

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 15 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 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.127.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 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 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
- 2) 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							573 412,61	0,00
Własne						Własne	494 503,61	0,00
W						własne	494 503,61	0,00
	750					Administracja publiczna	754,48	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	754,48	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754,48	0,00
				900		Dochody organu	754,48	0,00
					000000000	podstawowe	754,48	0,00
	852					Pomoc społeczna	1 769,13	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816,13	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816,13	0,00
				900		Dochody organu	816,13	0,00
					000000000	podstawowe	816,13	0,00
		85216				Zasiłki stałe	953,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	953,00	0,00
				900		Dochody organu	953,00	0,00
					000000000	podstawowe	953,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 980,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395				Pozostała działalność	491 980,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	491 980,00	0,00
				900		Dochody organu	491 980,00	0,00
					000000000	podstawowe	491 980,00	0,00
Zlecone						Zlecone	78 909,00	0,00
Z						Zlecone	78 909,00	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 526,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	77 201,00	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	77 201,00	0,00
				900		Dochody organu	77 201,00	0,00
					000000000	podstawowe	77 201,00	0,00
		75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	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	1 325,00	0,00
				900		Dochody organu	1 325,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 325,00	0,00
	855					Rodzina	383,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	383,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383,00	0,00
				900		Dochody organu	383,00	0,00
					000000000	podstawowe	383,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 074 781,63	501 369,02
Własne						Własne	995 728,63	501 225,02
W						własne	995 728,63	501 225,02
	600					Transport i łączność	15 000,00	0,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	12 700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	12 700,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	12 700,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	2 300,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	2 300,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	2 300,00	0,00
	630					Turystyka	1 455,00	1 455,00
		63001				Ośrodki informacji turystycznej	1 455,00	1 455,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	755,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	755,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	755,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	700,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	700,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	700,00
					MOSIRB102	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	700,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	755,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	755,00	0,00
	750					Administracja publiczna	754,48	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	754,48	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,63	0,00
				001		Wydział Finansowy	630,63	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	630,63	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,85	0,00
				001		Wydział Finansowy	123,85	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	123,85	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	363 158,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	363 158,00
			4810			Rezerwy	0,00	363 158,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	363 158,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	363 158,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801					Oświata i wychowanie	414 208,02	67 450,02
		80101				Szkoły podstawowe	278 624,00	60 200,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	12 100,00
				311		SP 11	362,00	12 100,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	10 967,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	1 133,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	362,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 047,00	0,00
				301		SP 1	4 715,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 865,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 850,00	0,00
				303		SP 3	17 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	9 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
				307		SP 7	5 780,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	5 780,00	0,00
				302		SP 2	6 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 600,00	0,00
				311		SP 11	6 952,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 952,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 395,00	0,00
				301		SP 1	4 465,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 655,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	320,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	490,00	0,00
				302		SP 2	5 816,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 681,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 135,00	0,00
				307		SP 7	4 394,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 400,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	994,00	0,00
				311		SP 11	6 720,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 525,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 195,00	0,00
				303		SP 3	3 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 052,00	0,00
				301		SP 1	637,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	521,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	46,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70,00	0,00
				302		SP 2	830,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	668,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	162,00	0,00
				307		SP 7	627,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	485,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	142,00	0,00
				311		SP 11	958,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	788,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	170,00	0,00
				303		SP 3	2 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	597,00
				311		SP 11	0,00	597,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	97,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	431,00	0,00
				311		SP 11	431,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	431,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	17 130,00	0,00
				311		SP 11	17 130,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 130,00	0,00
			4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	535,00
				311		SP 11	0,00	535,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	535,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00
				311		SP 11	0,00	414,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	414,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	664,00
				311		SP 11	0,00	664,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	664,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 990,00
				311		SP 11	0,00	1 990,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 990,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 207,00	43 900,00
				301		SP 1	21 263,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	21 263,00	0,00
				302		SP 2	27 230,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	27 230,00	0,00
				303		SP 3	0,00	43 900,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	43 900,00
				304		SP 4	71 266,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	71 266,00	0,00
				307		SP 7	19 776,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	19 776,00	0,00
				311		SP 11	50 672,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	50 672,00	0,00
		80104				Przedszkola	108 057,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 612,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	5 186,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 186,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 020,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 020,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	5 173,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 173,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	4 903,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 903,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	3 520,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 520,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 810,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 810,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 525,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 700,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 808,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	892,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	2 532,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 669,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	863,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	2 711,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 822,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	889,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 733,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 890,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	843,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 603,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 998,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	605,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 246,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 763,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	483,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	385,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	258,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	361,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	238,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	123,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	387,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	260,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	390,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	270,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	120,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	371,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	285,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	86,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	321,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	252,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	69,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 705,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	10 521,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 521,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	9 712,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	9 712,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	10 600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 600,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	10 995,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 995,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	11 623,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	11 623,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	10 254,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 254,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	1 552,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 552,00
				311		SP 11	0,00	1 552,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 552,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	21 900,00	71,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				311		SP 11	0,00	71,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	71,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
				303		SP 3	17 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	17 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
				303		SP 3	4 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	4 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00
				303		SP 3	900,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	900,00	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	5 627,02	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
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 627,02
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 627,02
				002		Wydział Oświaty	0,00	5 627,02

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,00	5 627,02
	851					Ochrona zdrowia	24 117,00	24 117,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 117,00	24 117,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 168,00
				303		SP 3	0,00	750,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	750,00
				305		SP 5	0,00	712,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	712,00
				309		SP 9	0,00	1 706,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 706,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	671,00
				303		SP 3	0,00	160,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	160,00
				304		SP 4	0,00	162,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	162,00
				305		SP 5	0,00	103,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	103,00
				309		SP 9	0,00	246,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	246,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
				309		SP 9	0,00	1 100,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 100,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00
				304		SP 4	0,00	2,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	17 000,00
				304		SP 4	0,00	17 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	17 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	24 117,00	1 665,00
				303		SP 3	0,00	45,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	45,00
				304		SP 4	0,00	301,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	301,00
				309		SP 9	0,00	1 319,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 319,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	24 117,00	0,00
					UMSO*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	24 117,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	511,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				303		SP 3	0,00	145,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	145,00
				304		SP 4	0,00	366,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	366,00
	852					Pomoc społeczna	1 769,13	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816,13	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	816,13	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	816,13	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	816,13	0,00
		85216				Zasiłki stałe	953,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	953,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	953,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	953,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 980,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	491 980,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	491 980,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	491 980,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	491 980,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	46 445,00	45 045,00
		92601				Obiekty sportowe	44 857,00	44 857,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 857,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	44 857,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	44 857,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 300,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	34 300,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 557,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 557,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	10 557,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	188,00	188,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	188,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	188,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	188,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	188,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	188,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92695				Pozostała działalność	1 400,00	0,00
			3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 400,00	0,00
					UMPM*B104	Mecenat w kulturze i sporcie	1 400,00	0,00
Zlecone						Zlecone	79 053,00	144,00
Z						Zlecone	79 053,00	144,00
	751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 526,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	77 201,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	2 560,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	2 560,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	4 066,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	4 066,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	445,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	445,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	48 900,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	48 900,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	15 190,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	15 190,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 934,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	5 934,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	5 934,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	106,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	106,00	0,00
		75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	70,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	70,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	5,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	5,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	400,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	400,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	847,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	847,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	3,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	3,00	0,00
	855					Rodzina	527,00	144,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	527,00	144,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	144,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	383,00	144,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	383,00	144,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	122,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	122,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	15,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	15,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	7,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	7,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 573.412,61 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 754,48 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 78.526 zł:

a) rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 77.201 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 Krajowego Biura Wyborczego znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 18.08.2023 r.

b) rozdz. 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" o kwotę 1.325 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 Krajowego Biura Wyborczego znak: DKR.3113.1.9.2023 z dnia 1.09.2023 r.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.769,13 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 816,13 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. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 953 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.).

4) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 491.980 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 383 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.3111.21.6.2023 z dnia 5.09.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.074.781,63 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 15.000 zł:

- a) rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 12.700 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie aukcji prewencyjnej, polegającej na umieszczeniu przed wybranymi przejściami dla pieszych napisów o treści "Odłóż telefon i żyj" - zadanie bezpośrednie 102/GM,
- b) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie aukcji prewencyjnej, polegającej na umieszczeniu przed wybranymi przejściami dla pieszych napisów o treści "Odłóż telefon i żyj" - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.455 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat z tyt. PFRON - zadanie pośrednie MOSiR.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 754,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

4) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 78.526 zł:

- a) rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 77.201 zł z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. - zadanie bezpośrednie 106/OR,
- b) rozdz. 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" o kwotę 1.325 zł z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15.10.2023 r. - zadanie bezpośrednie 106/OR.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 414.208,02 zł:

- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 278.624 zł:
- kwota 31.080 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 40.476 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie pośrednie ZP1, ZP2,
 - kwota 71.266 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 30.577 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
 - kwota 65.302 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz na wypłatę odpraw emerytalnych w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 17.923 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 108.057 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników w miejskich przedszkolach - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 21.900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie pośrednie ZP3,
- d) 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 5.627,02 zł z przeznaczeniem na dostosowanie dotacji na kształcenie specjalne dla Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" do aktualnych potrzeb (omyłkowe zwiększenie w rozdz. 80150 w Zarządzeniu nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023) - zadanie bezpośrednie 103/OW.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 24.117 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie zajęć dla mieszkańców miasta Oświęcim, w tym dla osób z Ukrainy, w okresie od X-XII 2023 r. przez OCK w Oświęcimiu z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/SO.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.769,13 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 816,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 953 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 491.980 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.07 do 31.07.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

9) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków o kwotę 527 zł:

- kwota 383 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 5.09.2023 roku,

- kwota 144 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, funduszu pracy i składek PPK od zaplanowanych dodatków dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO.

10) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków 46.445 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 44.857 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat z tyt. PFRON - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 188 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat z tyt. PFRON - zadanie pośrednie MOSiR,

c) rozdz. 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na przyznanie nagrody dla Dominiki Chylińskiej, za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, na wniosek Oświęcimskiego Klubu Sportowego Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki - zadanie bezpośrednie 104/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 501.369,02 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.455 zł z oszczędności po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (755 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (700 zł) - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 363.158 zł:

- kwota 31.080 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-1 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 40.476 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-2 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 71.266 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- kwota 30.577 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-7 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 65.302 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-11 na wypłatę nagród DEN oraz na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- kwota 108.057 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 Miejskich Przedszkoli na wypłatę nagród DEN,
- kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału GM na przeprowadzenie akcji prewencyjnej przed wybranymi przejściami dla pieszych,
- kwota 1.400 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na wypłatę nagrody za wyniki sportowe.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 67.450,02 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 60.200 zł:

- kwota 43.900 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 16.300 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników i ubezpieczenia mienia w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB2 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 1.552 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 71 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w SP-11 - 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 5.627,02 zł z dotacji podmiotowej (omyłkowe zwiększenie w rozdz. 80150 w Zarządzeniu nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023) - zadanie bezpośrednie 103/OW.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 24.117 zł z oszczędności powstałych na dożywianiu w SP-4 (17.000 zł) oraz na półkoloniach w SP-3, SP-4, SP-5 i SP-9 (7.117 zł) ze środków dotyczących Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023 - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 144 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników w ramach środków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO.

6) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 45.045 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 44.857 zł z oszczędności po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 188 zł z oszczędności po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.128.2023
Data dokumentu	2023-09-15
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	5B9EFC7C-99A9-4ACF-9C0F-2B042F91F9A5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-444536755
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.09.2023 08:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL