

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 października 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 LXVIII/1074/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 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 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 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							1 369 591,55	440,00
Własne						Własne	1 369 591,55	440,00
W						własne	1 369 591,55	440,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	0,00
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	0,00
			0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	3 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	1 353 020,04	440,00
		75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 353 020,04	440,00
			2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 353 020,04	440,00
				900		Dochody organu	1 353 020,04	440,00
					000000000	podstawowe	1 353 020,04	440,00
	801					Oświata i wychowanie	7 277,00	0,00
		80104				Przedszkola	7 277,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 277,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	7 277,00	0,00
					000000000	podstawowe	7 277,00	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
	852					Pomoc społeczna	3 096,51	0,00
		85295				Pozostała działalność	3 096,51	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 096,51	0,00
				900		Dochody organu	3 096,51	0,00
					000000000	podstawowe	3 096,51	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 198,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 198,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	3 198,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 198,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, 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							1 404 261,55	35 110,00
Własne						Własne	1 404 261,55	35 110,00
W						własne	1 404 261,55	35 110,00
	600					Transport i łączność	514 338,00	0,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	220 037,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	220 037,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	220 037,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	220 037,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	252 137,00	0,00
			2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 823,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	69 823,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	69 823,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	182 314,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	182 314,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	182 314,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	42 164,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	42 164,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	42 164,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	42 164,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700					Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	135 000,00	0,00
					INV**I169	Wykupy nieruchomości	135 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	15 600,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	12 600,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	12 600,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	3 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	3 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	106 277,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	66 000,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	66 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	66 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	7 277,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, 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
			4270			Zakup usług remontowych	7 277,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	7 277,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 277,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	33 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	33 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	254 972,65	0,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 972,65	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	254 972,65	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	254 972,65	0,00
					UMSO*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	254 972,65	0,00
	852					Pomoc społeczna	3 096,51	8 336,00
		85295				Pozostała działalność	3 096,51	8 336,00
			3110			Świadczenia społeczne	3 034,58	8 336,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 336,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, 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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	8 336,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	3 034,58	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	3 034,58	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	61,93	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	61,93	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	61,93	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 894,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 894,00
			3240			Stypendia dla uczniów	0,00	25 894,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	25 894,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	25 894,00
	855					Rodzina	34 230,00	0,00
		85508				Rodziny zastępcze	34 230,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 230,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 230,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, 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
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	34 230,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 747,39	880,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	313 549,39	880,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 900,00	440,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	6 900,00	440,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	6 900,00	440,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00	440,00
				011		Wydział Organizacyjny	440,00	440,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	440,00	440,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 209,39	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	306 209,39	0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	306 209,39	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 198,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	3 198,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	3 198,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	3 198,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00
		92118				Muzea	24 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, 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
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	24 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	24 000,00	0,00

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXVIII/1074/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2023 r.):

Załącznik 1. Zwiększenie o kwotę 3.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z większą niż planowano ilością wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem naklejek do oznakowania taksówek.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 7.277 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w MP-18 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń przedszkola. Pozyskane środki przeznacza się na dostosowanie pomieszczeń do pracy specjalistów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 3.198 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie. Pozyskane środki przeznaczone będą na remont elementów małej architektury.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 3.096,51 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 3.096,51 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.

1. zmniejszenie o kwotę 440 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zmniejsza się środki na

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

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 440 plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

2. przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 440 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OŚ oraz zadania pośredniego UM.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 313.109,39 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 313.109,39 plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 6.900 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 306.209,39 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 24.000 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 24.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na naprawę uszkodzonego osprzętu elektroinstalacyjnego w tunelach pod wzgórzem zamkowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik 8. Zwiększenie o kwotę 12.600 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 12.600 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów za używanie odzieży własnej do celów służbowych, dopłatę do zakupu okularów przez pracowników oraz zakup wody w galonach dla pracowników Urzędu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 254.972,65 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 254.972,65 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na:

1. realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Z roku 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023” pozostaje kwota **254.972,65 zł**, którą przeznacza się na zadanie 2.2.3 pkt. 4 ujęte w tabeli „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w GPPiRPA na terenie miasta Oświęcim w roku 2023” tj. „prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, nagród.”

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 05.10.2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 444.515 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 444.515 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność":

- rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 220.037 zł
 - rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 182.314 zł
 - rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 42.164 zł
- z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 135.000 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 135.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykupy nieruchomości".

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja” wymagane jest uregulowanie stanu prawnego fragmentu drogi wewnętrznej ul. 3 Maja w Oświęcimiu. Regulacja nastąpi poprzez wykup prawa użytkowania wieczystego działek.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 69.823 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 69.823 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Oświęcim.

Pismem z dnia 27.09.2023 r. Urząd Gminy zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Ogródkowej w Zaborzu”. Przedmiotowa droga ul. Ogródkowa posiada status drogi gminnej, pozostającej we władaniu i zarządzie Urzędu Gminy Oświęcim, a która na chwilę obecną stanowi jedyną drogę dojazdową do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stare Stawy". Drugi dojazd do ogródków, poprzez drogę wewnętrzną ul. Przy Potoku zarządzaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim, został wykluczony z przejazdu w związku z realizacją budowy drogi S1. Odcinek zostanie otworzony i ponownie przywrócony do przejazdu po zakończeniu inwestycji. Zwiększenie liczby użytkowników poruszających się po przedmiotowej drodze, znacząco wpływa na pogorszenie jej stanu technicznego, który stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników m.in. mieszkańców miasta Oświęcim. W wyniku rozeznania cenowego przeprowadzonego przez Urząd Gminy Oświęcim wyłoniono najkorzystniejszą ofertę cenową na kwotę 159.645,92 zł z terminem realizacji zadania do dnia 31.10 br. Pomoc finansową zadeklarowały również podmioty gospodarcze eksploatujące przedmiotową drogę w kwocie ok. 20.000 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją, Urząd Gminy deklaruje wniesienie wkładu na wykonanie w kwocie pozostałej do zrealizowania zakresu robót proporcjonalnie w wysokości 50% wartości zamówienia tj. 69.823,00 zł. W związku z powyższym Gmina Miasto Oświęcim przekaże na realizację zadania 50% wartości zamówienia pozostałej kwoty tj. 69.823,00 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik 13. Zwiększenie o kwotę 99.000 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 99.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 66.000 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 33.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Świętego Józefa w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik 14. Przeniesienie w planie wydatków kwoty 34.230 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" - kwota 8.336 zł i dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" - kwota 25.894 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508

"Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w trzecim kwartale 2023 r. z uwagi na wzrost miesięcznego kosztu odpłatności oraz liczby dzieci w 2023 roku do 93.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z tytułu prac społecznie użytecznych (8.336 zł) oraz ze świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (25.894 zł).

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MOPS oraz 105/WR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.147.2023
Data dokumentu	2023-10-26
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	7FB30B22-A0A2-469F-8894-0E22E3EB3127

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1943304063
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.10.2023 09:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL