

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 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 Uchwały Nr LXV/1058/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2023 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							4 376 360,47	0,00
Własne						Własne	4 376 360,47	0,00
W						własne	4 376 360,47	0,00
	400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 545,90	0,00
		40001				Dostarczanie ciepła	3 545,90	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 545,90	0,00
				900		Dochody organu	3 545,90	0,00
					000000000	podstawowe	3 545,90	0,00
	758					Różne rozliczenia	4 370 975,00	0,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 314,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 314,00	0,00
				900		Dochody organu	98 314,00	0,00
					000000000	podstawowe	98 314,00	0,00
		75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 272 661,00	0,00
			2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 272 661,00	0,00
				900		Dochody organu	4 272 661,00	0,00
					000000000	podstawowe	4 272 661,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	568,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	568,00	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
			0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68,00	0,00
				302		SP 2	68,00	0,00
					000000000	podstawowe	68,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
				305		SP 5	500,00	0,00
					000000000	podstawowe	500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	1 271,57	0,00
		85295				Pozostała działalność	1 271,57	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 271,57	0,00
				900		Dochody organu	1 271,57	0,00
					000000000	podstawowe	1 271,57	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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							4 376 360,47	0,00
Własne						Własne	4 376 360,47	0,00
W						własne	4 376 360,47	0,00
	400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 545,90	0,00
		40001				Dostarczanie ciepła	3 545,90	0,00
			2970			Różne przelewy	3 476,37	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	3 476,37	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	3 476,37	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	69,53	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	69,53	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	69,53	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	35 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	35 000,00	0,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	12 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	12 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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	993 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	464 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	464 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	464 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	100 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	344 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	344 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	344 000,00	0,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	85 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	85 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	18 215,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 215,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 215,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	18 215,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	18 215,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 886,00	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	1 886,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 886,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 886,00	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	5 000,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	5 000,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	5 000,00	0,00
	757					Obsługa długu publicznego	185 000,00	0,00
		75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	185 000,00	0,00
			8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	185 000,00	0,00
					UMFN*B107	Obsługa długu publicznego	185 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	1 501 112,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	107 504,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
				309		SP 9	1 000,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	25 918,00	0,00
				302		SP 2	68,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	68,00	0,00
				305		SP 5	500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
				309		SP 9	25 350,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 350,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	0,00
				302		SP 2	12 202,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 202,00	0,00
				308		SP 8	14 530,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 320,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	760,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 450,00	0,00
				309		SP 9	1 736,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	313,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	282,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	733,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	408,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 118,00	0,00
				301		SP 1	37 717,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	37 717,00	0,00
				311		SP 11	14 401,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	14 401,00	0,00
		80104				Przedszkola	1 292 758,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 776,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 116 776,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1 116 776,00	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 682,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	147 682,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	147 682,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	9 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	1 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	4 150,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 150,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	7 800,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 800,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	3 650,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 650,00	0,00
		80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	31 015,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 015,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	31 015,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	31 015,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	4 995,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	0,00
				308		SP 8	4 525,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	4 525,00	0,00
				309		SP 9	470,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	470,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
				308		SP 8	900,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	900,00	0,00
				309		SP 9	628,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	628,00	0,00
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	52 107,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 132,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	42 132,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	42 132,00	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 975,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	9 975,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	9 975,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 205,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827,00	0,00
				308		SP 8	545,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	545,00	0,00
				309		SP 9	282,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	282,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 378,00	0,00
				304		SP 4	10 378,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	10 378,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	281 271,57	0,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	280 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	280 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	280 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	1 271,57	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	1 246,14	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	1 246,14	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1 246,14	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25,43	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	25,43	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	25,43	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	6 490,00	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 490,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 490,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	6 490,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	6 490,00	0,00
	855					Rodzina	8 400,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 400,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	8 400,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	8 400,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 440,00	0,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	440,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	440,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	440,00	0,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	300 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	300 000,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	300 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	25 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	25 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	1 000 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	1 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.130.2023
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 września 2023 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXV/1058/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2023 r.):

Załącznik 1. Zwiększenie o kwotę 98.314 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem ministra Finansów znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" - kwota 80.586 zł,- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 4.995 zł
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.528 zł
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 11.205 zł

na uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na 2023 rok oraz na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- SP-1 kwota 37.717 zł,
- SP-2 kwota 12.202 zł,
- SP-4 kwota 10.378 zł,
- SP-8 kwota 20.500 zł,
- SP-9 kwota 3.116 zł,
- SP-11 kwota 14.401 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich: ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 68 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-2 z tytułu sprzedaży makulatury.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 68 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży makulatury przeznaczone będą na uzupełnienie środków na pozostałe usługi.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 500 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w SP-5 z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek. Pozyskane środki przeznaczone będą na uzupełnienie środków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 1.271,57 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.271,57 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 3.545,90 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967 z późn. zm.) Miasto na podstawie złożonego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Oświęcimiu rozliczenia rekompensaty dokonało weryfikacji przesłanego wniosku. Na podstawie analizy stwierdzono konieczność przyznania dodatkowych środków finansowych wynikającą z różnic pomiędzy wypłaconą rekompensatą a rzeczywistą kwotą przysługującej rekompensaty. W dniu 5 września 2023 r. wpłynęły środki finansowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę ww. rekompensaty.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 1.354.070 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.354.070 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" - kwota 1.347.580 zł:

rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 1.264.458 zł,

rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" - kwota 31.015 zł,

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" - kwota 52.107 zł,

- w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - kwota 6.490 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje udzielane publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 185.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 185.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na obsługę długu publicznego w związku ze zwiększonymi kosztami w 2023 roku wynikającymi z zasad naliczania wysokości odsetek od obligacji w ubiegłym roku

przy wzrostowej tendencji stawki referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych płatnych w roku bieżącym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/FN.

Załącznik 8. Zwiększenie o kwotę 20.541 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.541 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 18.215 zł,
- w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 75416 "Straż gminna (miejska) - kwota 1.886 zł,
- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" - kwota 440 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu wprowadzoną ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 5.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie za II półrocze kosztów energii elektrycznej zużywanej do zasilania stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej na terenie ZUK Sp. z o.o. przy ul. Bema w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 280.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 280.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu październiku i listopadzie br.

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba osób zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na

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

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu w celu dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na doposażenie sekcji stałych działających w OCK i ODK Zasole, takich jak: Orkiestra Miasta Oświęcim, sekcje wokalne oraz taneczne.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik 13. Zwiększenie o kwotę 36.700 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 36.700 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 28.300 zł:

MP-7 - kwota 9.500 zł,

MP-14 - kwota 1.600 zł,

MP-15 - kwota 4.150 zł,

MP-16 - kwota 1.600 zł,

MP-17 - kwota 7.800 zł,

MP-18 - kwota 3.650 zł,

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 8.400 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi w Miejskich Przedszkolach oraz Miejskim Żłobku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP2 oraz MŻ-1.

Załącznik 14. Zwiększenie o kwotę 26.350 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 26.350 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi zewnętrzne w SP-9.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 15. Zwiększenie o kwotę 1.040.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.040.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 47.000 zł i rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 993.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik 16. Zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii, w związku z większymi kosztami utrzymania obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.130.2023
Data dokumentu	2023-09-28
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	98A12FE6-BCD1-4942-8703-B0C6CC6D244D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-417648273
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2023 11:23:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL