

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 sierpnia 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 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 LXV/1043/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 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							2 439 197,25	126 956,02
Własne						Własne	2 439 197,25	126 956,02
W						własne	2 439 197,25	126 956,02
	400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	123 739,96
		40095				Pozostała działalność	0,00	123 739,96
			0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	100 071,74
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	100 071,74
					000000000	podstawowe	0,00	100 071,74
			0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 668,22
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	23 668,22
					000000000	podstawowe	0,00	23 668,22
	700					Gospodarka mieszkaniowa	572 228,66	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 228,66	0,00
			0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	409 795,57	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	409 795,57	0,00
					000000000	podstawowe	409 795,57	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	42 433,09	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	42 433,09	0,00
					000000000	podstawowe	42 433,09	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
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	0,00
			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	120 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	120 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	120 000,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	0,00
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	0,00
			0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	3 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	1 583 134,00	0,00
		75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 583 134,00	0,00
			2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 583 134,00	0,00
				900		Dochody organu	1 583 134,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 583 134,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	3 239,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	3 239,00	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
			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	2 749,00	0,00
				301		SP 1	2 749,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 749,00	0,00
			0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	490,00	0,00
				302		SP 2	490,00	0,00
					000000000	podstawowe	490,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 727,59	0,00
		85295				Pozostała działalność	6 727,59	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 727,59	0,00
				900		Dochody organu	6 727,59	0,00
					000000000	podstawowe	6 727,59	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 216,06
		85395				Pozostała działalność	0,00	3 216,06
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 216,06
				900		Dochody organu	0,00	3 216,06
					000000000	podstawowe	0,00	3 216,06
	855					Rodzina	15 000,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	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	15 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	15 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	15 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868,00	0,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 868,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 868,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 868,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 868,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	250 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	250 000,00	0,00
			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	100 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	100 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	150 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	150 000,00	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							2 469 209,25	156 968,02
Własne						Własne	2 469 209,25	156 968,02
W						własne	2 469 209,25	156 968,02
	400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	123 739,96
		40095				Pozostała działalność	0,00	123 739,96
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 630,41
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	75 630,41
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	75 630,41
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	48 109,55
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	48 109,55
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	48 109,55
	600					Transport i łączność	58 528,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	55 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	55 000,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	55 000,00	0,00
		60019				Płatne parkowanie	3 528,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 528,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	3 528,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	3 528,00	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
	700					Gospodarka mieszkaniowa	572 228,66	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 228,66	0,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	452 228,66	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	452 228,66	0,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	452 228,66	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	36 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	36 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	84 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	84 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	84 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	195 000,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	43 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	43 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	122 000,00	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
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	122 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
			4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	10 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	10 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	6 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	6 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	14 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	14 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 000,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	4 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	187 465,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	17 640,00	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
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	0,00
				301		SP 1	560,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	560,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	490,00	0,00
				302		SP 2	490,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	490,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00
				301		SP 1	320,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	320,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	869,00	0,00
				301		SP 1	869,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	869,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00	0,00
				311		SP 11	14 401,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	14 401,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
				301		SP 1	1 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	132 325,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	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
				407		Przedszkole nr 7	24 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 500,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	400,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	5 850,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 850,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 400,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 400,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	15 200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 200,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	6 850,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 850,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 900,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 900,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	3 900,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 900,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	5 900,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 900,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 500,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	6 100,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 100,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	4 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	1 100,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 100,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	700,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	700,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	350,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	350,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	4 400,00	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
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 400,00	0,00
			4260			Zakup energii	6 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	4 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 600,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 975,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	5 960,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 960,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 476,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 476,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	6 336,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 336,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	6 577,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 577,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	4 431,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 431,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	3 195,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 195,00	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
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	37 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00
				311		SP 11	37 500,00	0,00
					OSW**B006	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	37 500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	406 727,59	26 484,00
		85202				Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	200 000,00	0,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	200 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	200 000,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	26 484,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 586,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	16 586,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	16 586,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 910,00

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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 910,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	8 910,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	988,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	988,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	988,00
		85295				Pozostała działalność	6 727,59	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	6 594,30	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	6 594,30	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	6 594,30	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	133,29	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	133,29	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	133,29	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 216,06
		85395				Pozostała działalność	0,00	3 216,06
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	3 153,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	3 153,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	0,00	3 153,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,06

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
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	63,06
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	0,00	63,06
	855					Rodzina	68 392,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 756,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	1 756,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 470,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	2 470,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	455,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	455,00	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	21 803,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 830,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 830,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	14 830,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 440,00	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
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	6 440,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	533,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	533,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 908,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	16 700,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	16 700,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	8 700,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	8 700,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	15 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	15 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	1 508,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	1 508,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 868,00	3 528,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 868,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 868,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 868,00	0,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	5 868,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	0,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	71 000,00	0,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	71 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 528,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 528,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 528,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	3 528,00
	926					Kultura fizyczna	900 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	900 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	250 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	250 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	650 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	650 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	650 000,00	0,00

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXV/1043/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2023 r.):

Załącznik 1. Zwiększenie o kwotę 3.000 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z większą niż planowano ilością wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem naklejek do oznakowania taksówek.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 42.433,09 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym zwrotem sumy pieniężnej z depozytu na podstawie wydanego postanowienia przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu z dnia 09.05.2023 r. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania za działkę, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji Starosty Oświęcimskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Załącznik 3. Zmniejszenie o kwotę 123.739,96 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40095 "Pozostała działalność". Zmniejsza się wpływy ze sprzedaży wyrobów - kwota 100.071,74 zł oraz wpływy z różnych dochodów - kwota 23.668,22 zł.

Zostało złożonych 189 wniosków o zakup węgla po cenie preferencyjnej za pośrednictwem Miasta Oświęcim. Koszt zakupu węgla do dnia 31.05.2023 r. wynosił 1.900 zł/Mg, natomiast od 01.06.2023 r. po ogłoszeniu końcowej sprzedaży 1.500 zł/Mg. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.) Miasto Oświęcim w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. realizowało zadanie związane z zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych. W związku z końcem okresu realizacji zadania zachodzi konieczność końcowego rozliczenia umów.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 5.868 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za spalanie altany śmietnikowej przy ul. Krzywej 17 w Oświęcimiu. Pozyskane środki przeznaczone będą dla Wydz. OŚ na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 2.749 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się 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 w SP-1 z wynajmu za okres I-VII 2023 r. Pozyskane środki przeznaczone będą na uzupełnienie środków na polisę ubezpieczeniową, szkolenia administracji, koszty podróży służbowej, zakup środków dydaktycznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego ZP1 i ZP2.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 490 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-2 z tytułu sprzedaży złomu (metalowe części zużytych krzeseł i stolików uczniowskich oraz kraty z szatni).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 490 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży złomu przeznaczone będą na uzupełnienie środków na usługi informatyczne.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP1.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 409.795,57 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 409.795,57 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Załącznik 8. Zwiększenie o kwotę 3.511,53 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.511,53 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego. Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 9. Przeniesienie w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu kwoty 3.216,06 zł z dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność".

Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Środki przeznaczone są na wypłatę refundacji podatku VAT wypłacanego na podstawie ustawy z

dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się wpływy z usług w związku ze zwiększoną opłatą za żłobek.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w Miejskim Żłobku na wymianę oświetlenia w salach i oświetlenia ewakuacyjnego, remont urządzeń sanitarnych, wymianę włazu na strych oraz na naprawę drzwi wejściowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ-1.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się 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 w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 71.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 71.000 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 59 wniosków mieszkańców na dotację w tym: 51 do kotłów gazowych, 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej, 6 do pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz 1 do kotła elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną. Obecnie do zawarcia umów o dotację brakuje środków finansowych w wysokości 71 000 zł.

Załącznik 13. Zwiększenie o kwotę 37.500 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 37.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na dowożenie uczniów do szkoły.

Wysoka inflacja oraz wzrost cen za jeden przejazd z 260 zł na 400 zł spowodowały braki na zadaniu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB6.

Załącznik 14. Zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na

uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

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 zakup dodatkowej licencji do systemów Środki Trwałe - system gospodarki środkami trwałymi oraz Przelew - emisja przelewów elektronicznych, z przeznaczeniem dla Wydziału Finansowego, Referatu Rachunkowości Oświatowej. Potrzeba zakupu wynika z konieczności prowadzenia elektronicznej analitycznej ewidencji środków trwałych przedszkoli i żłobka oraz zautomatyzowania procesu eksportowania/importowania przelewów do/z systemu bankowego z/do programu księgowego FK.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 15. Zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia nanosów rzecznych opartych o filar kładki dla pieszych na Bulwarach.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Załącznik 16. Zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu i październiku 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 17. Zwiększenie o kwotę 900.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 650.000 zł. Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

- w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe". Zwiększa się 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 - kwota 100.000 zł oraz wpływy z usług - kwota 150.000 zł w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 900.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii w związku z większymi kosztami utrzymania obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Załącznik 18. Zwiększenie o kwotę 33.483 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 33.483 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 31.975 zł:

- MP-7 - kwota 5.960 zł,
- MP-14 - kwota 5.476 zł,
- MP-15 - kwota 6.336 zł,
- MP-16 - kwota 6.577 zł,
- MP-17 - kwota 4.431 zł,
- MP-18 - kwota 3.195 zł,

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 1.508 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskich Przedszkolach oraz Miejskim Żłobku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego MŻ-1

Załącznik 19. Zwiększenie o kwotę 110.750 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 110.750 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 85.350 zł:

- MP-7 - kwota 28.5000 zł,
- MP-14 - kwota 4.800 zł,
- MP-15 - kwota 12.450 zł,
- MP-16 - kwota 4.900 zł,
- MP-17 - kwota 23.500 zł,
- MP-18 - kwota 11.200 zł,

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 25.400 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi w Miejskich Przedszkolach oraz Miejskim Żłobku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP2 oraz MŻ-1.

Załącznik 20. Zwiększenie o kwotę 55.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 55.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na:

- porządkowanie terenów miejskich przejętych przez Miasto od dotychczasowych dzierżawców - kwota 30.000 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście - kwota 25.000 zł. W związku z otwarciem Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz, oraz reorganizacją ruchu z tym związaną, ul. Więźniów Oświęcimia oraz osiedle Rtm. Witolda Pileckiego stało się głównym ciągiem łączącym Dworzec PKP z Muzeum KL Auschwitz co spowodowała zwiększenie prac z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście w tym rejonie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Załącznik 21. Zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 39 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu wynosi 4.127,47 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Załącznik 22. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na realizację imprez sportowych, kulturalnych i innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik 23. Zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na przeglądy okresowe, uporządkowanie ogrodu po demontażu starych urządzeń i montażu nowych, zakup wyposażenia (dywany dla dzieci do sal, dzienniki oraz wyposażenie nauczycieli w przybory do codziennej pracy).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 24. Zwiększenie o kwotę 152.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 152.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na:

- realizację umów dotyczących bieżącego utrzymania systemu komputerowego - kwota 82.000 zł,
- organizację uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystej sesji Rady Miasta - kwota 70.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 25. Zwiększenie o kwotę 14.401 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.401 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-11.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik 26. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.528 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych.

We wrześniu br. z parkingów zlokalizowanych przy drogach gminnych publicznych na terenie Miasta Oświęcim zostaną odholowane na parking strzeżony 2 samochody na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanego przez Straż Miejską. Odholowanie i przechowywanie 2 pojazdów na parkingu strzeżonym przez okres 7 m-cy (umowa z firmą świadczącą ww. usługę obowiązuje do 31.03.2024 r.), to koszt ok. 5.712 zł. Środki finansowe zaplanowane na ten cel w br. są niewystarczające i przenosi się je z podzadania "Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego" - zadanie bezpośrednie 104/GM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik 27. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 26.484 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwota 4.681 zł oraz rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" - kwota 21.803 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z wejściem w życie dnia 01.07.2023 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.05.2023 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, które określa minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeręgowania, środki zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu są niewystarczające.

Środki na ten cel przenosi się z posiadanych oszczędności spowodowanych wakatem w dz. 852 "Pomoc społeczna" - zadanie pośrednie MOPS.

Zwiększenia wydatków dotyczą zadań pośrednich WR i ŚRiA.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.119.2023
Data dokumentu	2023-08-31
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	EAD28B24-BE9F-4E75-B591-ECADCB90BFF7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-727124350
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.08.2023 09:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL