

**ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.**

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. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), art. 9 ust. 1a oraz 1b, 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.) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 431.219,92 zł i wydatków budżetu o kwotę 431.219,92 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

**§ 2.**

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

**Janusz Chwierut**

### Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	431 219,92	0,00	431 219,92	0,00	0,00	0,00
	Własne	431 219,92	0,00	431 219,92	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00
	Własne	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 200,00	0,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	431 200,00	0,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	431 200,00	0,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				564 019,92	132 800,00
			Wydatki bieżące	544 019,92	112 800,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
			Własne	564 019,92	132 800,00
			Wydatki bieżące	544 019,92	112 800,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	501 719,92	70 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 019,92	29 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 700,00	41 500,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00	31 300,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 000,00	11 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	20 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna		1 519,92	1 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		19,92	0,00
			Własne	19,92	0,00
			Wydatki bieżące	19,92	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	19,92	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19,92	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500,00	1 500,00
			Własne	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie		49 000,00	49 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		29 000,00	29 000,00
			Własne	29 000,00	29 000,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00
	80195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00
			Własne	20 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 200,00	11 000,00
	85395	Pozostała działalność		442 200,00	11 000,00
			Własne	442 200,00	11 000,00
			Wydatki bieżące	442 200,00	11 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	431 200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 200,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 000,00	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		31 300,00	31 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 300,00	31 300,00
			Własne	31 300,00	31 300,00
			Wydatki bieżące	31 300,00	31 300,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00	31 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		40 000,00	40 000,00
			Własne	40 000,00	40 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	20 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 431.219,92 zł z tego:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 19,92 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b 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. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 431.200 zł - wpływów z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 564.019,92 zł:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.519,92 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 19,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie przez osoby posiadające już numer PESEL". Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b 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. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (1.400 zł) oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (100 zł) na realizację bieżących wydatków - zadanie pośrednie UM.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki ZUS i FP pracownika przechodzącego na urlop dla poratowania zdrowia w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB4.

b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług ( malowanie sufitu na sali gimnastycznej) w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 442.200 zł:

- kwota 431.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.05 do 31.05.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1.

4) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.300,00 zł:

- kwota 1.500,00 zł w wyniku przyznania środków na wypłatę stypendium Oświęcimskie Orły dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w Oświęcimiu w roku szkolnym 2022/2023 w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1.
- kwota 29.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę, w szkołach podstawowych, stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w II półroczu roku szkolnego 2022/2023 - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł:

- kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację podzadania pod nazwą: "Zakup usług pozostałych" - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,
- kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 511/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania przez Wydział Inwestycji Miejskich.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 132.800 zł:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.500 zł z podróży służbowych zagranicznych - zadanie pośrednie UM.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.000 zł:

- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 29.000 zł w wyniku powstałych oszczędności na wynagrodzeniach w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 20.000 zł z zakupu towarów w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (4.000 zł) oraz usług pozostałych (7.000 zł) w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1.

4) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.300,00 zł:

- kwota 1.500,00 zł - stypendia dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/OW. Środki przekazuje się do Szkoły Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu,
- kwota 29.800 zł - stypendia dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/OW. Z Wydziału Oświaty przenosi się środki do szkół podstawowych na wypłatę stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w II półroczu 2022/2023 r.

5) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi,, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł:

- kwota 20.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,
- kwota 20.000,00 zł z zadania inwestycyjnego 511/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania przez Wydział Inwestycji Miejskich.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.113.2023
Data dokumentu	2023-08-02
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	51078FBD-3521-459E-B98E-9CDD21EB7D00

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1717841028
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.08.2023 14:00:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL