

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 kwietnia 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 0050.59.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 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							1 877 969,98	1 759 482,60
Własne						Własne	1 865 061,60	1 759 482,60
W						własne	1 865 061,60	1 759 482,60
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480,00	1 759 482,60
		75421				Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 759 482,60
			0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 759 482,60
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	1 759 482,60
					000000000	podstawowe	0,00	1 759 482,60
		75495				Pozostała działalność	6 480,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 480,00	0,00
				900		Dochody organu	6 480,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 480,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 094,60	0,00
		85395				Pozostała działalność	1 760 094,60	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	1 759 482,60	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	1 759 482,60	0,00
					000000000	podstawowe	1 759 482,60	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00
				900		Dochody organu	612,00	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
					000000000	podstawowe	612,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	51 782,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 782,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 782,00	0,00
				900		Dochody organu	51 782,00	0,00
					000000000	podstawowe	51 782,00	0,00
	855					Rodzina	46 705,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 705,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 705,00	0,00
				900		Dochody organu	46 705,00	0,00
					000000000	podstawowe	46 705,00	0,00
Zlecone						Zlecone	12 908,38	0,00
Z						Zlecone	12 908,38	0,00
	010					Rolnictwo i łowiectwo	11 908,38	0,00
		01095				Pozostała działalność	11 908,38	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	11 908,38	0,00
				900		Dochody organu	11 908,38	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
					000000000	podstawowe	11 908,38	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 000,00	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	1 000,00	0,00
				900		Dochody organu	1 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 000,00	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
RAZEM							2 050 479,25	1 931 991,87
Własne						Własne	2 037 302,87	1 931 723,87
W						własne	2 037 302,87	1 931 723,87
	400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235,71	235,71
		40001				Dostarczanie ciepła	235,71	235,71
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,71
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	235,71
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	235,71
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	235,71	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	235,71	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	235,71	0,00
	600					Transport i łączność	50 070,00	50 070,00
		60016				Drogi publiczne gminne	50 070,00	50 070,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 070,00	50 070,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	50 070,00	50 070,00
					INV**I263	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	0,00	50 070,00
					INV**I303	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	50 070,00	0,00
	750					Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00

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, 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
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	1 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	1 000,00
			4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480,00	1 759 482,60
		75421				Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 759 482,60
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759 482,60
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	1 759 482,60
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,00	1 759 482,60
		75495				Pozostała działalność	6 480,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 480,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 480,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 480,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	5 868,56	5 868,56
		75814				Różne rozliczenia finansowe	5 868,56	2 368,56

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
			8070			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	2 368,56
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	2 368,56
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	2 368,56
			8550			Różne rozliczenia finansowe	5 868,56	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	5 868,56	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	5 868,56	0,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 500,00
			4810			Rezerwy	0,00	3 500,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	3 500,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	3 500,00
	801					Oświata i wychowanie	75 625,00	75 625,00
		80101				Szkoły podstawowe	61 638,00	33 322,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 293,00
				304		SP 4	0,00	1 653,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	595,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 058,00
				307		SP 7	0,00	2 640,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	220,00

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**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 420,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00
				304		SP 4	3 700,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	3 700,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	0,00
				304		SP 4	1 440,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	1 440,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				307		SP 7	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	19 724,00	0,00
				304		SP 4	19 724,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 724,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
				307		SP 7	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	28 069,00	0,00
				307		SP 7	19 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	14 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	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
				311		SP 11	9 069,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 069,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00
				304		SP 4	3 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 500,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
				307		SP 7	1 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205,00	0,00
				304		SP 4	205,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	205,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 029,00
				304		SP 4	0,00	10 009,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	10 009,00
				307		SP 7	0,00	19 020,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	17 680,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	1 340,00
		80104				Przedszkola	13 987,00	13 987,00
			4270			Zakup usług remontowych	7 049,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	7 049,00	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**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 049,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	500,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 038,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	6 038,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 638,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 400,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	400,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	400,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 987,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	13 987,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	13 987,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	14 558,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 345,00
				304		SP 4	0,00	5 345,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	5 345,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 213,00
				304		SP 4	0,00	816,00

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**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	816,00
				307		SP 7	0,00	355,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	355,00
				311		SP 11	0,00	8 042,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	8 042,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 407,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 407,00
				304		SP 4	0,00	956,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	956,00
				307		SP 7	0,00	1 860,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 860,00
				311		SP 11	0,00	591,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	591,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 351,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 351,00
				304		SP 4	0,00	9 790,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	9 790,00
				307		SP 7	0,00	125,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	125,00

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
				311		SP 11	0,00	436,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	436,00
	852					Pomoc społeczna	18 972,00	18 972,00
		85203				Ośrodki wsparcia	18 972,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 972,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	9 972,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	9 000,00	0,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	18 972,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	4 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	5 972,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 972,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	5 972,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 000,00

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, 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
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	9 000,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 564,60	470,00
		85395				Pozostała działalność	1 760 564,60	470,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	600,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	470,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	470,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	403,48	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	403,48	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	403,48	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,18	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	65,18	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	65,18	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1,34	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	1,34	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	1,34	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
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759 494,60	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	12,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	1 759 482,60	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	1 759 482,60	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	51 782,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 782,00	0,00
			3240			Stypendia dla uczniów	51 782,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51 782,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	51 782,00	0,00
	855					Rodzina	46 705,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 705,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 705,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 705,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	46 705,00	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
	926					Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
		92601				Obiekty sportowe	20 000,00	7 000,00
			4220			Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	20 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	7 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	7 000,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 000,00
			3250			Stypendia różne	0,00	13 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	13 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	13 000,00
Zlecone						Zlecone	13 176,38	268,00
Z						Zlecone	13 176,38	268,00
	010					Roľnictwo i łowiectwo	11 908,38	0,00
		01095				Pozostała działalność	11 908,38	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	233,50	0,00
				016		Wydział Podatkowy	233,50	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
					UMFP*B104	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	233,50	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	11 674,88	0,00
				016		Wydział Podatkowy	11 674,88	0,00
					UMFP*B104	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 674,88	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 000,00	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
	855					Rodzina	268,00	268,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	268,00	268,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	268,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	268,00
					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	0,00	268,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	224,80	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	224,80	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
					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	224,80	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	35,00	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	35,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,20	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	8,20	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	8,20	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.877.969,98 zł z tego:

1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.908,38 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.3111.2.8.2023 z dnia 25.04.2023 roku.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.480 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 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. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.000 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.3111.17.6.2023 z dnia 12.04.2023 roku.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.760.094,60 zł:

- kwota 1.759.482,60 zł - wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim,

- kwota 612 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. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.782 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.3111.20.1.2023 z dnia 6.04.2023 roku.

6) 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 46.705 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 1.759.482,60 zł z tego:

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.759.482,60 zł - wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i 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 2.050.479,25 zł:

1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.908,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadanie bezpośrednie 104/FP. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.2.8.2023 z dnia 25.04.2023 roku.

2) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 235,71 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy realizujących zadanie dotyczące wypłaty dodatków elektrycznych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

3) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 50.070 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu". Konieczne jest zwiększenie planu gdyż inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych.

4) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług od importowanych usług reklamowych w związku z kampanią reklamową na portalu społecznościowych Facebook - zadanie bezpośrednie 107/PM.

5) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.480 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 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. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.868,56 zł z przeznaczeniem na spłatę przez spadkobiercę Gmina Miasto Oświęcim zobowiązań po zmarłym Piotrze Olszewskim - zadanie bezpośrednie 105/MK

7) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 75.625 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 61.638 zł:

- kwota 28.569 zł z przeznaczeniem na zakup energii, audyt energetyczny oraz płace nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB4 oraz wydatki pośrednie ZP2,

- kwota 24.000 zł z przeznaczeniem na braki na umowach, badaniach, szkoleniach i zakupie materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 9.069 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi informatyczne i wywóz odpadów komunalnych w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 13.987 zł w celu zabezpieczenia umów dotyczących badań okresowych pracowników, wywozu odpadów komunalnych, usług remontowych, szkoleń pracowników oraz na prowizje bankowe w MP-15 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2.

8) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a w szczególności na pokrycie zakupu materiałów biurowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 12.04.2023 roku.

9) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 18.972 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia placówki oraz niezbędnych usług jak przeglądy, deratyzacje - zadanie pośrednie SCH.

10) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.760.564,60 zł:

- kwota 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (600 zł) oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 12 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.),

- kwota 470 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz pracy w celu wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty dodatków elektrycznych (468,66 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników realizujących ww. zadanie (1,34 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

- kwota 1.759.482,60 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

11) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 51.782 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Środki te przeznacza się na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2023 z dnia 6.04.2023 roku.

12) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 46.973 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 46.705 zł z przeznaczeniem na realizację 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. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 268 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, co umożliwi wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO.

13) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup środków żywności w związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych oraz dużym obłożeniem kompleksu hotelarsko - gastronomicznego - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.931.991,87 zł:

1) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 235,71 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

2) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 50.070 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu". Zadanie zostało zakończone i rozliczone, powstałe oszczędności przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu".

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.759.482,60 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

5) w dz. 758 "Różne rozliczenia" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.868,56 zł:

a) rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 2.368,56 zł z odsetek, dyskonta i innych rozliczeń dotyczących skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - zadanie bezpośrednie 105/MK,

b) rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 3.500 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. MK na spłatę przez spadkobiercę Gmina Miasto Oświęcim zobowiązań po zmarłym Piotrze Olszewskim.

6) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 75.625 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 33.322 zł:

- kwota 11.662 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 21.660 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 13.987 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 14.558 zł:

- kwota 6.161 zł z wynagrodzeń nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 355 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 8.042 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 3.407 zł:

- kwota 956 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.860 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 591 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-11 - zadanie pośrednie ZP3,

e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 10.351 zł:

- kwota 9.790 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 125 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 436 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB11.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 18.972 zł ze środków przeznaczonych na prowadzenie Domu Socjalnego - zadanie pośrednie DSPS.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 470 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

9) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 268 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 108/SO.

10) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 7.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 13.000 z paragrafu przeznaczonego na stypendia różne - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.60.2023
Data dokumentu	2023-04-28
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	CF1122DE-9410-4FEA-95B2-EC899CC756B6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-246359103
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.05.2023 11:21:08
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL