

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 kwietnia 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 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 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 LXI/982/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 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							333 107,54	106 680,00
Własne						Własne	333 107,54	106 680,00
W						własne	333 107,54	106 680,00
	750					Administracja publiczna	1 662,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 662,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	1 662,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 662,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 662,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	331 445,54	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	331 445,54	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	331 445,54	0,00
				001		Wydział Finansowy	331 445,54	0,00
					000000000	podstawowe	331 445,54	0,00
	801					Oświata i wychowanie	0,00	106 680,00
		80104				Przedszkola	0,00	106 680,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 680,00
				900		Dochody organu	0,00	106 680,00
					000000000	podstawowe	0,00	106 680,00

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							249 427,54	23 000,00
Własne						Własne	249 427,54	23 000,00
W						własne	249 427,54	23 000,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	70 000,00	0,00
					INV**I206	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu Kościuszki 5	70 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	34 662,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 662,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	11 662,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	11 662,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	11 662,00	0,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	23 000,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	23 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 000,00

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
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	23 000,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	23 000,00
	851					Ochrona zdrowia	104 765,54	0,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 765,54	0,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	100 000,00	0,00
					UMSO*B106	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 375,54	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	2 375,54	0,00
					UMSO*B109	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 375,54	0,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 200,00	0,00
					UMSO*B109	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	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
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 190,00	0,00
					UMSO*B109	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
		92695				Pozostała działalność	40 000,00	0,00
			3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	40 000,00	0,00
					UMPM*B104	Mecenat w kulturze i sporcie	40 000,00	0,00

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXI/982/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2023 r.):

Załącznik 1.

1. zwiększenie o kwotę 106.680 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

2. zmniejszeniu o kwotę 106.680 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.3.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 104.765,54 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 104.765,54 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

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

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

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

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

W związku z powyższym z roku 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023” pozostaje kwota **104.765,54 zł**, którą rozdziela się w następujący sposób:

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

2) 1.200 zł - na opłaty sądowe (wniosek MKRPA – dotyczy odpłatności za postanowienia Sądu w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego),

3) 3.565,54 zł - na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 06.04.2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/SO i 109/SO.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu Kościuszki 5".

W związku z planowanym remontem budynku przy Placu Kościuszki 5 w Oświęcimiu konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej, która będzie obejmować m.in. inwentaryzację architektoniczną budynku, ekspertyzę techniczną oraz zakres prac renowacyjno-konserwatorskich, audyt energetyczny.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wykonanie projektu renowacji elewacji budynku Urzędu przy ul. Zaborskiej 2, wraz z wymianą okien.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe dla drużyny hokejowej Tauron Re-Plast Unia Oświęcim, za zdobycie brązowego medalu w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2022/2023.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/PM.

Załącznik 6.

Zwiększenie o kwotę 1.662 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku ze zwrotem środków finansowych za zakup biletów lotniczych dyrektora OCK.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.662 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych, z których uregulowano należność za bilety lotnicze dyrektora OCK, w związku z planowaną podróżą służbową wraz z Prezydentem Miasta do Francji.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 7.

Przeniesienie kwoty 23.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zawarcie ze Starostwem Powiatowym Aneksu do Porozumienia na okres od 01.06. do 31.12.2023 r. w sprawie współfinansowania kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym, zrzeszającym pracowników oświaty, pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do ich działalności związkowej.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OW.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.58.2023
Data dokumentu	2023-04-27
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	3C3F8F6F-A1E6-48D9-B1BE-1D1CD621ADFB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-176001460
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.04.2023 11:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL