

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) art. 5, art. 31, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 341.784,80 zł i wydatków budżetu o kwotę 341.784,80 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

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

§ 2.

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

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	341 784,80	0,00	341 784,80	0,00	0,00	0,00
	Własne	341 784,80	0,00	341 784,80	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00
	Własne	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	340 802,00	0,00	340 802,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	340 802,00	0,00	340 802,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 802,00	0,00	340 802,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		412 624,80	70 840,00
			Wydatki bieżące	412 624,80	70 840,00
			Własne	412 624,80	70 840,00
			Wydatki bieżące	412 624,80	70 840,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	388 312,80	50 640,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 628,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 684,80	50 640,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 512,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 200,00
750		Administracja publiczna		382,80	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		382,80	0,00
			Własne	382,80	0,00
			Wydatki bieżące	382,80	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	382,80	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382,80	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 512,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 512,00	0,00
			Własne	3 512,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	3 512,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 512,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia		0,00	28 640,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	28 640,00
			Własne	0,00	28 640,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 640,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 640,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 640,00
801		Oświata i wychowanie		340 802,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		340 802,00	0,00
			Własne	340 802,00	0,00
			Wydatki bieżące	340 802,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	340 802,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 302,00	0,00
852		Pomoc społeczna		25 128,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 128,00	0,00
			Własne	25 128,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 128,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 128,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 128,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		600,00	0,00
			Własne	600,00	0,00
			Wydatki bieżące	600,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 200,00	20 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 200,00	20 200,00
			Własne	20 200,00	20 200,00
			Wydatki bieżące	20 200,00	20 200,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000,00	20 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	20 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 341.784,80 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 382,80 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 340.802 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: ST3.4752.4.2023.g z dnia 17.02.2023 r.

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 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.).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 412.624,80 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 382,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.512 zł:

a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 3.512 zł. Zwiększa się dotację dla OSP w Oświęcimiu na zakup ubrania specjalnego Ballyclare Xenon PL 2.0 (3 częściowego) dla OSP Oświęcim - zadanie bezpośrednie 105/SO.

b) rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego Komendy Straży Miejskiej do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 340.802 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 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: ST3.4752.4.2023.g z dnia 17.02.2023 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 25.128 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DDP - zadanie pośrednie DDP.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 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.).

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę, w szkołach podstawowych, stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 - zadanie bezpośrednie ZB1.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów oraz worków i rękawic na potrzeby imprezy kulturalnej "Ekomajówka", podczas której będzie prowadzona "Akcja kwiaty za elektrograty" oraz wspólne porządkowanie zalegających odpadów - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 70.840 zł:

1) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie UM.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.640 zł:

- kwota 3.512 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się na dotację dla OSP w Oświęcimiu,

- kwota 25.128 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla DDP na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

3) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.200 zł - zadanie bezpośrednie 101/OW. Z Wydziału Oświaty przenosi się środki do szkół podstawowych na wypłatę stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu 2022/2023 r.

4) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z zakupu usług pozostałych na organizację "Ekomajówki" - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.32.2023
Data dokumentu	2023-03-08
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	822DC147-9DCF-4557-9C4D-BB17E1FE1E7C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-691853790
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.03.2023 10:13:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL