

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2023
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), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.120.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 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,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) 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							1 406 401,75	31 167,62
Własne						Własne	1 018 302,32	5 392,26
W						własne	1 018 302,32	5 392,26
	758					Różne rozliczenia	332 928,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	332 928,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 928,00	0,00
				900		Dochody organu	332 928,00	0,00
					000000000	podstawowe	332 928,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	151 421,26	5 392,26
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73,66	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73,66	0,00
				900		Dochody organu	73,66	0,00
					000000000	podstawowe	73,66	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 318,60	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 318,60	0,00
				900		Dochody organu	5 318,60	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
					000000000	podstawowe	5 318,60	0,00
		85216				Zasiłki stałe	0,00	5 392,26
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 392,26
				900		Dochody organu	0,00	5 392,26
					000000000	podstawowe	0,00	5 392,26
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	146 029,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 029,00	0,00
				900		Dochody organu	146 029,00	0,00
					000000000	podstawowe	146 029,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 315,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	486 315,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	486 315,00	0,00
				900		Dochody organu	486 315,00	0,00
					000000000	podstawowe	486 315,00	0,00
	855					Rodzina	37 638,06	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 638,06	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 638,06	0,00
				900		Dochody organu	37 638,06	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
					000000000	podstawowe	37 638,06	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
		92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
				900		Dochody organu	10 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	10 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	388 099,43	25 775,36
Z						Zlecone	388 099,43	25 775,36
	851					Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 500,00	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	1 500,00	0,00
				900		Dochody organu	1 500,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	25 775,36
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 775,36
			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	0,00	25 775,36

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
				900		Dochody organu	0,00	25 775,36
					000000000	podstawowe	0,00	25 775,36
	855					Rodzina	386 599,43	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 599,43	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	386 599,43	0,00
				900		Dochody organu	386 599,43	0,00
					000000000	podstawowe	386 599,43	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, 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							1 620 926,23	245 692,10
Własne						Własne	1 227 247,32	214 337,26
W						własne	1 227 247,32	214 337,26
	600					Transport i łączność	3 528,00	3 528,00
		60019				Płatne parkowanie	0,00	3 528,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 528,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 528,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	3 528,00
		60095				Pozostała działalność	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
	700					Gospodarka mieszkaniowa	24,00	24,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24,00	24,00
			4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	24,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	24,00	0,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	24,00

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, 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
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	24,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	150 749,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	150 749,00
			4810			Rezerwy	0,00	150 749,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	150 749,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	150 749,00
	801					Oświata i wychowanie	538 051,00	54 374,00
		80101				Szkoły podstawowe	189 829,00	52 918,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 600,00	0,00
				301		SP 1	54 600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	54 600,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 598,00
				302		SP 2	0,00	1 598,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 598,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 604,00
				302		SP 2	0,00	10 604,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	10 604,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
				302		SP 2	0,00	300,00

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, 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**P001	Utrzymanie administracji	0,00	300,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
				302		SP 2	3 000,00	3 000,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	3 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	5 999,00
				302		SP 2	0,00	5 999,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 999,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00
				302		SP 2	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
				303		SP 3	3 600,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	3 600,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 799,00	0,00
				302		SP 2	5 799,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 799,00	0,00
			4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
				302		SP 2	0,00	500,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	500,00

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, 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
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 681,00	0,00
				301		SP 1	20 616,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	17 954,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	1 411,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	650,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	601,00	0,00
				302		SP 2	5 065,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 095,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	435,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	535,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 149,00	30 917,00
				301		SP 1	0,00	27 317,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	27 317,00
				303		SP 3	0,00	3 600,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	3 600,00
				305		SP 5	96 149,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	96 149,00	0,00
		80104				Przedszkola	66 390,41	434,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 733,56	0,00
				002		Wydział Oświaty	57 733,56	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, 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
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	57 733,56	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 200,85	0,00
				002		Wydział Oświaty	7 200,85	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	7 200,85	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	434,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	434,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	1 022,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 022,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	434,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	434,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	434,00
		80107				Świetlice szkolne	6 750,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00
				301		SP 1	241,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	241,00	0,00
				302		SP 2	6 509,00	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, 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**B002	Prowadzenie świetlicy	6 509,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	754,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00	0,00
				301		SP 1	126,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	126,00	0,00
				302		SP 2	628,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	628,00	0,00
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	0,00	1 022,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 022,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	1 022,00
					OSW**B012	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 022,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 961,02	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 627,02	0,00
				002		Wydział Oświaty	5 627,02	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	5 627,02	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	0,00
				301		SP 1	6 334,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	6 334,00	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, 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
		80195				Pozostała działalność	262 366,57	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 823,12	0,00
				301		SP 1	12 005,90	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 005,90	0,00
				303		SP 3	16 077,60	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	16 077,60	0,00
				304		SP 4	24 243,16	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	24 243,16	0,00
				305		SP 5	17 402,62	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	17 402,62	0,00
				307		SP 7	24 689,62	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	24 689,62	0,00
				308		SP 8	20 302,97	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	20 302,97	0,00
				311		SP 11	14 641,43	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	14 641,43	0,00
				407		Przedszkole nr 7	4 678,60	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 678,60	0,00
				414		Przedszkole nr 14	6 550,04	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, 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**B001	nauczanie i wychowanie	6 550,04	0,00
				415		Przedszkole nr 15	1 306,48	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 306,48	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	962,35	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	962,35	0,00
				418		Przedszkole nr 18	962,35	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	962,35	0,00
				309		SP 9	8 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 735,45	0,00
				302		SP 2	25 055,62	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 055,62	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				311		SP 11	5 700,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 700,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 807,16	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 807,16	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, 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
				304		SP 4	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
				309		SP 9	13 172,67	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 172,67	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00
				304		SP 4	13 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	13 000,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 899,00	0,00
				303		SP 3	1 300,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 300,00	0,00
				304		SP 4	6 315,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 315,00	0,00
				305		SP 5	11 284,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	11 284,00	0,00
			4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00
				301		SP 1	700,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	700,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 094,00	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, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				303		SP 3	260,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	260,00	0,00
				304		SP 4	3 607,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 607,00	0,00
				305		SP 5	2 227,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 227,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
			6380			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 115,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	3 115,00	0,00
					INV**I343	Plac zabaw w MP-15 - zakup i montaż	3 115,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	151 421,26	5 392,26
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73,66	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,66	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73,66	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, 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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	73,66	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 318,60	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 318,60	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 318,60	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 318,60	0,00
		85216				Zasiłki stałe	0,00	5 392,26
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	3 151,20
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 151,20
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	3 151,20
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 241,06
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 241,06
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	2 241,06
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	146 029,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	146 029,00	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, 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	146 029,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	146 029,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 315,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	486 315,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486 315,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	486 315,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	486 315,00	0,00
	855					Rodzina	37 638,06	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 638,06	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 638,06	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 638,06	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	37 638,06	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270,00	270,00
		90095				Pozostała działalność	270,00	270,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	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, 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	50,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	50,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	20,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	20,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	200,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	200,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	270,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	270,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	270,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
		92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
			2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	10 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	10 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	393 678,91	31 354,84
Z						Zlecone	393 678,91	31 354,84
	851					Ochrona zdrowia	1 500,00	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, 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
		85195				Pozostała działalność	1 500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	5 579,48	31 354,84
		85203				Ośrodki wsparcia	5 504,48	5 504,48
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 590,48
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	4 590,48
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	4 590,48
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	801,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	801,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	113,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	113,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 504,48	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	5 504,48	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	5 504,48	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	75,00	25 850,36

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, 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
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	25 850,36
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	25 850,36
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	25 850,36
			4300			Zakup usług pozostałych	75,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	75,00	0,00
	855					Rodzina	386 599,43	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 599,43	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	386 599,43	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	386 599,43	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	386 599,43	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.406.401,75 zł z tego:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 332.928 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.10.2023.g z dnia 21.08.2023 r.

2) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.500 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 08.08.2023 roku.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 151.421,26 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 73,66 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 5.318,60 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. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania,, o kwotę 146.029 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.296.2023 z dnia 25.08.2023 roku - pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.24.2023 z dnia 28.08.2023 r.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 486.315 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.

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 424.237,49 zł:

- kwota 37.638,06 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 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 386.599,43 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 decyzji Wojewody Małopolskiego WF-

I.3120.298.2023 z dnia 25.08.2023 roku - pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2023 z dnia 28.08.2023 r.

6) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan dochodów budżetu - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z pomocą finansową Powiatu Oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 31.167,62 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 31.167,62 zł:

a) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 5.392,26 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 25.775,36 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 decyzji Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.294.2023 z dnia 25.08.2023 roku - pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2023 z dnia 28.08.2023 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.620.926,23 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.528 zł na zadaniu pn. Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku - zadanie bezpośrednie 105/MK.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 538.051 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 189.829 zł:

- kwota 54.600 zł dla SP-1 na wypłaty odpraw z art. 20 KN dla dwóch nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 96.149 zł dla SP-5 na wypłaty odpraw emerytalnych i odpraw z art. 20 KN dla nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 3.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników w SP-3 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 20.616 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z koniecznością dokonania dopłaty we wrześniu - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i zadanie pośrednie ZP1, ZP2,

- kwota 14.864 zł w związku z nowymi przepisami dotyczącymi odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zabezpieczenie odpisu na ZFSS oraz na uzupełnienie braków w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 66.390,41 zł:

- kwota 1.456 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe i wstępne pracowników (1.022 zł) - zadanie pośrednie ZP1 oraz na zakup wyposażenia bazy przedszkola w MP-15 (434 zł) - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 64.934,41 zł w związku z kosztami udzielonej dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom w sierpniu 2023 r. za dzieci będące obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 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.). Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" 2.160,26 zł, Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 20.522,47 zł, Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Bajkowy Dworek" 1.080,13 zł, Przedszkole Nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 7.200,85 zł, Niepubliczne Przedszkole "Jedyneczka" 33.970,70 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 6.750 zł:

- kwota 241 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z koniecznością dokonania dopłaty we wrześniu - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 6.509 zł w związku z nowymi przepisami dotyczącymi odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zabezpieczenie odpisu na ZFSS w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 754 zł:

- kwota 126 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z koniecznością dokonania dopłaty we wrześniu - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 628 zł w związku z nowymi przepisami dotyczącymi odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zabezpieczenie odpisu na ZFSS w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,

e) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 11.961,02 zł:

- kwota 6.334 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z koniecznością dokonania dopłaty we wrześniu - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 5.627,02 zł w związku z kosztami udzielonej dotacji Niepublicznemu Przedszkolu "Przygoda" w sierpniu 2023 r. za niepełnosprawne dziecko będące obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie bezpośrednie 103/OW,

f) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 262.366,57 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103, z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 i wydatki pośrednie ZP2 oraz zadanie inw. 343/INV „Plac zabaw w MP-15 - zakup i montaż”.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a w szczególności na pokrycie zakupu materiałów biurowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 08.08.2023 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 157.000,74 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.504,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zatrudnienie na umowę zlecenie instruktora logorytmiki wpływającej na rozwój ruchu, emocji i umiejętności społecznych wśród uczestników ŚDS - zadanie pośrednie ŚDS,

b) 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 73,66 zł na opłacenie składek zdrowotnych 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.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 5.318,60 zł na wypłatę zasiłków okresowych - 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.),

d) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 75 zł na zakup usługi obsługi systemu komputerowego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

e) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania,, o kwotę 146.029 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, którą przeznaczają się na opłacenie gorących posiłków dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków celowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.296.2023 z dnia 25.08.2023 roku - pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.24.2023 z dnia 28.08.2023 r.

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 486.315 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.06 do 30.06.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 424.237,49 zł:

- kwota 37.638,06 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 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 386.599,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna - zadanie bezpośrednie 102/ŚR. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.298.2023 z dnia 25.08.2023 roku - pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2023 z dnia 28.08.2023 r.

8) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na anonimizację osób biorących udział w oględzinach, które nie są pracownikami Urzędu Miasta w materiale filmowym opracowanym na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących magazynowania odpadów w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

9) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków budżetu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na realizację działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tym m.in. na organizację wykładów z udziałem specjalistów z zakresu socjologii, historii, psychologii, medycyny i nauk o zdrowiu, dietetyki, sztuki, organizację wizyty w muzeum lub w teatrze, organizację VIII Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów - w związku z umową o dotację celową nr 61/SPP/2023 zawartą w dniu 02.06.2023 pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim - zadanie bezpośrednie 101/NW.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 245.692,10 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60019 „Płatne parkowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.528 zł z zadania Płatne parkowanie - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 zł ze środków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 105/MK.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.749 zł:

- kwota 54.600 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 na dla SP-1 na wypłaty odpraw z art. 20 KN dla dwóch nauczycieli,
- kwota 96.149 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 na dla SP-5 na wypłaty odpraw emerytalnych i odpraw z art. 20 KN dla nauczycieli.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.374 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 52.918 zł:

- kwota 3.600 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 27.317 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 22.001 zł z oszczędności powstałych w wyniku długotrwałej nieobecności pracowników w celu uzupełnienia braków i dostosowania planu do potrzeb jednostki w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 434 zł z ubezpieczenia mienia w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 1.022 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB12.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 36.747,10 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.504,48 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 5.392,26 zł z wypłaty zasiłków stałych - 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 25.850,36 zł:

- kwota 75 zł z wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- kwota 25.775,36 zł przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.294.2023 z dnia 25.08.2023 roku - pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2023 z dnia 28.08.2023 r.

6) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 270 zł zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.121.2023
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	03F9C89B-8829-4923-BF61-FC683C68E891

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-929727666
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.08.2023 11:41:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL