

**ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 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 Zarządzenia Nr 0050.150.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 października 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							296 817,00	7 060,00
Własne						Własne	296 817,00	0,00
W						własne	296 817,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	242 407,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	242 407,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 407,00	0,00
				900		Dochody organu	242 407,00	0,00
					000000000	podstawowe	242 407,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	45 536,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	5 303,86	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303,86	0,00
				900		Dochody organu	1 303,86	0,00
					000000000	podstawowe	1 303,86	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00
				900		Dochody organu	4 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	4 000,00	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
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 114,96	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 816,62	0,00
				900		Dochody organu	7 816,62	0,00
					000000000	podstawowe	7 816,62	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298,34	0,00
				900		Dochody organu	298,34	0,00
					000000000	podstawowe	298,34	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 252,81	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 252,81	0,00
				900		Dochody organu	25 252,81	0,00
					000000000	podstawowe	25 252,81	0,00
		85216				Zasiłki stałe	6 864,37	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 864,37	0,00
				900		Dochody organu	6 864,37	0,00
					000000000	podstawowe	6 864,37	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395				Pozostała działalność	8 874,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	0,00
				900		Dochody organu	8 874,00	0,00
					000000000	podstawowe	8 874,00	0,00
Zlecone						Zlecone	0,00	7 060,00
Z						zlecone	0,00	7 060,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	7 060,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 060,00
			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	0,00	7 060,00
				900		Dochody organu	0,00	7 060,00
					000000000	podstawowe	0,00	7 060,00

**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
RAZEM							485 345,00	195 588,00
Własne						Własne	485 345,00	188 528,00
W						własne	485 345,00	188 528,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	110 500,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	110 500,00
			4810			Rezerwy	0,00	110 500,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	110 500,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	110 500,00
	801					Oświata i wychowanie	352 425,94	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	110 500,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00	0,00
				308		SP 8	110 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	110 500,00	0,00
		80104				Przedszkola	21 758,56	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 325,36	0,00
				002		Wydział Oświaty	16 325,36	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	16 325,36	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 433,20	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
				002		Wydział Oświaty	5 433,20	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	5 433,20	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	6 371,86	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 371,86	0,00
				002		Wydział Oświaty	6 371,86	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	6 371,86	0,00
		80195				Pozostała działalność	213 795,52	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 699,55	0,00
				302		SP 2	12 186,32	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 186,32	0,00
				303		SP 3	3 699,50	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 699,50	0,00
				304		SP 4	13 031,46	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	13 031,46	0,00
				305		SP 5	11 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	11 000,00	0,00
				307		SP 7	14 491,15	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	14 491,15	0,00
				311		SP 11	20 715,52	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	20 715,52	0,00
				407		Przedszkole nr 7	5 433,20	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 433,20	0,00
				414		Przedszkole nr 14	6 338,73	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 338,73	0,00
				415		Przedszkole nr 15	8 240,35	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 240,35	0,00
				417		Przedszkole nr 17	3 725,21	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 725,21	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 103,98	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 103,98	0,00
				309		SP 9	18 734,13	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 734,13	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 593,12	0,00
				302		SP 2	5 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				311		SP 11	3 300,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 300,00	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
				416		Przedszkole nr 16	3 622,13	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 622,13	0,00
				418		Przedszkole nr 18	3 827,32	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 827,32	0,00
				308		SP 8	1 843,67	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 843,67	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 417,81	0,00
				301		SP 1	4 405,37	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 405,37	0,00
				303		SP 3	7 180,66	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 180,66	0,00
				305		SP 5	4 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 500,00	0,00
				308		SP 8	4 731,78	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 731,78	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	3 520,70	0,00
				303		SP 3	1 407,80	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	1 407,80	0,00
				305		SP 5	884,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	884,00	0,00
				308		SP 8	848,90	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	848,90	0,00
				311		SP 11	380,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	380,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 664,34	0,00
				305		SP 5	10 664,34	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 664,34	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	0,00
				304		SP 4	39 900,00	0,00
					INV**I356	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego w SP-4	39 900,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	45 536,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	5 303,86	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 303,86	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	5 303,86	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	5 303,86	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 114,96	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
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 816,62	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 816,62	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	7 816,62	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	298,34	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	298,34	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	298,34	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 252,81	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 252,81	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 252,81	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	25 252,81	0,00
		85216				Zasiłki stałe	6 864,37	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 864,37	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 864,37	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 864,37	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

	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	8 874,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 700,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	8 700,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	174,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	174,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	481,06	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	481,06	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481,06	0,00
				002		Wydział Oświaty	481,06	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	481,06	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 028,00	78 028,00

**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
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	72 160,00	78 028,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 868,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	5 868,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	5 868,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 160,00	72 160,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	72 160,00	0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	72 160,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	72 160,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0,00	72 160,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 868,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 868,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 868,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	5 868,00	0,00
Zlecone						Zlecone	0,00	7 060,00
Z						zlecone	0,00	7 060,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	7 060,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 060,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	7 060,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	7 060,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 296.817 zł z tego:**

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 242.407 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: ST3.4752.12.2023.g z dnia 13.10.2023 r.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 45.536 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.303,86 zł:

- kwota 1.303,86 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia komunalnego, dotacja od gmin: Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów,

- kwota 4.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia gmina - gminie, dotacja od gmina Polanka Wielka,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 8.114,96 zł:

- kwota 7.816,62 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3111.18.21.2023, WF-I.3111.18.28.2023 z dnia 23.10.2023 r.,

- kwota 298,34 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 25.252,81 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.864,37 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.874 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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 7.060 zł z tego:**

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 7.060 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.3111.18.42.2023, WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 26.10.2023 r.

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 485.345 zł:**

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 352.425,94 zł:

a) rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 110.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 21.758,56 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 5.433,20 zł, Tęczowe Przedszkole 2.716,60 zł, niepubliczne przedszkole "Promyczek" 11.771,93 zł, Przygoda 931,30 zł, Bajkowy Dworek 905,53 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 6.371,86 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

d) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 213.795,52 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 i wydatki pośrednie ZP2 oraz zadanie inw. 356/INV "Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego w SP-4".

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków w kwocie 45.536 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 5.303,86 zł:

- kwota 1.303,86 zł na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej) - środki pochodzą z umów zawartych w ramach porozumień komunalnych. Gminy partycypują w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług naszego ośrodka przez mieszkańców tych gmin - zadanie pośrednie SDS,

- kwota 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - środki pochodzą z umowy zawartej w ramach porozumienia gmina - gminie. Gmina Polanka Wielka zobowiązała się udzielić pomocy finansowej na materiały do terapii zajęciowej dla uczestników - zadanie pośrednie SDS,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 8.114,96 zł:

- kwota 7.816,62 złote z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3111.18.21.2023, WF-I.3111.18.28.2023 z dnia 23.10.2023 r.

- kwota 298,34 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 25.252,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.864,37 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

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

d) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.874 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (8.700 zł) oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (174 zł) zgodnie z art. 31 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.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

4) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 481,06 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

5) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.028 zł:

a) rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 72.160,00 zł na zadanie inwestycyjne 511/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania przez Wydział Inwestycji Miejskich,

b) rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 5.868,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu podpalonej altany śmietnikowej - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 195.588 zł:**

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.500 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te dotyczą wypłaty odpraw dla nauczycieli w SP-8.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.060 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie wynika z realizacji mniejszej ilości godzin tych usług w 2023 r. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3111.18.42.2023, WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 26.10.2023 r.

3) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.028 zł:

- kwota 5.868,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,

- kwota 72.160,00 zł z zadania inwestycyjnego 511/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania przez Wydział Inwestycji Miejskich.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.151.2023
Data dokumentu	2023-10-31
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	00165287-2EFA-42E4-B5D7-458A9B131D01

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1706835670
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.10.2023 14:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL