

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 17 listopada 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 0050.156.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 listopada 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 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
- 2) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 rok,
 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję 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							12 776,65	0,00
Własne						Własne	7 320,65	0,00
W						własne	7 320,65	0,00
	852					Pomoc społeczna	7 320,65	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	349,07	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349,07	0,00
				900		Dochody organu	349,07	0,00
					000000000	podstawowe	349,07	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529,19	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529,19	0,00
				900		Dochody organu	529,19	0,00
					000000000	podstawowe	529,19	0,00
		85216				Zasiłki stałe	6 442,39	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 442,39	0,00
				900		Dochody organu	6 442,39	0,00
					000000000	podstawowe	6 442,39	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
Zlecone						Zlecone	5 456,00	0,00
Z						zlecone	5 456,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	3 875,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	3 875,00	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	3 875,00	0,00
				900		Dochody organu	3 875,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 875,00	0,00
	855					Rodzina	1 581,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	1 581,00	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	1 581,00	0,00
				900		Dochody organu	1 581,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 581,00	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 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							326 360,14	313 583,49
Własne						Własne	255 904,14	248 583,49
W						własne	255 904,14	248 583,49
	600					Transport i łączność	6 744,00	6 744,00
		60017				Drogi wewnętrzne	0,00	3 744,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 744,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 744,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	3 744,00
		60019				Płatne parkowanie	3 000,00	3 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 000,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	3 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	3 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	3 000,00	0,00
		60095				Pozostała działalność	3 744,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 744,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	3 744,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	3 744,00	0,00
	750					Administracja publiczna	44 710,00	40 210,00

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 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
		75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 500,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	4 500,00
					UMOR*B101	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	0,00	4 500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	3 000,00
					UMOR*B101	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	0,00	3 000,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 710,00	26 710,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 710,00
				016		Wydział Podatkowy	0,00	1 710,00
					UMFP*B101	Pobór podatków i opłat lokalnych	0,00	1 710,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	2 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	38 710,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	26 710,00	0,00
					UMFP*B101	Pobór podatków i opłat lokalnych	26 710,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	12 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	12 000,00	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 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
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00
				016		Wydział Podatkowy	0,00	25 000,00
					UMFP*B103	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 000,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	600,00	0,00
					UMBR*B104	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	600,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	2 000,00
			4220			Zakup środków żywności	1 400,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	1 400,00	0,00
					UMBR*B104	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	1 400,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	0,00	2 000,00
					UMBR*B103	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,00	2 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	2 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	0,00	2 000,00

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 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
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	0,00	2 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910,00	910,00
		75416				Straż gminna (miejska)	910,00	910,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	910,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	910,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	910,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	910,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	4 500,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 500,00
			4810			Rezerwy	0,00	4 500,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	4 500,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	4 500,00
	801					Oświata i wychowanie	145 820,00	145 820,00
		80101				Szkoły podstawowe	56 663,00	31 934,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 277,00	0,00
				302		SP 2	500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	500,00	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 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
				311		SP 11	9 777,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	9 777,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 469,00	0,00
				309		SP 9	16 369,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	6 893,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 476,00	0,00
				305		SP 5	6 100,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 100,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	3 870,00
				309		SP 9	4 460,00	3 870,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	3 870,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 430,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 030,00	0,00
				305		SP 5	8 500,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	5 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,00	6 547,00
				305		SP 5	4 200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	400,00	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 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00	0,00
				309		SP 9	517,00	6 547,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	6 547,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	297,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	220,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00
				307		SP 7	0,00	700,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	700,00
				302		SP 2	0,00	5 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	0,00
				308		SP 8	1 040,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 040,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	9 777,00
				311		SP 11	0,00	9 777,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 777,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
				307		SP 7	700,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 040,00

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 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				308		SP 8	0,00	1 040,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 040,00
				302		SP 2	4 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00
				305		SP 5	0,00	5 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
		80104				Przedszkola	60 100,00	9 100,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 900,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	5 900,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	4 500,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	334,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 066,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 200,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	1 200,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 200,00
				414		Przedszkole nr 14	7 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 200,00	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 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	5 900,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	5 900,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 900,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	2 000,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	2 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
				414		Przedszkole nr 14	44 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	44 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	200,00	15 928,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	3 500,00
				305		SP 5	0,00	3 500,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	3 500,00
				309		SP 9	160,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	160,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	500,00
				305		SP 5	0,00	500,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	500,00
				309		SP 9	40,00	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 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**B002	Prowadzenie świetlicy	40,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 928,00
				309		SP 9	0,00	11 928,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	11 928,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 545,00	1 545,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 545,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	1 545,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	1 545,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	1 545,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 545,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	26 632,00	14 503,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 229,00	0,00
				309		SP 9	9 229,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	9 229,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00
				309		SP 9	2 550,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 550,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00
				309		SP 9	350,00	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 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**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	350,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,00	0,00
				302		SP 2	4 430,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 430,00	0,00
				304		SP 4	1 950,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 950,00	0,00
				307		SP 7	2 105,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 105,00	0,00
				309		SP 9	3 342,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 342,00	0,00
				311		SP 11	2 676,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 676,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	14 503,00
				302		SP 2	0,00	4 430,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	4 430,00
				304		SP 4	0,00	1 950,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 950,00
				307		SP 7	0,00	2 105,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	2 105,00
				309		SP 9	0,00	3 342,00

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 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**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	3 342,00
				311		SP 11	0,00	2 676,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	2 676,00
		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	0,00	51 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	7 000,00
					OSW**B012	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	7 000,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 000,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	44 000,00
					OSW**B012	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	44 000,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680,00	21 810,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,00
				309		SP 9	0,00	2 010,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 010,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00
				305		SP 5	600,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	600,00	0,00
				309		SP 9	80,00	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 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	80,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 800,00
				305		SP 5	0,00	10 400,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	10 400,00
				309		SP 9	0,00	9 400,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	9 400,00
	851					Ochrona zdrowia	500,00	500,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				302		SP 2	500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
				302		SP 2	0,00	500,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	500,00
	852					Pomoc społeczna	14 030,14	6 709,49
		85202				Domy pomocy społecznej	6 706,40	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 706,40	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 706,40	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 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	6 706,40	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	349,07	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	349,07	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	349,07	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	349,07	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529,19	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	529,19	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	529,19	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	529,19	0,00
		85216				Zasiłki stałe	6 442,39	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 442,39	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 442,39	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 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	6 442,39	0,00
		85295				Pozostała działalność	3,09	6 709,49
			3110			Świadczenia społeczne	3,09	6 706,40
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 706,40
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	6 706,40
				019		Wydział Mienia Komunalnego	3,09	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	3,09	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,09
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	3,09
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	0,00	3,09
	855					Rodzina	41 690,00	41 690,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	27 584,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	284,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	284,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	284,00
			4260			Zakup energii	0,00	22 000,00

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 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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	22 000,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	22 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	300,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	300,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	300,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	5 000,00
		85504				Wspieranie rodziny	646,00	14 106,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	400,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 654,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 654,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	7 654,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 711,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	1 711,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	286,00

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 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
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	286,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 255,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 255,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	3 255,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 200,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	1 200,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	246,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	246,00	0,00
		85508				Rodziny zastępcze	41 044,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 044,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 044,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	41 044,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00
		92601				Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00
				305		SP 5	0,00	1 300,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 300,00

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 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
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
				305		SP 5	0,00	200,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	200,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
				305		SP 5	1 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 500,00	0,00
Zlecone						Zlecone	70 456,00	65 000,00
Z						zlecone	70 456,00	65 000,00
	851					Ochrona zdrowia	3 875,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	3 875,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 875,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 875,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 875,00	0,00
	855					Rodzina	66 581,00	65 000,00

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 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
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	65 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	62 252,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	62 252,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	62 252,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 300,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	1 300,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 448,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 448,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	1 448,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	1 581,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 581,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	1 581,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.776,65 zł z tego:

1) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność " zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.875 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 8.11.2023 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.320,65 zł:

a) 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 349,07 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.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 529,19 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. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.442,39 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. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.581 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 8.11.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 326.360,14 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.744 zł:

a) rozdz. 60019 " Płatne parkowanie" o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na transfer środków pieniężnych (2.000 zł) oraz na opłatę za transakcje kartą płatniczą (1.000 zł) – zadanie bezpośrednie 102/GM,

b) rozdz. 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.744 zł na zadaniu „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych” – zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 44.710 zł:

a) rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 40.710 zł:

- kwota 12.000 zł na uzupełnienie brakującej kwoty na realizację przewidywanych do końca roku zadań oraz organizację spotkań opłatkowych – zadanie pośrednie UM,

- kwota 26.710 zł z przeznaczeniem na realizację umowy – zadanie bezpośrednie 101/FP,

- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 4.000,00 zł:

- kwota 2.000,00 zł na realizację przyszłych wydatków związanych z działalnością Wydziału – zadanie bezpośrednie 104/BRM,

- kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację wydarzeń promujących miasto Oświęcim – zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejaska)” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 910 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 145.820,00 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 56.663,00 zł:

- kwota 5.000,00 zł na przeglądy oraz pokrycie wykonywanych usług wynikających z umów oraz na uzupełnienie wypłat funduszu zdrowotnego w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 18.800 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.040 zł na zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją umowy zawartej z Polskim Związkiem Pływackim dotyczącej szkolenia pływackiego w ramach Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Oświęcimiu w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 21.346 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 9.777,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 60.100,00 zł:

- kwota 5.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 3.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 51.000 zł w celu aktualizacji planu w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne,” o kwotę 200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,” o kwotę 1.545,00 zł, w celu uzupełnienia środków na szkolenia nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 26.632,00 zł:

- kwota 4.430,00 zł na zakup środków czystości i urządzeń używanych w kuchni oraz na uzupełnienie wyposażenia kuchennego w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na kuchnię w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 2.105,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 12.129 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 2.676,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w celu wykorzystania dodatkowej opłaty za żywienie dla nauczycieli w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 3.342,00 zł na zakup drobnego sprzętu kuchennego na szkolną stołówkę, w celu wykorzystania dodatkowej opłaty za żywienie dla nauczycieli w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 680 zł:

- kwota 600 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.375 zł:

a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w celu zakupu potrzebnych materiałów i kart wspomagających pracę z dziećmi ze szczególnymi potrzebami w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pocztowych i informatycznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 8.11.2023 r.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 14.030,14 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 6.706,40 złotych z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

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 349,07 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 529,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku 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 6.442,39 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.),

e) rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 3,09 zł na świadczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MK.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 108.271 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 65.000 zł na opłacenie składki za miesiąc grudzień 2023 roku na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych - zadanie bezpośrednie 102/SRiA,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 1.581 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 8.11.2023 roku,

c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny, o kwotę 646 zł którą przeznacza się na wypłatę świadczeń dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny w ramach przepisów wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy (400 zł) i na opłacenie składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (246 zł) - zadanie pośrednie WR,

d) rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze" o kwotę 41.044 zł:

- kwota 13.460 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,

- kwota 27.584 zł na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w czwartym kwartale 2023 roku - zadanie bezpośrednie 105/WR.

8) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zwiększenie stawek za godzinę pracy w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od stycznia i lipca 2023 w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 313.583,49 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.744 zł:

a) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 3.744 zł na zadaniu Utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Pokoju – zadanie bezpośrednie 102/GM,

b) rozdz. 60019 " Płatne parkowanie" o kwotę 3.000 zł z zakupu usług remontowych – zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 40.210 zł:

a) rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 7.500,00 zł z oszczędności na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz na zakupie usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OR,

b) rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 26.710 zł z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych (1.710 zł) – zadanie bezpośrednie 101/FP oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego" (25.000 zł) – zadanie bezpośrednie 103/FP,

c) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6.000 zł:

- kwota 2.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zadanie bezpośrednie 101/BRM,

- kwota 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 103/BRM,

- kwota 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia – zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejaska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 910 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału OR na organizację spotkań opłatkowych.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 145.820,00 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 31.934,00 zł:

- kwota 5.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 5.000,00 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 700,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 1.040 zł z zakupu usług pozostałych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 10.417 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.777,00 zł z zakupu energii w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 9.100,00 zł:

- kwota 5.900,00 zł z sortów pracowniczych w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz pośrednie ZP2,

- kwota 3.200,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych w MP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne,, o kwotę 15.928 zł:

- kwota 4.000 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 11.928 zł z wynagrodzeń w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,, o kwotę 1.545,00 zł z zakupu usług pozostałych w MP-7- zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 14.503,00 zł:

- kwota 4.430,00 zł z zakupu środków żywności w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 1.950,00 zł z zakupu środków żywności w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 2.105,00 zł z zakupu środków żywności w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 2.676,00 zł z zakupu środków żywności w SP-11 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 3.342,00 zł z zakupu środków żywności w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,

f) rozdz. 80149 o kwotę 51.000 zł w celu aktualizacji planu w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB12,

g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 21.810 zł:

- kwota 10.400 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 11.410 zł z wynagrodzeń w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500,00 zł z zakupu usług pozostałych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność " zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.709,49 złotych:

- kwota 6.706,40 złotych ze świadczeń społecznych - oszczędności z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- kwota 3,09 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/MK.

8) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 106.690 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 92.584 zł z oszczędności w planie finansowym Ośrodka - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i pośrednie SR,

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny,, o kwotę 14.106 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie z zakresu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, z tytułu wynagrodzeń w ramach umowy zlecenie i delegacji służbowych pracowników - zadanie pośrednie WR.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.157.2023
Data dokumentu	2023-11-17
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	E0819913-0C03-4768-8B12-A843EE825F28

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1003707466
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.11.2023 12:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL