

**ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 6 września 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 0050.123.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 września 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.<br>Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie                                                                                                 | Dochody     |              |
|-----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                       |       |        |          |           |           |                                                                                                                  | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                     | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7                                                                                                                | 8           | 9            |
| RAZEM                 |       |        |          |           |           |                                                                                                                  | 18 993,70   | 0,00         |
| Własne                |       |        |          |           |           | Własne                                                                                                           | 18 993,70   | 0,00         |
| W                     |       |        |          |           |           | własne                                                                                                           | 18 993,70   | 0,00         |
|                       | 750   |        |          |           |           | Administracja publiczna                                                                                          | 821,70      | 0,00         |
|                       |       | 75011  |          |           |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 821,70      | 0,00         |
|                       |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 821,70      | 0,00         |
|                       |       |        |          | 900       |           | Dochody organu                                                                                                   | 821,70      | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe                                                                                                       | 821,70      | 0,00         |
|                       | 754   |        |          |           |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 12 672,00   | 0,00         |
|                       |       | 75495  |          |           |           | Pozostała działalność                                                                                            | 12 672,00   | 0,00         |
|                       |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 672,00   | 0,00         |
|                       |       |        |          | 900       |           | Dochody organu                                                                                                   | 12 672,00   | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe                                                                                                       | 12 672,00   | 0,00         |
|                       | 852   |        |          |           |           | Pomoc społeczna                                                                                                  | 5 500,00    | 0,00         |
|                       |       | 85295  |          |           |           | Pozostała działalność                                                                                            | 5 500,00    | 0,00         |
|                       |       |        | 0720     |           |           | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie          | 5 500,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy                                                                                                | 5 500,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe                                                                                                       | 5 500,00    | 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            |
| RAZEM              |       |        |          |           |           |                                                        | 265 729,70  | 246 736,00   |
| Własne             |       |        |          |           |           | Własne                                                 | 256 633,70  | 237 640,00   |
| W                  |       |        |          |           |           | własne                                                 | 256 633,70  | 237 640,00   |
|                    | 600   |        |          |           |           | Transport i łączność                                   | 18 000,00   | 18 000,00    |
|                    |       | 60004  |          |           |           | Lokalny transport zbiorowy                             | 18 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych                                | 18 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 003       |           | Wydział Gospodarki Miejskiej                           | 18 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMGM*B101 | Publiczny transport zbiorowy                           | 18 000,00   | 0,00         |
|                    |       | 60016  |          |           |           | Drogi publiczne gminne                                 | 0,00        | 18 000,00    |
|                    |       |        | 6050     |           |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00        | 18 000,00    |
|                    |       |        |          | 010       |           | Wydział Inwestycji Miejskich                           | 0,00        | 18 000,00    |
|                    |       |        |          |           | INV**I207 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika - etap I | 0,00        | 18 000,00    |
|                    | 700   |        |          |           |           | Gospodarka mieszkaniowa                                | 100 000,00  | 100 000,00   |
|                    |       | 70001  |          |           |           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                       | 7 000,00    | 7 000,00     |
|                    |       |        | 4210     |           |           | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 0,00        | 7 000,00     |
|                    |       |        |          | 800       |           | Zarząd Budynków Mieszkalnych                           | 0,00        | 7 000,00     |
|                    |       |        |          |           | ZBM***POS | Zadanie pośrednie ZBM                                  | 0,00        | 7 000,00     |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 7 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 800       |           | Zarząd Budynków Mieszkalnych                           | 7 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | ZBM***POS | Zadanie pośrednie ZBM                                  | 7 000,00    | 0,00         |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, 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            |
|                    |       | 70007  |          |           |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                            | 93 000,00   | 93 000,00    |
|                    |       |        | 4270     |           |           | Zakup usług remontowych                                                                                               | 0,00        | 88 000,00    |
|                    |       |        |          | 800       |           | Zarząd Budynków Mieszkalnych                                                                                          | 0,00        | 88 000,00    |
|                    |       |        |          |           | ZBM**B102 | Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty | 0,00        | 88 000,00    |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 88 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 800       |           | Zarząd Budynków Mieszkalnych                                                                                          | 88 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | ZBM**B102 | Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty | 88 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 4520     |           |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 0,00        | 5 000,00     |
|                    |       |        |          | 800       |           | Zarząd Budynków Mieszkalnych                                                                                          | 0,00        | 5 000,00     |
|                    |       |        |          |           | ZBM**B101 | Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta                                                 | 0,00        | 5 000,00     |
|                    |       |        | 4610     |           |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                       | 5 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 800       |           | Zarząd Budynków Mieszkalnych                                                                                          | 5 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | ZBM**B101 | Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta                                                 | 5 000,00    | 0,00         |
|                    | 750   |        |          |           |           | Administracja publiczna                                                                                               | 5 821,70    | 0,00         |
|                    |       | 75011  |          |           |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                    | 821,70      | 0,00         |
|                    |       |        | 4370     |           |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 821,70      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 011       |           | Wydział Organizacyjny                                                                                                 | 821,70      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMOR*B113 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu                                                                                     | 821,70      | 0,00         |
|                    |       | 75075  |          |           |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 5 000,00    | 0,00         |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, 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            |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 5 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 013       |           | Wydział Promocji Miasta                                                                                                                                                 | 5 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPM*B107 | Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń                                                                                        | 5 000,00    | 0,00         |
|                    | 754   |        |          |           |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                      | 12 672,00   | 0,00         |
|                    |       | 75495  |          |           |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 12 672,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 3280     |           |           | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 12 560,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 100       |           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                       | 12 560,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 12 560,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 4740     |           |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 112,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 100       |           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                       | 112,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 112,00      | 0,00         |
|                    | 758   |        |          |           |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                       | 0,00        | 96 069,00    |
|                    |       | 75818  |          |           |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                 | 0,00        | 96 069,00    |
|                    |       |        | 4810     |           |           | Rezerwy                                                                                                                                                                 | 0,00        | 96 069,00    |
|                    |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy                                                                                                                                                       | 0,00        | 96 069,00    |
|                    |       |        |          |           | UMFN*B110 | Obrót bezgotówkowy                                                                                                                                                      | 0,00        | 96 069,00    |

**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            |
|                    | 801   |        |          |           |           | Oświata i wychowanie                                  | 107 669,00  | 16 600,00    |
|                    |       | 80101  |          |           |           | Szkoły podstawowe                                     | 95 491,00   | 9 132,00     |
|                    |       |        | 4010     |           |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 427,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                                  | 5 533,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P001 | Utrzymanie administracji                              | 5 533,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 305       |           | SP 5                                                  | 6 894,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P001 | Utrzymanie administracji                              | 6 894,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4110     |           |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 13 085,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                                  | 7 015,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                                | 6 064,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P001 | Utrzymanie administracji                              | 951,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 305       |           | SP 5                                                  | 6 070,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                                | 4 885,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P001 | Utrzymanie administracji                              | 1 185,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4120     |           |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 867,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                                  | 1 001,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                                | 865,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P001 | Utrzymanie administracji                              | 136,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 305       |           | SP 5                                                  | 866,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                                | 697,00      | 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**P001 | Utrzymanie administracji                         | 169,00      | 0,00         |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 422,00    | 9 132,00     |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                             | 1 431,00    | 2 910,00     |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                           | 0,00        | 1 149,00     |
|                    |       |        |          |           | OSW**B004 | Urlopy                                           | 0,00        | 1 761,00     |
|                    |       |        |          |           | OSW**P001 | Utrzymanie administracji                         | 990,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                | 441,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 307       |           | SP 7                                             | 2 991,00    | 6 222,00     |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                           | 1 433,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B004 | Urlopy                                           | 0,00        | 6 222,00     |
|                    |       |        |          |           | OSW**P001 | Utrzymanie administracji                         | 394,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                | 1 164,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4790     |           |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 63 690,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                             | 35 275,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                           | 35 275,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 305       |           | SP 5                                             | 28 415,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie                           | 28 415,00   | 0,00         |
|                    |       | 80107  |          |           |           | Świetlice szkolne                                | 4 062,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 062,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                             | 2 035,00    | 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                                                                                                              | 2 035,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 307       |           | SP 7                                                                                                                               | 2 027,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B002 | Prowadzenie świetlicy                                                                                                              | 2 027,00    | 0,00         |
|                    |       | 80148  |          |           |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 408,00      | 0,00         |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 408,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                                                                                                               | 408,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**P003 | Prowadzenie stołówek szkolnych                                                                                                     | 408,00      | 0,00         |
|                    |       | 80150  |          |           |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 708,00    | 7 468,00     |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 708,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                                                                                                               | 6 504,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B011 | specjalna organizacja nauki i metod pracy                                                                                          | 6 504,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 307       |           | SP 7                                                                                                                               | 1 204,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | OSW**B011 | specjalna organizacja nauki i metod pracy                                                                                          | 1 204,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4790     |           |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 0,00        | 7 468,00     |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4                                                                                                                               | 0,00        | 7 468,00     |
|                    |       |        |          |           | OSW**B011 | specjalna organizacja nauki i metod pracy                                                                                          | 0,00        | 7 468,00     |
|                    | 852   |        |          |           |           | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 12 471,00   | 6 971,00     |
|                    |       | 85203  |          |           |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 4 709,00    | 2 954,00     |
|                    |       |        | 4220     |           |           | Zakup środków żywności                                                                                                             | 0,00        | 1 000,00     |

**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            |
|                    |       |        |          | 700       |           | Dzienny Dom Pomocy                                    | 0,00        | 1 000,00     |
|                    |       |        |          |           | DDP**B101 | Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi    | 0,00        | 1 000,00     |
|                    |       |        | 4430     |           |           | Różne opłaty i składki                                | 0,00        | 1 954,00     |
|                    |       |        |          | 700       |           | Dzienny Dom Pomocy                                    | 0,00        | 1 954,00     |
|                    |       |        |          |           | DDP***POS | Zadanie pośrednie DDP                                 | 0,00        | 1 954,00     |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4 709,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 700       |           | Dzienny Dom Pomocy                                    | 4 709,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | DDP***POS | Zadanie pośrednie DDP                                 | 4 709,00    | 0,00         |
|                    |       | 85228  |          |           |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 262,00    | 4 017,00     |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych                               | 0,00        | 4 017,00     |
|                    |       |        |          | 700       |           | Dzienny Dom Pomocy                                    | 0,00        | 4 017,00     |
|                    |       |        |          |           | DDP**B101 | Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi    | 0,00        | 4 017,00     |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 262,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 700       |           | Dzienny Dom Pomocy                                    | 2 262,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | DDP***POS | Zadanie pośrednie DDP                                 | 2 262,00    | 0,00         |
|                    |       | 85295  |          |           |           | Pozostała działalność                                 | 5 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4370     |           |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 013       |           | Wydział Promocji Miasta                               | 5 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPM*B102 | Współpraca międzynarodowa miasta                      | 5 500,00    | 0,00         |
| Zlecone            |       |        |          |           |           | Zlecone                                               | 9 096,00    | 9 096,00     |

**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            |
| Z                  |       |        |          |           |           | Zlecone                                                          | 9 096,00    | 9 096,00     |
|                    | 852   |        |          |           |           | Pomoc społeczna                                                  | 9 096,00    | 9 096,00     |
|                    |       | 85203  |          |           |           | Ośrodki wsparcia                                                 | 9 096,00    | 9 096,00     |
|                    |       |        | 4210     |           |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 096,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 9 096,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS                                            | 9 096,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4260     |           |           | Zakup energii                                                    | 0,00        | 6 000,00     |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 0,00        | 6 000,00     |
|                    |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS                                            | 0,00        | 6 000,00     |
|                    |       |        | 4430     |           |           | Różne opłaty i składki                                           | 0,00        | 834,00       |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 0,00        | 834,00       |
|                    |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS                                            | 0,00        | 834,00       |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 0,00        | 2 262,00     |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 0,00        | 2 262,00     |
|                    |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS                                            | 0,00        | 2 262,00     |

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 18.993,70 zł z tego:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 821,70 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 12.672,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na pokrycie kosztów związanych z odsłonięciem płyty w Alei Pisarzy dedykowanej ukraińskiemu poecie.

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 265.729,70 zł:**

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na utworzenie zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na potrzeby wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup tablic informacji pasażerskiej, biletomatów oraz wiat - zadanie bezpośrednie 101/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS w związku z podwyższeniem kwoty od 1.07.2023 - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty sądowe (5.000 zł) oraz z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie zaliczek z tyt. wynagrodzenia zarządcy do wspólnot mieszkaniowych (88.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 102/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.821,70 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 821,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Miasto Oświęcim na miejskich bilbordach reklamowych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.672,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (12.560 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (112 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.669 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 95.491 zł:

- kwota 48.824 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród DEN w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 42.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród DEN w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 1.431 zł w związku ze zwiększeniem od lipca 2023 r. podstawy wyliczenia odpisu na ZFŚS w SP-4

- zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 2.991 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 4.062 zł:

- kwota 2.035 zł w związku ze zwiększeniem od lipca 2023 r. podstawy wyliczenia odpisu na ZFŚS w SP-4

- zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 2.027 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 408 zł w związku ze zwiększeniem od lipca 2023 r. podstawy wyliczenia odpisu na ZFŚS w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 7.708 zł:

- kwota 6.504 zł w związku ze zwiększeniem od lipca 2023 r. podstawy wyliczenia odpisu na ZFŚS w SP-4

- zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 1.204 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.567 zł:

a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 13.805 zł:

- kwota 9.096 zł z przeznaczeniem na zakup art. do terapii zajęciowej oraz obieraczki - zadanie pośrednie ŚDS,

- kwota 4.709 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS - zadanie pośrednie DDP,

b) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.262 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS - zadanie pośrednie DDP,

c) rozdz. 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 5.500 zł w wyniku współpracy podczas organizacji uroczystości odsłonięcia płyty w „Alei Pisarzy” dedykowanej ukraińskiemu poecie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów występu i noclegów dla zespołu Karbido - zadanie bezpośrednie 102/PM.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 246.736 zł:**

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z zadania inwestycyjnego 207/INV „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika - etap I”. Po zawarciu umowy pozostały wolne środki.

2) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł:

a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 7.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 93.000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (5.000 zł) oraz z zakupu usług remontowych (88.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 102/ZBM.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.069 zł:

- kwota 5.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na koszty kampanii edukacyjnej,
- kwota 48.824 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 42.245 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-5 na wypłatę nagród DEN.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.600 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 9.132 zł:

- kwota 2.910 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4,

- kwota 6.222 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB4,

b) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 7.468 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB11.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.067 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 12.050 zł:

- kwota 9.096 zł z zakupu energii (6.000 zł), różnych opłat i składek (834 zł) i z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.262 zł) - zadanie pośrednie ŚDS,

- kwota 2.954 zł z różnych opłat i składek (1.954 zł) - zadanie pośrednie DDP i z zakupu środków żywności (1.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP,

b) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 4.017 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/DDP.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie                                                                                                                                                   |
| Numer dokumentu         | 0050.124.2023                                                                                                                                                 |
| Data dokumentu          | 2023-09-06                                                                                                                                                    |
| 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 | 4906D93C-4822-47B3-94B2-0B2095081456                                                                                                                          |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                 |
| Sygnatura             | Signature-1043376957                                                            |
| Numer seryjny         | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD                                        |
| Osoba podpisująca     | Janusz Chwierut                                                                 |
| Kraj                  | PL                                                                              |
| Data złożenia podpisu | 06.09.2023 12:15:00                                                             |
| Zakres podpisu        | Cały dokument                                                                   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |