

**ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 22 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 Uchwały Nr LXX/1118/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 roku – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

W zadaniach budżetu Miasta:

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

**§ 3.**

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
Oświęcim

**Janusz Chwierut**

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							2 794 955,47	2 467 238,75
Własne						Własne	2 794 955,47	2 467 238,75
W						własne	2 794 955,47	2 467 238,75
	700					Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	515 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	515 000,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	515 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	515 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	515 000,00
			0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	150 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	150 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	515 000,00	0,00
			0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	32 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	32 000,00	0,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483 000,00	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
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	483 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	483 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	33 371,91	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 371,91	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 371,91	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	33 371,91	0,00
					000000000	podstawowe	33 371,91	0,00
	758					Różne rozliczenia	222 797,00	0,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	222 797,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 797,00	0,00
				900		Dochody organu	222 797,00	0,00
					000000000	podstawowe	222 797,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	41 150,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	1 150,00	0,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,00	0,00
				305		SP 5	1 150,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 150,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	40 000,00	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
				302		SP 2	40 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	40 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	17 700,00	0,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 700,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	16 100,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 100,00	0,00
					000000000	podstawowe	16 100,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 600,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	52 697,81	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	10 300,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	10 300,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 300,00	0,00
					000000000	podstawowe	10 300,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	39 867,00	0,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 900,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 900,00	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
			0830			Wpływy z usług	27 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	27 000,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 774,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 774,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 774,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	4 193,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 193,00	0,00
					000000000	podstawowe	4 193,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	2 530,81	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 530,81	0,00
				900		Dochody organu	2 530,81	0,00
					000000000	podstawowe	2 530,81	0,00
	855					Rodzina	1 762 238,75	1 762 238,75
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 762 238,75	1 762 238,75
			6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 762 238,75	0,00
				900		Dochody organu	1 762 238,75	0,00
					000000000	podstawowe	1 762 238,75	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
			6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 762 238,75
				900		Dochody organu	0,00	1 762 238,75
					000000000	podstawowe	0,00	1 762 238,75
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	190 000,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	190 000,00
			0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	190 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	190 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	190 000,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							561 216,72	233 500,00
Własne						Własne	561 216,72	233 500,00
W						własne	561 216,72	233 500,00
	750					Administracja publiczna	33 371,91	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 371,91	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	33 371,91	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	33 371,91	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	33 371,91	0,00
	801					Oświata i wychowanie	263 947,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	205 044,25	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	222,82	0,00
				309		SP 9	222,82	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	222,82	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,70	0,00
				309		SP 9	31,70	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	31,70	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 636,75	0,00
				305		SP 5	1 548,73	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 548,73	0,00
				302		SP 2	17 000,00	0,00



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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	0,00
				303		SP 3	8 297,95	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 297,95	0,00
				304		SP 4	1 548,73	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 548,73	0,00
				307		SP 7	19 241,34	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 241,34	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	27 715,30	0,00
				301		SP 1	1 548,73	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 548,73	0,00
				303		SP 3	19 166,57	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 166,57	0,00
				307		SP 7	7 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	17 268,47	0,00
				302		SP 2	10 494,40	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 494,40	0,00
				305		SP 5	1 150,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 150,00	0,00
				308		SP 8	1 548,73	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 548,73	0,00
				311		SP 11	4 075,34	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 075,34	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 169,21	0,00
				301		SP 1	27 300,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	27 300,00	0,00
				305		SP 5	38 138,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	38 138,00	0,00
				308		SP 8	45 437,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	45 437,00	0,00
				309		SP 9	1 294,21	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 294,21	0,00
		80104				Przedszkola	18 902,75	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 902,75	0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 365,81	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 365,81	0,00
				414		Przedszkole nr 14	2 365,81	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 365,81	0,00
				415		Przedszkole nr 15	2 365,81	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 365,81	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				416		Przedszkole nr 16	2 365,81	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 365,81	0,00
				417		Przedszkole nr 17	6 743,43	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 743,43	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 696,08	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 696,08	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	40 000,00	0,00
				302		SP 2	40 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	40 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 397,81	43 500,00
		85202				Domy pomocy społecznej	3 867,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 867,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 867,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 867,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	13 500,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 500,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	13 500,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	30 000,00
		85295				Pozostała działalność	2 530,81	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	2 481,19	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	2 481,19	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	2 481,19	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49,62	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	49,62	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	49,62	0,00
	855					Rodzina	107 500,00	0,00
		85508				Rodziny zastępcze	107 500,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	107 500,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	107 500,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	190 000,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	190 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	190 000,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0,00	190 000,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	150 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	150 000,00	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.172.2023  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXX/1118/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r.):

**Zał 1.** Przeniesienie między źródłami dochodów majątkowych kwoty 1.762.238,75 zł w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych natomiast zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Zmiany tej dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

**Zał 2.** Zwiększenie o kwotę 110.875 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w :

- SP-1 kwota 27.300 zł,                      - SP-5 kwota 38.138 zł,                      - SP-8 kwota 45.437 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

**Zał 3.** Zwiększenie o kwotę 111.922 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 93.019,25 zł oraz rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 18.902,75 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w :

- SP-1 kwota 1.548,73 zł,                      - SP-2 kwota 27.494,40 zł,                      - SP-3 kwota 27.464,52 zł,  
- SP-4 kwota 1.548,73 zł                      - SP-5 kwota 1.548,73 zł,                      - SP-7 kwota 26.241,34 zł  
- SP-8 kwota 1.548,73 zł,                      - SP-9 kwota 1.548,73 zł,                      - SP-11 kwota 4.075,34 zł,  
- MP-7 kwota 2.365,81 zł,                      - MP-14 kwota 2.365,81 zł,                      - MP-15 kwota 2.365,81 zł,  
- MP-16 kwota 2.365,81 zł,                      - MP-17 kwota 6.743,43 zł,                      - MP-18 kwota 2.696,08 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego ZP1 i ZP2 .

**Zał 4.** Zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tyt. opłat za żywienie uczniów w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2 w wyniku wzrostu cen rynkowych żywności oraz zwiększonej liczby żywionych uczniów. Środki te przeznaczone będą na zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3

**Załącznik 5.** Zwiększenie o kwotę 1.150 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w SP-5 z tytułu wynajmu sal. Pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie braków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

**Załącznik 6.** Zwiększenie o kwotę 2.530,81 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.530,81 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

**Załącznik 7.** Zwiększenie o kwotę 67.867 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- 1) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota 17.700 zł. Zwiększa się wpływy z usług (16.100 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz wpływy z różnych dochodów (1.600 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach socjalnych,
- 2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 10.300 zł. Zwiększa się wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych,
- 3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 39.867 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (2.900 zł) za najem lokalu,
  - wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi (27.000 zł),
  - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za media za lata ubiegłe (5.774 zł),
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaconych większych należności za media od wynajmowanych pomieszczeń (4.193 zł).

Zwiększa się dochody budżetu w związku z wyższym wykonaniem na poszczególnych źródłach niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.867 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- 1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 3.867 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- 2) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 64.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

**Załącznik 8.** Zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r.,

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na oświetlenie uliczne.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaplanowane środki w wysokości 3.218.112,09 zł mogą być niewystarczające.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

**Załącznik 9.** Zmniejszenie o kwotę 190.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzono, że zaplanowane dochody w wysokości 11.813.825 zł nie zostaną osiągnięte. Powyższe podyktowane jest faktem, że termin płatności IV raty upływa 15.12.2023r. oraz powstały zaległości za raty wcześniejsze, które zostały skierowane do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 190.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na to, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

**Załącznik 10.** Zwiększenie o kwotę 33.371,91 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spalone podczas pożaru zasilanie awaryjne serwerowni Urzędu. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

**Załącznik 11.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 43.500 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 13.500 zł oraz rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 30.000 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

**Załącznik 12.** Przeniesienie w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 515.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" z rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.172.2023
Data dokumentu	2023-12-22
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	8D218A3D-0463-41F0-8406-88D0FFA3F4AE

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1209299035
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.12.2023 10:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL