9	0,00	100,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	100,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 991,00
				309		SP 9	0,00	9 991,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	9 991,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 913,00
				309		SP 9	0,00	1 913,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 913,00
	851					Ochrona zdrowia	68 788,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	68 788,00	0,00
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 788,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	68 788,00	0,00
					INV**I204	Zakup mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - pomoc dla Powiatu	68 788,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 417,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	126 417,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	50 500,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	50 500,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	50 500,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	800,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	800,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	138,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	138,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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	12,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	12,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	60,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	60,00	0,00
			4217			Zakup materiałów i wyposażenia	63 670,95	0,00
				002		Wydział Oświaty	63 670,95	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	63 670,95	0,00
			4219			Zakup materiałów i wyposażenia	11 236,05	0,00
				002		Wydział Oświaty	11 236,05	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	11 236,05	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	100 000,00	0,00
					INV**I202	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w obrębie Starego Miasta	100 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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
			2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	35 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	35 000,00	0,00
			6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	38 000,00	0,00
					INV**I203	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ODK Zasole - wykonanie projektu układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji c.o. wraz z automatyką oraz zakup 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla budynku OCK, ul. Śniadeckiego 24	38 000,00	0,00
		92195				Pozostała działalność	300 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	300 000,00	0,00
					INV**I201	Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy	300 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	2 077 516,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	27 516,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,00	0,00
				309		SP 9	3 953,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 953,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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
				309		SP 9	563,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	563,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00
				309		SP 9	23 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	23 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 050 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	2 050 000,00	0,00
					INV**I200	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu	2 050 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 marca 2023 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LX/971/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2023 r.):

Załącznik 1.

1. Zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów i wydatków 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.

W związku z organizacją w Oświęcimiu zawodów w pływaniu artystycznym podczas III Igrzysk Europejskich w br., miasto otrzymało z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w kwocie 2.000.000 zł na mocy Uchwały Nr 359/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7.03.2023 r., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu". Inwestycja poprawi komunikację na terenie wokół obiektu i jego funkcjonalność. Po zakończeniu imprezy, inwestycja będzie służyć mieszkańcom oraz gościom korzystającym z obiektu pływalni jak i Hotelu Olimpijskiego.

2. Przeniesienie kwoty 50.000 zł w planie wydatków majątkowych budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zmniejsza się środki z zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu".

Z uwagi na przyjętą nazwę zadania i klasyfikację budżetową dla udzielonej przez Województwo Małopolskie pomocy finansowej zaszła konieczność dostosowania nazwy i klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta Oświęcim na 2023 r. do zapisów w budżecie Wojewody.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 35.532 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku. Powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez Miasto Oświęcim dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 34.311,21 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tytułu nabycia spadku (w tym także ze sprzedaży nieruchomości).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 34.311,21 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych, zgodnie ze spisem inwentarza, w związku z nabyciem przez Miasto Oświęcim spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Piotrze Olszewskim - Postanowienie Sądu Rejonowego sygn. akt I ns 507/18 z dnia 27.07.2021 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/MK.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 48.450 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 48.450 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127).

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 74.907 zł planu dochodów i wydatków w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zmiany związane są z realizacją projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu Grant 1 zawartą dnia 28.02.2023 r. w ramach projektu grantowego finansowanego ze środków UE pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej: Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Powyższa kwota umożliwi zakup dla trzech szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim (SP-3, SP-9, SP-11) laptopów, monitorów, tablic interaktywnych oraz routera bezprzewodowego. Finansowanie w 85% z Unii Europejskiej, 15 % z budżetu państwa.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy".

Podczas realizacji inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w trybie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi wykonywanymi w związku z budową parkingu, dokonano odkrycia reliktu drewnianego obiektu, zidentyfikowanego jako relikty mykwy żydowskiej wstępnie datowanej przez archeologa i badacza architektury na XVII - XVIII w. Szczegółowe badania architektoniczne jak również archeologiczne, dendrochronologiczne oraz izotopem węgla C14 pozwolą szczegółowo określić wiek powstania obiektu. Badania te mogą zostać wykonane dopiero po podjęciu odpowiednich decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 27.02.br dokonano wizji lokalnej i oględzin miejsca odkrycia mykwy przy udziale m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na spotkaniu stwierdzono, że konieczne jest zlecenie opracowania programu prac konserwatorskich uwzględniającego translokację reliktu poza teren inwestycji oraz przekazanie opracowania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do dalszego toku postępowania.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu dachu budynku w SP-8.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 8. Zwiększenie o kwotę 305.630 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu:

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej - wykonanie układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji co. w budynkach przy ul. Jagiełły 23 i Jagiełły 25",

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 180.910 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1" - kwota 36.285 zł,

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2" - kwota 35.670 zł,

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5" - kwota 36.285 zł,

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-8" - kwota 37.000 zł,

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9" - kwota 35.670 zł,

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 78.720 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-7" - kwota 25.215 zł,

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-15" - kwota 28.290 zł,

 - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16" - kwota 25.215 zł.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 100.000 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w obrębie Starego Miasta".

Z uwagi na zły stan techniczny słupów oświetleniowych zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta w Oświęcimiu, zachodzi konieczność niezwłocznej wymiany części słupów, będących w najgorszym stanie technicznym i w chwili obecnej zagrażających bezpieczeństwu. Słupy zostaną wymienione na tego samego typu, z oprawą LED.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 73.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 73.000 zł w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na dotację celową na zadania bieżące dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - kwota 35.000 zł oraz na dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ODK Zasole - wykonanie projektu układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji c.o. wraz z automatyką oraz zakup 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla budynku OCK, ul. Śniadeckiego 24" - kwota 38.000 zł.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 68.788 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 68.788 zł w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup mammografu dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - pomoc dla Powiatu".

Pismem z dnia 8 marca 2023 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu poprzez przekazanie przez lokalne władze samorządowe 2 zł na mieszkańca - wg liczby mieszkańców na dzień 30.06.2022 r.. Poprzedni mammograf uległ nagłej awarii. Szacowana wartość nowego mammografu to koszt 1.000.000 zł. Liczba mieszkańców miasta Oświęcim na dzień 30 czerwca 2022 r. to 34.394 osoby stąd kwota dofinansowania z budżetu Miasta Oświęcim wyniesie 68.788 zł.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 3.060 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 48.450 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.).

Załącznik 13. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 500 zł z dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników Urzędu. Zmian dokonuje się po skorygowaniu pierwotnie założonych wartości planu finansowego SM.

Zmiany dotyczą zadania pośredniego UM.

Załącznik 14. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 27.516 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 11.027 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 3.212 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.273 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 12.004 zł

do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na umowy zlecenia i pochodne od umów dla osób świadczących prace na boisku Orlik przy SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1. Środki na ten cel przenosi się w ramach oszczędności w planie finansowym jednostki.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.45.2023
Data dokumentu	2023-03-30
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	0B39754C-DD16-4696-A3EE-19C2616D494A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2057230468
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 10:51:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL