

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 10 maja 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 2022 r., poz. 1634 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 0050.62.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

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

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

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

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w 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							370 201,16	140 499,00
Własne						Własne	370 201,16	132 574,00
W						własne	370 201,16	132 574,00
	630					Turystyka	28 100,00	0,00
		63095				Pozostała działalność	28 100,00	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	0,00
				900		Dochody organu	28 100,00	0,00
					000000000	podstawowe	28 100,00	0,00
	750					Administracja publiczna	24,90	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	24,90	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,90	0,00
				900		Dochody organu	24,90	0,00
					000000000	podstawowe	24,90	0,00
	758					Różne rozliczenia	333 773,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	333 773,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 773,00	0,00
				900		Dochody organu	333 773,00	0,00
					000000000	podstawowe	333 773,00	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
	852					Pomoc społeczna	0,00	132 574,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	132 574,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 574,00
				900		Dochody organu	0,00	132 574,00
					000000000	podstawowe	0,00	132 574,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	306,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00
				900		Dochody organu	306,00	0,00
					000000000	podstawowe	306,00	0,00
	855					Rodzina	7 997,26	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 776,04	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 776,04	0,00
				900		Dochody organu	7 776,04	0,00
					000000000	podstawowe	7 776,04	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221,22	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
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	221,22	0,00
				900		Dochody organu	221,22	0,00
					000000000	podstawowe	221,22	0,00
Zlecone						Zlecone	0,00	7 925,00
Z						Zlecone	0,00	7 925,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	7 925,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 925,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 925,00
				900		Dochody organu	0,00	7 925,00
					000000000	podstawowe	0,00	7 925,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							449 557,16	219 855,00
Własne						Własne	449 557,16	211 930,00
W						własne	449 557,16	211 930,00
	630					Turystyka	28 100,00	0,00
		63095				Pozostała działalność	28 100,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	27 100,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	27 100,00	0,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	27 100,00	0,00
	750					Administracja publiczna	16 524,90	16 500,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	24,90	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,81	0,00
				001		Wydział Finansowy	20,81	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	20,81	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,09	0,00
				001		Wydział Finansowy	4,09	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	4,09	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	15 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	15 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	13 200,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	13 200,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 800,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 800,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 500,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	1 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	1 500,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	1 500,00
	801					Oświata i wychowanie	384 941,00	51 168,00
		80104				Przedszkola	51 168,00	51 168,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	381,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	381,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	381,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	1 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
			4260			Zakup energii	21 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	15 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	30 168,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	7 431,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 431,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	22 737,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 737,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	400,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	400,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 287,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				417		Przedszkole nr 17	0,00	1 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	7 287,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	6 556,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	731,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 100,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	19 650,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	19 650,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	21 450,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	21 450,00
		80195				Pozostała działalność	333 773,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 004,00	0,00
				301		SP 1	8 674,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 674,00	0,00
				302		SP 2	17 112,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	17 112,00	0,00
				304		SP 4	47 417,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	47 417,00	0,00
				305		SP 5	30 000,00	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, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
				307		SP 7	8 110,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 110,00	0,00
				308		SP 8	8 445,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 445,00	0,00
				311		SP 11	16 458,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	16 458,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	7 523,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 523,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	6 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	1 850,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 850,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 642,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 642,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 934,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 934,00	0,00
				309		SP 9	18 839,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 839,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 783,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				302		SP 2	4 944,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 944,00	0,00
				305		SP 5	15 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
				311		SP 11	24 469,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	24 469,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	7 165,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 165,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	13 195,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	13 195,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	3 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	1 934,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 934,00	0,00
				303		SP 3	30 101,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 101,00	0,00
				304		SP 4	7 380,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 380,00	0,00
				307		SP 7	9 900,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 900,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				308		SP 8	2 695,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 695,00	0,00
				309		SP 9	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	0,00
				307		SP 7	5 600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 600,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 465,00	0,00
				305		SP 5	5 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				308		SP 8	9 465,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	9 465,00	0,00
				311		SP 11	2 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
			4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
				301		SP 1	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 009,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				301		SP 1	172,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	172,00	0,00
				305		SP 5	982,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	982,00	0,00
				307		SP 7	1 157,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 157,00	0,00
				308		SP 8	1 698,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 698,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 912,00	0,00
				301		SP 1	349,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	349,00	0,00
				305		SP 5	9 563,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	9 563,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	132 574,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	132 574,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	132 574,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	132 574,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	132 574,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	306,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	300,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6,00	0,00
	855					Rodzina	7 997,26	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 776,04	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 776,04	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 776,04	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	7 776,04	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221,22	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,22	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	221,22	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	221,22	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 688,00	11 688,00
		92195				Pozostała działalność	11 688,00	11 688,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 688,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	11 688,00	0,00
					UMIM*B102	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	11 688,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 688,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	11 688,00
					INV**I201	Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy	0,00	11 688,00
Zlecone						Zlecone	0,00	7 925,00
Z						Zlecone	0,00	7 925,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	7 925,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 925,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 639,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	3 639,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	3 639,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	556,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	556,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	3 730,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	3 730,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 370.201,16 zł z tego:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 28.100 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją od gmin na wykonanie oznakowania tras rowerowych.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 24,90 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 333.773 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.6.2023.g z dnia 18.04.2023 r.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 306 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.997,26 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 140.499 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 140.499 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 132.574 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.22.2023 z dnia 2.05.2023 r.

b) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 7.925 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.3111.18.17.2023 z dnia 26.04.2023 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 449.557,16 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania tras rowerowych (OTR1, OTR2, OTR3) po Aglomeracji Oświęcimskiej - zadanie bezpośrednie 106/PM. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją od gmin na ten cel.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 16.524,90 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 24,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie, przez osoby posiadające już numer Pesel" - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (dzierżawa drukarek kolorowych w i formacie A3) - zadanie pośrednie UM,

c) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację usługi tłumaczeniowej z i na język niemiecki w związku z wyjazdem delegacji Miasta Oświęcim na 25-lecie partnerstwa z miastem Kerpen - zadanie bezpośrednie 102/PM.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 384.941 zł:

a) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 51.168 zł:

- kwota 22.431 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy dot. opłat czynszu i ogrzewania, wody i kanalizacji w MP-17 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 28.737 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy dot. opłat czynszu i ogrzewania, wody i kanalizacji w MP-18 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 333.773 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.6.2023.g z dnia 18.04.2023 r.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 306 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (300 zł) oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 6 zł - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.997,26 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 7.776,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 221,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy - zadanie

bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

6) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.688 zł z przeznaczeniem na opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych dla przyszłego projektu pawilonu ekspozycyjnego oraz wymaganą przez MWKZ w Krakowie wstępną koncepcję lokalizacji i sposobu eksponowania historycznej drewnianej mykwy żydowskiej - zadanie bezpośrednie 102/IM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 219.855 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 16.500 zł:

- a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 15.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydz. OR - zadanie pośrednie UM,
- b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 1.500 zł z zakupu usług pozostałych Wydz. PM na realizację usługi tłumaczeniowej - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 51.168 zł:

- kwota 22.431 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, składki PPK, usługi telekomunikacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia w MP-17 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 28.737 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, składki PPK w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 w MP-18 - zadanie pośrednie ZP2,

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.499 zł:

- a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 132.574 zł - zmniejsza się środki przeznaczone na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.22.2023 z dnia 2.05.2023 r.
- b) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 7.925 zł - zmniejsza się środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z mniejszą ilością realizowanych godzin w tym zakresie - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.17.2023 z dnia 26.04.2023 r.

4) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.688 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy" na zadania związane z planowaną ekspozycją historycznej drewnianej mykwy żydowskiej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.63.2023
Data dokumentu	2023-05-10
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	9847F769-D13B-4CCE-B02A-BDCF9F378102

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-140158760
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.05.2023 14:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL