

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 czerwca 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 LXIII/1021/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 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							1 352 549,70	389 000,00
Własne						Własne	1 352 549,70	389 000,00
W						własne	1 352 549,70	389 000,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	389 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	389 000,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	389 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	389 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	389 000,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	5 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	484 000,00	0,00
			0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	25 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	25 000,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	355 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	355 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	355 000,00	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
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	4 000,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	100 000,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	269 500,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 500,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	269 500,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	269 500,00	0,00
					000000000	podstawowe	269 500,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	175 890,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	175 890,00	0,00
			6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 890,00	0,00
				900		Dochody organu	175 890,00	0,00
					000000000	podstawowe	175 890,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	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
			0830			Wpływy z usług	38 000,00	0,00
				307		SP 7	38 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	38 000,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	2 000,00	0,00
				307		SP 7	2 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 159,70	0,00
		85395				Pozostała działalność	178 159,70	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.	178 159,70	0,00
				900		Dochody organu	178 159,70	0,00
					000000000	podstawowe	178 159,70	0,00
	926					Kultura fizyczna	200 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	200 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	200 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	200 000,00	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							993 549,70	30 000,00
Własne						Własne	993 549,70	30 000,00
W						własne	993 549,70	30 000,00
	600					Transport i łączność	175 890,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	175 890,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 890,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	175 890,00	0,00
					INV**I342	Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany	175 890,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	30 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	30 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	30 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	100 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	100 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	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
		75814				Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00
			8550			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	30 000,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	30 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	38 000,00	0,00
				307		SP 7	38 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	38 000,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
				307		SP 7	2 000,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	2 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	46 500,00	0,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	40 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	40 000,00	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
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	6 500,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 159,70	0,00
		85395				Pozostała działalność	178 159,70	0,00
			4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 000,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	1 000,00	0,00
			4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	172,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	172,00	0,00
			4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	25,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	25,00	0,00
			4177			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
				301		SP 1	3 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	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
			4217			Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,80	0,00
				303		SP 3	4 065,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 065,00	0,00
				307		SP 7	4 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	7 286,80	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	7 286,80	0,00
			4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	109 010,90	0,00
				301		SP 1	30 750,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	30 750,00	0,00
				303		SP 3	2 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				305		SP 5	25 000,90	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 000,90	0,00
				307		SP 7	14 760,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	14 760,00	0,00
				311		SP 11	36 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	36 500,00	0,00
			4307			Zakup usług pozostałych	44 600,00	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
				303		SP 3	37 600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	37 600,00	0,00
				307		SP 7	7 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
			4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
				301		SP 1	5 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	0,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
				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	60 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	60 000,00	0,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	60 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	20 000,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	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
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	55 000,00	0,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	55 000,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	23 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	140,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	140,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	20,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	20,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
			4300			Zakup usług pozostałych	640,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	640,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	640,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	21 400,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	21 400,00	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
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	45 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	45 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	200 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	200 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	100 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	50 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	50 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	50 000,00	0,00

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXIII/1021/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2023 r.):

Załącznik 1. Przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 389.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zmniejsza się o kwotę 389.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,
- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - zwiększa się o kwotę 355.000 zł wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,
- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Przenosi się dochody w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 178.159,70 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Różne rozliczenia finansowe".

Zmiany dotyczą umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny" w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 25 maja 2023 r.

Powyższa kwota umożliwi sfinansować wydatki na:

- zakup sprzętu IT i pomocy dydaktycznych (komputery, słuchawki do nauki języka polskiego) oraz na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy w SP-1 - kwota 38.750 zł,
- organizacje wycieczki, pikniku oraz na zakup nagród i materiałów do konkurencji i konkursów na pikniku w SP-3 - kwota 43.665 zł,
- zakup monitora interaktywnego, tabletów i projektorów multimedialnych w SP-5 - kwota 25.000,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w SP-7 - kwota 25.760 zł,
- zakup laptopów w SP-11 - kwota 36.500 zł,
- pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania grantowego (koszty obsługi), które stanowią 5% kosztów bezpośrednich - kwota 8.483,80 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i 101/OW.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie uczniów i nauczycieli w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 38.000 zł, rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - kwota 2.000 zł w SP-7 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 i zadania pośredniego ZP3.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu wpływów z usług w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z większymi kosztami utrzymania obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Załącznik 5.

1) wprowadzenie do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 175.890 zł, przekazanych w 2022 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczenie kwoty 175.890 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany" w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2022 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2023 r. Zadania realizowane w tym rejonie przez inne instytucje (GDDKiA oraz PWiK) spowodowały, że złożenie wniosku o wydanie decyzji "zrid" dla przebudowy przedmiotowych dróg nie jest możliwe przed upływem półroczia br. Wykonawca dokumentacji projektowej realizowanej w ramach ww. zadania zwrócił się więc z pismem z dnia 28.04.2023 r. o wydłużenie terminu realizacji umowy do 15.09.2023 r. Z uwagi na fakt, że opóźnienia w realizacji zadania nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy planowane jest przygotowanie kolejnego aneksu do umowy, jednak dla zapewnienia ciągłości zabezpieczenia finansowego konieczne jest przeniesienie środków finansowych do budżetu miasta na 2023 r.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 55.000 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 55.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja".

Do Urzędu wpłynęło 46 wniosków mieszkańców na dotację w tym: 40 do kotłów gazowych, 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 5 do pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Do zawarcia umów o dotację brakuje środków finansowych w wysokości 55 000 zł.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 23.000 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 23.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wszczęcie postępowania wobec właściciela nieruchomości, na której stwierdzono, że magazynowane są wraki samochodów osobowych oraz pryzma kruszywa/materiału/odpadu. W celu określenia zakresu negatywnego oddziaływania na środowisko zachodzi konieczność pobrania do badań co najmniej 4 próbek materiału podczas przeprowadzanych oględzin nieruchomości. Ponadto konieczne jest aby z przebiegu oględzin przygotować materiał filmowy stanowiący materiał dowodowy.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik 8. 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 80.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 20.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 40.000 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu sierpniu br.

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba osób zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 6.500 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu dla obywatela USA, który zmarł w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, a rodzina zmarłego zamieszkała w USA nie wyraziła zgody na zorganizowanie pochówku, jak również brak jest innych osób, które mogłyby dokonać pochówku. Wobec powyższej sytuacji zgodnie z uchwałą nr XXXV/681/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2013 r. sprawienie pogrzebu osobom zmarłym na terenie miasta Oświęcim, w okolicznościach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, należy do zadań MOPS w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 45.000 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w związku z jubileuszem 55-lecia Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki - kwota 25.000 zł na uzupełnienie i reparację strojów ludowych Zespołu oraz na naprawę pokrycia dachowego w budynku ODK Zasole - kwota 20.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z obciążeniem Zarządcy OTBS Sp. z o.o. w Oświęcimiu poniesionymi kosztami przez ZBM na utrzymanie nieruchomości przy ul. Nideckiego 28-36 za I kwartał 2023r., tj. konserwacja instalacji elektrycznej, woda i kanalizacja, energia elektryczna i ciepła. Koszty te, powstały wskutek przedłużającej się procedury formalno-prawnej przekazania ww. nieruchomości do zarządcy.

Pozyskane środki przeznaczone będą na uzupełnienie środków na media.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik 13. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 30.000 zł z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na spłatę przez spadkobiercę: Miasto Oświęcim zobowiązań po zmarłym Piotrze Olszewskim i innych spadkodawcach. Zmiany wydatków dotyczą zadania bezpośredniego 105/MK.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.83.2023
Data dokumentu	2023-06-29
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	F6E93FC6-1BF9-483C-BD4B-84C7080C1CE2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-84694786
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.06.2023 10:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL