

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 6 grudnia 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 0050.167.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 grudnia 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.

§ 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							347 187,50	0,00
Własne						Własne	347 187,50	0,00
W						własne	347 187,50	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 187,50	0,00
		85395				Pozostała działalność	347 187,50	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	347 187,50	0,00
				900		Dochody organu	347 187,50	0,00
					000000000	podstawowe	347 187,50	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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							430 660,50	83 473,00
Własne						Własne	430 660,50	83 473,00
W						własne	430 660,50	83 473,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	30 500,00
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 500,00	10 500,00
			4260			Zakup energii	10 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	10 000,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	500,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	500,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	10 500,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	10 500,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	20 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	20 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	20 000,00
	801					Oświata i wychowanie	51 496,00	51 496,00
		80101				Szkoły podstawowe	2 800,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00
				304		SP 4	2 800,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 800,00	0,00
		80104				Przedszkola	48 696,00	25 696,00
			2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	17 000,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,00	17 000,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	195,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	195,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	40 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	40 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	434,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	434,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	434,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	8 067,00
				407		Przedszkole nr 7	2 167,00	2 167,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 167,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	399,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 768,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	1 552,00	923,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	923,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	294,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 258,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	1 953,00	1 953,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 953,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	356,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 597,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	613,00	613,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	613,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	613,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	1 415,00	1 415,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 415,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	231,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 184,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	996,00	996,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	996,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	273,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	723,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	1 300,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00
				304		SP 4	0,00	1 300,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 300,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	23 000,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	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
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00
				304		SP 4	0,00	1 500,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	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

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	347 187,50	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	347 187,50	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	347 187,50	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00
		90095				Pozostała działalność	100,00	100,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	100,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	100,00
			4430			Różne opłaty i składki	100,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	100,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	100,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377,00	1 377,00
		92195				Pozostała działalność	1 377,00	1 377,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 377,00	0,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	1 377,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	877,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	877,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	0,00	877,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki 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
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	500,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	0,00	500,00

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	0050.168.2023
Data dokumentu	2023-12-06
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	C7CF6FD2-7D6D-474F-88BF-E333E6654F76

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1831076944
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2023 13:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL