

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.

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. 257 pkt 1 i 3, art. 258 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.), art. 13, 111 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.) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 347.187,50 zł i wydatków budżetu o kwotę 347.187,50 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

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

§ 2.

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

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	347 187,50	0,00	347 187,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	347 187,50	0,00	347 187,50	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 187,50	0,00	347 187,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	347 187,50	0,00	347 187,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	347 187,50	0,00	347 187,50	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		430 660,50	83 473,00
			Wydatki bieżące	430 660,50	83 473,00
			Własne	430 660,50	83 473,00
			Wydatki bieżące	430 660,50	83 473,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	430 660,50	66 278,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 660,50	55 778,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	195,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 500,00	30 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 500,00	10 500,00
			Własne	10 500,00	10 500,00
			Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	20 000,00
			Własne	20 000,00	20 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie		51 496,00	51 496,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 800,00	0,00
			Własne	2 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	0,00
	80104	Przedszkola		48 696,00	25 696,00
			Własne	48 696,00	25 696,00
			Wydatki bieżące	48 696,00	25 696,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 696,00	8 501,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 696,00	8 501,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	195,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	1 300,00
			Własne	0,00	1 300,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 300,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 300,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 300,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		0,00	23 000,00
			Własne	0,00	23 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	23 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		347 187,50	0,00
	85395	Pozostała działalność		347 187,50	0,00
			Własne	347 187,50	0,00
			Wydatki bieżące	347 187,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	347 187,50	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 187,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		100,00	100,00
			Własne	100,00	100,00
			Wydatki bieżące	100,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 377,00	1 377,00
	92195	Pozostała działalność		1 377,00	1 377,00
			Własne	1 377,00	1 377,00
			Wydatki bieżące	1 377,00	1 377,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 377,00	1 377,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377,00	1 377,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 347.187,50 zł z tego:

1) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 347.187,50 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania z wyżywieniem i bez wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 430.660,50 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 30.500,00 zł:

- a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej,, o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na media - zadanie pośrednie ZBM,
- b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usunięcie awarii - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.496 zł:

- a) rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS - zadanie pośrednie ZB1,
- b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 48.696 zł:
 - kwota 2.167 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MP-7 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 1.552 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MP-14 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 1.953 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MP-15 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 613 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MP-16 - zadanie pośrednie ZP1,
 - kwota 1.415 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MP-17 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 996 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w MP-18 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem kosztów pobytu za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli Gminy Oświęcim - zadanie bezpośrednie ZB3.

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 347.187,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. oraz pobytu bez wyżywienia za okres od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł na nowo utworzonym podzadaniu „Różne opłaty i składki” - zadanie bezpośrednie 102/OS.

5) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.377 zł z przeznaczeniem na realizację planów rzeczowo- finansowych Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 83.473 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.500,00 zł:

- a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej,, o kwotę 10.500,00 zł z wpłat na PPK - zadanie pośrednie ZBM,
b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 20.000,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.496,00 zł:

a) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 25.696 zł:

- kwota 2.167 zł z odpisu na ZFŚS w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 1.552 zł z oszczędności w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB1 i pośrednie ZP2,
 - kwota 1.953 zł z odpisu na ZFŚS w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 613 zł z odpisu na ZFŚS w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 1.415 zł z odpisu na ZFŚS w MP-17 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 996 zł z odpisu na ZFŚS w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 17.000 zł z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 103/OW,
- b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne,, o kwotę 1.300 zł z odpisu na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB2,
c) rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 23.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OW,
d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.500 zł z odpisu na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB11.

3) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 102/OS.

4) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.377 zł z zakupu środków żywności i z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.167.2023
Data dokumentu	2023-12-06
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	14B5176D-4BB6-47D5-8A84-43BA453D5DD7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1973804168
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2023 12:55:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL