

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2023
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 Zarządzenia Nr 0050.131.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 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 zadań inwestycyjnych na 2023 rok,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							574 195,51	186,24
Własne						Własne	416 709,51	0,00
W						własne	416 709,51	0,00
	750					Administracja publiczna	321,21	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	321,21	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,21	0,00
				900		Dochody organu	321,21	0,00
					000000000	podstawowe	321,21	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 280,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	9 280,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 280,00	0,00
				900		Dochody organu	9 280,00	0,00
					000000000	podstawowe	9 280,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	281 656,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	281 656,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 656,00	0,00
				900		Dochody organu	281 656,00	0,00
					000000000	podstawowe	281 656,00	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
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 062,50	0,00
		85395				Pozostała działalność	29 062,50	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	29 062,50	0,00
				900		Dochody organu	29 062,50	0,00
					000000000	podstawowe	29 062,50	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	44 640,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 640,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 640,00	0,00
				900		Dochody organu	44 640,00	0,00
					000000000	podstawowe	44 640,00	0,00
	855					Rodzina	51 749,80	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 259,62	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 259,62	0,00
				900		Dochody organu	51 259,62	0,00
					000000000	podstawowe	51 259,62	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	490,18	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
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	490,18	0,00
				900		Dochody organu	490,18	0,00
					000000000	podstawowe	490,18	0,00
Zlecone						Zlecone	157 486,00	186,24
Z						Zlecone	157 486,00	186,24
	750					Administracja publiczna	155 361,00	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	155 361,00	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	155 361,00	0,00
				900		Dochody organu	155 361,00	0,00
					000000000	podstawowe	155 361,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	2 125,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	2 125,00	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	2 125,00	0,00
				900		Dochody organu	2 125,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 125,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	186,24

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
		85203				Ośrodki wsparcia	0,00	186,24
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186,24
				900		Dochody organu	0,00	186,24
					000000000	podstawowe	0,00	186,24

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							647 178,88	73 169,61
Własne						Własne	485 415,51	68 706,00
W						własne	485 415,51	68 706,00
	600					Transport i łączność	500,00	500,00
		60017				Drogi wewnętrzne	500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	500,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	500,00	0,00
		60019				Płatne parkowanie	0,00	500,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	500,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	500,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	500,00
	630					Turystyka	9 000,00	9 000,00
		63095				Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 000,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	2 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	310,00

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
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	0,00	310,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	100,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	0,00	100,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	1 750,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	0,00	1 750,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	9 000,00	0,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	9 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 840,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	4 840,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	0,00	4 840,00
	750					Administracja publiczna	10 021,21	4 700,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	321,21	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,48	0,00
				001		Wydział Finansowy	268,48	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	268,48	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,73	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
				001		Wydział Finansowy	52,73	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	52,73	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	5 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	5 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	600,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 000,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	2 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 100,00
				013		Wydział Promocji Miasta	4 700,00	2 100,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	2 100,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	4 700,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 280,00	10 000,00
		75416				Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00

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
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	6 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	6 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	3 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	3 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	1 000,00	10 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 000,00	0,00
					UMSM*B101	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	0,00	10 000,00
		75495				Pozostała działalność	9 280,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 280,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 280,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	9 280,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	5 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	5 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	5 000,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	5 000,00

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
	801					Oświata i wychowanie	287 856,00	6 200,00
		80101				Szkoły podstawowe	6 200,00	5 200,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
				305		SP 5	0,00	200,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	200,00
			4260			Zakup energii	0,00	5 000,00
				302		SP 2	0,00	5 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
				305		SP 5	1 200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				302		SP 2	5 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	55 934,41	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 934,41	0,00
				002		Wydział Oświaty	45 934,41	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	45 934,41	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
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	10 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	10 000,00	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	1 000,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
				305		SP 5	0,00	1 000,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 000,00
		80195				Pozostała działalność	220 094,57	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 906,16	0,00
				301		SP 1	8 205,72	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 205,72	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
				302		SP 2	7 973,74	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 973,74	0,00
				303		SP 3	17 637,60	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	17 637,60	0,00
				304		SP 4	25 907,16	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 907,16	0,00
				305		SP 5	25 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
				307		SP 7	22 689,62	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	22 689,62	0,00
				308		SP 8	6 352,97	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 352,97	0,00
				311		SP 11	11 412,04	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	11 412,04	0,00
				407		Przedszkole nr 7	4 678,60	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 678,60	0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 050,04	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 050,04	0,00
				415		Przedszkole nr 15	5 513,83	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 513,83	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
				416		Przedszkole nr 16	2 807,16	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 807,16	0,00
				417		Przedszkole nr 17	962,35	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	962,35	0,00
				418		Przedszkole nr 18	962,35	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	962,35	0,00
				309		SP 9	752,98	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	752,98	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 210,41	0,00
				305		SP 5	5 010,41	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 010,41	0,00
				311		SP 11	2 250,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 250,00	0,00
				304		SP 4	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
				308		SP 8	13 950,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 950,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 810,00	0,00
				305		SP 5	5 460,00	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**B001	nauczanie i wychowanie	5 460,00	0,00
				309		SP 9	5 750,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 750,00	0,00
				311		SP 11	1 600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 600,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	0,00
				305		SP 5	1 043,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 043,00	0,00
				311		SP 11	337,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	337,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 530,00	0,00
				305		SP 5	14 400,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	14 400,00	0,00
				309		SP 9	1 130,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 130,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 258,00	0,00
				304		SP 4	17 258,00	0,00
					INV**I346	Zakup serwera do pracowni komputerowej	17 258,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	26 856,00	26 856,00

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
		85202				Domy pomocy społecznej	12 755,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 755,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 755,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	12 755,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	754,00	754,00
			4260			Zakup energii	0,00	754,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	754,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	754,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	754,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	754,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	12 750,00	25 505,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 750,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 750,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	7 750,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 750,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 750,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	12 750,00	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
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	5 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	12 755,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 755,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	12 755,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	597,00	597,00
			4260			Zakup energii	0,00	597,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	597,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	597,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	220,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	220,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	377,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	377,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 062,50	0,00
		85395				Pozostała działalność	29 062,50	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
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 062,50	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	29 062,50	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	29 062,50	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	44 640,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 640,00	0,00
			3240			Stypendia dla uczniów	44 640,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 640,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	44 640,00	0,00
	855					Rodzina	57 988,80	6 239,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 568,62	5 309,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	590,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	590,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	590,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 859,62	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 859,62	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	49 859,62	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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 934,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	3 934,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	689,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	689,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	96,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	4 719,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 719,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	4 719,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	590,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	590,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 170,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 170,00	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
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	230,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	230,00	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	930,00	930,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	930,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	930,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	930,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	930,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	490,18	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	490,18	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	490,18	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	490,18	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211,00	211,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211,00	211,00

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
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	211,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	211,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	211,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	211,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	211,00	0,00
Zlecone						Zlecone	161 763,37	4 463,61
Z						Zlecone	161 763,37	4 463,61
	750					Administracja publiczna	155 361,00	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	155 361,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 858,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	129 858,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	129 858,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	22 322,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	22 322,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	3 181,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	3 181,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	4 277,37	4 277,37

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
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 277,37	4 277,37
			2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 293,77	0,00
				002		Wydział Oświaty	3 293,77	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3 293,77	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,60
				002		Wydział Oświaty	0,00	19,60
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	19,60
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	983,60	4 257,77
				302		SP 2	361,37	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	361,37	0,00
				303		SP 3	622,23	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	622,23	0,00
				304		SP 4	0,00	129,88
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	129,88
				305		SP 5	0,00	871,24
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	871,24
				307		SP 7	0,00	585,59

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	585,59
				308		SP 8	0,00	1 349,88
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 349,88
				309		SP 9	0,00	959,82
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	959,82
				311		SP 11	0,00	361,36
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	361,36
	851					Ochrona zdrowia	2 125,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	2 125,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 125,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 125,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	186,24
		85203				Ośrodki wsparcia	0,00	186,24
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,24
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	186,24
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	186,24

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 574.195,51 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 155.682,21 zł:

- kwota 321,21 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.),

- kwota 155.361 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.15.2023 z dnia 18.09.2023 roku.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.280 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. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 281.656 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.11.2023.g z dnia 15.09.2023 r.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.125 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 14.09.2023 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 29.062,50 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania bez wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 44.640 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2023 z dnia 14.09.2023 roku - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.749,80 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 51.259,62 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 490,18 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 186,24 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 186,24 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 28.09.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 647.178,88 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł na zadaniu pn. Dzierżawa terenu pod kładką nad rz. Sołą - zadanie bezpośrednie GM/102.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu oznakowania nowych szlaków rowerowych (OTR1, OTR2, OTR3) - zadanie bezpośrednie 106/PM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.382,21 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 155.682,21 zł:

- kwota 321,21 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.),

- kwota 155.361 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla pracowników. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF- I. 3111.10.15.2023 z dnia 18.09.2023 r.,

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych - zadanie pośrednie UM,

c) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.280 zł:

a) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego Straży Miejskiej do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 9.280 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 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 budżetu o kwotę 292.133,37 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” o kwotę 6.200 zł:

- kwota 5.000 zł na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków w celu przejazdu autokarem uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 na wymianę do Niemiec) - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.200 zł na badania lekarskie w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 55.934,41 zł w wyniku otrzymania środków na dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom z terenu miasta Oświęcim: "Bajkowy Dworek" 10.000,00 zł, Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafitki 10.000,00 zł, "Przygoda" 4.372,98 zł, "Promyczek" 31.561,43 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdziale 80149 o kwotę 5.627,02 zł z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na kształcenie specjalne dla niepublicznego przedszkola "Przygoda" za dziecko będące obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - zadanie bezpośrednie 103/OW,

d) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 4.277,37 zł:

- kwota 361,37 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 622,23 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 3.293,77 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej - zadanie bezpośrednie 101/OW. Zwiększeniu ulega dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Św. Józefa w Oświęcimiu,

e) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 220.094,57 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2 i zadanie inw. 346/INV „Zakup serwera do pracowni komputerowej”.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność " zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.125 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a w szczególności na pokrycie zakupu materiałów biurowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 14.09.2023 r.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.856 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 12.755 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 754 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy - zadanie pośrednie SCH,

c) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 12.750 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na PFRON – zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 597 zł:

- kwota 377 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy - zadanie pośrednie DSPS.

- kwota 220 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne tj. badania okresowe, wstępne i kontrolne – zadanie pośrednie DSPS,

8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.062,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu bez

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. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 44.640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2023 z dnia 14.09.2023 roku.

10) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57.988,80 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 56.568,62 zł:

- kwota 51.259,62 zł na świadczenia rodzinne (49.859,62 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania (1.170 zł) i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń (230 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 5.309 z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4.719 zł) oraz na badania profilaktyczne tj. badania okresowe, wstępne i kontrolne (590 zł) – zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 930 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne tj. badania okresowe, wstępne i kontrolne – zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 490,18 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, a w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.).

11) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 211,00 zł z przeznaczeniem na realizację podzadania pod nazwą: „Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach (powiatowych oraz gminnych)” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 73.169,61 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł na zadaniu pn. Naprawa części do parkomatów - zadanie bezpośrednie GM/102.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.000 zł z dotacji, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/PM i 106/PM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.700 zł w wyniku rozliczenia zadania polegającego na organizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych - zadanie bezpośrednie 101/PM.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/SM.

5) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału OR na zakup artykułów spożywczych.

6) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.477,37 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 5.200 zł:

- kwota 5.000 zł z zakupu energii w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 200 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (sorty BHP) w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.000 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (sorty BHP) w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

c) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 4.277,37 zł:

- kwota 129,88 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 871,24 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 585,59 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.349,88 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 959,82 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 361,36 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 19,60 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej - zadanie bezpośrednie 101/OW.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 27.042,24 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 940,24 zł:

- kwota 186,24 zł z zakupu artykułów i materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zmniejszenie uzasadnione jest niepełnym wykorzystaniem limitu miejsc. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 28.09.2023 roku,

- kwota 754 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 25.505 zł ze środków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (5.000 zł), na wynagrodzenie pracowników (7.750 zł) oraz z oszczędności z tytułu usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla bezdomnych mężczyzn (12.755 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 597 zł:

- kwota 377 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie DSPS,

- kwota 220 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie DSPS.

8) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.239 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 5.309 ze środków na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (590 zł) oraz ze środków na zakup energii (4.719 zł) – zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 930 zł ze środków na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych – zadanie pośrednie WR.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 211,00 zł z podzadania pod nazwą: „Wykonanie badań wody w rzece Sole oraz Zdroju na Rynku” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.132.2023
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	2560AAEC-FC4D-4FE9-9EF6-C487BEB81579

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1646391883
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2023 11:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL