

**ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 6 października 2023 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 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. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 670.147,50 zł i wydatków budżetu o kwotę 670.147,50 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

**§ 2.**

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

**Janusz Chwierut**

### Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	670 147,50	0,00	670 147,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	670 147,50	0,00	670 147,50	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	605 677,50	0,00	605 677,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	605 677,50	0,00	605 677,50	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	605 677,50	0,00	605 677,50	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 470,00	0,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	64 470,00	0,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	64 470,00	0,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		838 079,50	167 932,00
			Wydatki bieżące	792 579,50	167 932,00
			Wydatki majątkowe	45 500,00	0,00
			Własne	838 079,50	167 932,00
			Wydatki bieżące	792 579,50	167 932,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	208 160,60	167 932,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 660,60	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	167 932,00
			- Dotacje na zadania bieżące	83 448,90	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 970,00	0,00
			Wydatki majątkowe	45 500,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 500,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	45 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 000,00	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 000,00	9 000,00
			Własne	9 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00
750		Administracja publiczna		53 000,00	53 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00	53 000,00
			Własne	53 000,00	53 000,00
			Wydatki bieżące	7 500,00	53 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	53 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	53 000,00
			Wydatki majątkowe	45 500,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 500,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	45 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	105 932,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	105 932,00
			Własne	0,00	105 932,00
			Wydatki bieżące	0,00	105 932,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	105 932,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	105 932,00
801		Oświata i wychowanie		711 609,50	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		537 981,95	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	537 981,95	0,00
			Wydatki bieżące	537 981,95	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	176 194,10	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 194,10	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 037,85	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 750,00	0,00
	80104	Przedszkola		170 935,65	0,00
			Własne	170 935,65	0,00
			Wydatki bieżące	170 935,65	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 466,50	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 466,50	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	76 719,15	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 750,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 691,90	0,00
			Własne	2 691,90	0,00
			Wydatki bieżące	2 691,90	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 691,90	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64 470,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		64 470,00	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	64 470,00	0,00
			Wydatki bieżące	64 470,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 470,00	0,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 670.147,50 zł z tego:**

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 605.677,50 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzących z podziału dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023 r.

2) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 64.470 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.3.2023 z dnia 26.09.2023 r. - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 838.079,50 zł:**

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku od nieruchomości - zadanie bezpośrednie 105/MK.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zasilania awaryjnego UPS" (45.500 zł) oraz na zakup klimatyzatora i samoczynnego urządzenia gaśniczego do pomieszczenia, w którym umiejscowione zostanie zasilanie awaryjne UPS (7.500 zł) - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 711.609,50 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 537.981,95 zł:

- kwota 61.271 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników szkoły w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 44.661 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników szkoły w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 428.012,10 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla:

SP-1 kwota 30.956,85 zł

SP-2 kwota 49.800,15 zł

SP-3 kwota 24.227,10 zł

SP-4 kwota 65.951,55 zł

SP-5 kwota 41.724,45 zł

SP-7 kwota 32.302,80 zł

SP-8 kwota 75.373,20 zł

SP-9 kwota 52.492,05 zł

SP-11 kwota 55.183,95 zł

- kwota 4.037,85 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Świętego Józefa w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/OW,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 170.935,65 zł:

- kwota 94.216,50 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla:

MP-7 kwota 17.497,35 zł

MP-14 kwota 20.189,25 zł

MP-15 kwota 17.497,35 zł

MP-16 kwota 18.843,30 zł

MP-17 kwota 9.421,65 zł

MP-18 kwota 10.767,60 zł

- kwota 76.719,15 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w publicznych i niepublicznych przedszkolach w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdziale 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" o kwotę 2.691,90 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w Dwujęzycznym Przedszkolu Montessori w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/OW.

4) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 64.470 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku - zadanie bezpośrednie 101/OW. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.3.2023 z dnia 26.09.2023 r.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 167.932 zł:**

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 105/MK.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 53.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.932 zł:

- kwota 61.271 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-8 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 44.661 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-9 na wypłatę nagród DEN.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.139.2023
Data dokumentu	2023-10-06
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	C385F50A-8706-4106-B069-81CA13E445B5

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-2029478737
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.10.2023 12:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL