

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 17 lipca 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 2023 r., poz. 1270), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.87.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 lipca 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,
- 1) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok,
 - 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 ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 475 308,71	561 930,00
Własne						Własne	1 146 808,87	561 930,00
W						własne	1 146 808,87	561 930,00
	750					Administracja publiczna	675,67	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	675,67	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,67	0,00
				900		Dochody organu	675,67	0,00
					000000000	podstawowe	675,67	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 720,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	17 720,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 720,00	0,00
				900		Dochody organu	17 720,00	0,00
					000000000	podstawowe	17 720,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	23 653,20	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 653,20	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 653,20	0,00
				900		Dochody organu	23 653,20	0,00
					000000000	podstawowe	23 653,20	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
	852					Pomoc społeczna	11 154,00	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154,00	0,00
				900		Dochody organu	154,00	0,00
					000000000	podstawowe	154,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00
				900		Dochody organu	9 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	9 000,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	2 000,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
				900		Dochody organu	2 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 606,00	561 930,00
		85395				Pozostała działalność	1 093 606,00	561 930,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	1 088 710,00	561 930,00

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
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	561 930,00
					000000000	podstawowe	0,00	561 930,00
				900		Dochody organu	1 088 710,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 088 710,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	0,00
				900		Dochody organu	4 896,00	0,00
					000000000	podstawowe	4 896,00	0,00
Zlecone						Zlecone	328 499,84	0,00
Z						Zlecone	328 499,84	0,00
	801					Oświata i wychowanie	328 268,84	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 268,84	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 268,84	0,00
				900		Dochody organu	328 268,84	0,00
					000000000	podstawowe	328 268,84	0,00
	855					Rodzina	231,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	231,00	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
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00	0,00
				900		Dochody organu	231,00	0,00
					000000000	podstawowe	231,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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							1 113 600,71	200 222,00
Własne						Własne	785 100,87	200 222,00
W						własne	785 100,87	200 222,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	20 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	20 000,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	20 000,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	20 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	675,67	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	675,67	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,20	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	448,20	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	448,20	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	190,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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	190,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,47	0,00
				001		Wydział Finansowy	37,47	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	37,47	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 720,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	17 720,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 400,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 400,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	17 400,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	320,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	320,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	102 222,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	102 222,00
			4810			Rezerwy	0,00	102 222,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	102 222,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	102 222,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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
	801					Oświata i wychowanie	128 875,20	3 000,00
		80101				Szkoły podstawowe	104 322,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 840,00	0,00
				304		SP 4	34 840,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 840,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00
				304		SP 4	2 100,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 100,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 382,00	0,00
				304		SP 4	48 082,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	48 082,00	0,00
				311		SP 11	19 300,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	19 300,00	0,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00
			4300			Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
				308		SP 8	900,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	900,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00
				308		SP 8	0,00	900,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	900,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 100,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 100,00
				304		SP 4	0,00	2 100,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 100,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 653,20	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 963,06	0,00
				311		SP 11	3 963,06	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 963,06	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 690,14	0,00
				301		SP 1	475,22	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	475,22	0,00
				302		SP 2	2 459,20	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 459,20	0,00
				303		SP 3	1 673,16	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 673,16	0,00
				304		SP 4	2 520,64	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 520,64	0,00
				305		SP 5	5 332,76	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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	5 332,76	0,00
				307		SP 7	3 687,81	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 687,81	0,00
				308		SP 8	2 190,91	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 190,91	0,00
				309		SP 9	1 116,26	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 116,26	0,00
				002		Wydział Oświaty	234,18	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	234,18	0,00
	852					Pomoc społeczna	11 154,00	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	154,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	154,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	9 000,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	2 000,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 676,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	531 676,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	4 800,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526 876,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	96,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	526 780,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	526 780,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	75 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	75 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	75 000,00
					INV**I352	Wymiana odcinka kolektora deszczowego w ul.Dąbrowskiego na odcinku 46 m	0,00	75 000,00
Zlecone						Zlecone	328 499,84	0,00
Z						Zlecone	328 499,84	0,00
	801					Oświata i wychowanie	328 268,84	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 268,84	0,00
			2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 003,18	0,00
				002		Wydział Oświaty	3 003,18	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3 003,18	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,17	0,00
				002		Wydział Oświaty	3 250,17	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3 250,17	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	322 015,49	0,00
				301		SP 1	22 718,59	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	22 718,59	0,00
				302		SP 2	46 685,36	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	46 685,36	0,00
				303		SP 3	20 528,03	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	20 528,03	0,00
				304		SP 4	42 954,63	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	42 954,63	0,00
				305		SP 5	30 168,89	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	30 168,89	0,00
				307		SP 7	33 824,52	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	33 824,52	0,00
				308		SP 8	39 709,77	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	39 709,77	0,00
				309		SP 9	47 803,79	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok 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	47 803,79	0,00
				311		SP 11	37 621,91	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	37 621,91	0,00
	855					Rodzina	231,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	231,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	231,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	231,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.475.308,71 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 675,67 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 (227,47 zł) i art. 5 (448,20 zł) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 17.720 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 351.922,04 zł:

- kwota 23.653,20 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 328.268,84 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.16.10.2023 z dnia 3.07.2023 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.154 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 154 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 9.000 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 2.000 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.093.606 zł:

- kwota 1.088.710 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim:

526.780 zł - za okres 01.04. do 30.04.2023 r.

561.930 zł - za okres 01.03. do 31.03.2023 r. - dostosowanie klasyfikacji przyjętych środków przekazanych przez starostwo powiatowe do źródła ich pochodzenia,

- kwota 4.896 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 231 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 4.07.2023 r.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 561.930 zł z tego:

1) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 561.930 zł - wpływy z różnych dochodów. Dostosowanie klasyfikacji przyjętych środków przekazanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim za okres 01.03. do 31.03.2023 r. do źródła ich pochodzenia.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.113.600,71 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty sądowe - zadanie bezpośrednie 105/MK.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 675,67 zł:

- kwota 227,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie pośrednie UM,

- kwota 448,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy – zadanie bezpośrednie 113/OR.

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 (227,47 zł) i art. 5 (448,20 zł) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (17.400 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego świadczenia tj. opłacenie usług informatycznych (320 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 457.144,04 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 104.322 zł:

- kwota 85.022 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w SP-4 dla nauczycieli oraz pracownika obsługi (82.922 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2 oraz na uzupełnienie środków na zapłatę ubezpieczenia majątkowego w SP-4 (2.100 zł) - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 19.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w SP-11 dla nauczyciela - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego za studia nauczycieli w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB7,

c) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 351.922,04 zł:

- kwota 23.653,20 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Oświaty oraz Szkół Podstawowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - zadanie bezpośrednie ZB1 i 101/OW. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 328.268,84 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Oświaty oraz Szkół Podstawowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - zadanie bezpośrednie ZB1 i 101/OW. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.16.10.2023 z dnia 3.07.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.154 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 154 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 531.676 zł:

- kwota 526.780 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.04 do 30.04.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 4.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (4.800 zł) oraz na koszty obsługi zadani (96 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

7) w dz. 855 "Rodzina" 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 231 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 4.07.2023 r.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie klasyfikacji do rodzaju wydatku dotyczącego wymiany kolektora deszczowego - zadanie bezpośrednie 103/GM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 200.222 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z opłat na rzecz budżetu państwa - zadanie bezpośrednie 105/MK. Środki przeznacza się na opłaty sądowe.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.222 zł:

- kwota 82.922 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 SP-4 na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracownika obsługi,

- kwota 19.300 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 SP-11 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.000 zł:

a) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 900 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB7. Środki przenosi się na dofinansowanie czesnego za studia nauczycieli,

b) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 2.100 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB11, na zapłatę ubezpieczenia majątkowego.

4) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 75.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana odcinka kolektora deszczowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku 46 m". Zmiany dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji do rodzaju wydatku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.88.2023
Data dokumentu	2023-07-17
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	98D78575-7EAC-4D45-817D-8DFDB20A342F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-31405149
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.07.2023 13:28:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL