

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 15 marca 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), 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 0050.35.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 marca 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 4 - wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

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

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 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							11 734,00	0,00
Własne						Własne	11 285,00	0,00
W						własne	11 285,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 489,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 489,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 489,00	0,00
				900		Dochody organu	6 489,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 489,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	2 766,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 766,00	0,00
				900		Dochody organu	2 766,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 766,00	0,00
	855					Rodzina	2 030,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00	0,00
				900		Dochody organu	2 030,00	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	2 030,00	0,00
Zlecone						Zlecone	449,00	0,00
Z						Zlecone	449,00	0,00
	855					Rodzina	449,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	449,00	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	449,00	0,00
				900		Dochody organu	449,00	0,00
					000000000	podstawowe	449,00	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 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							556 168,00	544 434,00
Własne						Własne	555 719,00	544 434,00
W						własne	555 719,00	544 434,00
	750					Administracja publiczna	9 612,00	9 612,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 612,00	9 612,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 612,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	9 612,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	9 612,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 612,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	9 612,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	9 612,00
	801					Oświata i wychowanie	330 477,00	330 477,00
		80101				Szkoły podstawowe	325 110,00	323 712,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,00	0,00
				301		SP 1	2 286,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 367,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	919,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 380,00
				301		SP 1	0,00	2 842,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 688,00

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 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	1 154,00
				302		SP 2	0,00	2 538,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 426,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 112,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	0,00
				301		SP 1	2 116,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 116,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	313 706,00	0,00
				308		SP 8	307 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	307 000,00	0,00
				301		SP 1	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
				302		SP 2	3 706,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 706,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,00	277,00
				301		SP 1	2,00	277,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	277,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00
				302		SP 2	7 000,00	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 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	7 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	307 000,00
				308		SP 8	0,00	307 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	307 000,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 055,00
				301		SP 1	0,00	7 348,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 706,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	4 642,00
				302		SP 2	0,00	3 707,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	3 707,00
		80107				Świetlice szkolne	1 618,00	5 647,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 618,00	0,00
				301		SP 1	1 618,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	1 618,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 647,00
				301		SP 1	0,00	2 088,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	2 088,00
				302		SP 2	0,00	3 559,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	3 559,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 454,00	1 064,00

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 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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	0,00
				301		SP 1	569,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	569,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 064,00
				301		SP 1	0,00	162,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	162,00
				302		SP 2	0,00	902,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	902,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 884,00	0,00
				301		SP 1	2 884,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 884,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00
				301		SP 1	1,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295,00	54,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295,00	0,00
				301		SP 1	295,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	295,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	54,00

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 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	0,00	54,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	54,00
	852					Pomoc społeczna	210 769,00	204 280,00
		85202				Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	60 000,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 489,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 489,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 489,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 489,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	144 280,00	44 280,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 600,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	33 600,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	33 600,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 680,00

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 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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 680,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	8 680,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	2 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	144 280,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	144 280,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	44 280,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	100 000,00	0,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	160 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	160 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	160 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	160 000,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	2 766,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	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 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	2 700,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	66,00	0,00
	855					Rodzina	2 030,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 030,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 030,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 030,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65,00	65,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5,00	5,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	5,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	5,00
			4580			Pozostałe odsetki	5,00	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 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
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	5,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	5,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	60,00	60,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	60,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	60,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	60,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	60,00
Zlecone						Zlecone	449,00	0,00
Z						Zlecone	449,00	0,00
	855					Rodzina	449,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	449,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	449,00	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 K. Seniora	449,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.734 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.489 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

2) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.766 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.479 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 2.030 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 449 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.39.2023 z dnia 7.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 7.03.2023 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 556.168 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.612 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu - zadanie pośrednie UM,

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 330.477 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" o kwotę 325.110 zł:

- kwota 7.404 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, opłatę za ścieki, pozostałe usługi, zakup środków czystości i art. do remontów bieżących w SP-1 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 10.706 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na uzupełnienie braków na zakup usług pozostałych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 307.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynajem basenu i przewóz dzieci na basen w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 1.618 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w SP1 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 3.454 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, transport obiadów z SP2, odpis na ZFŚS w SP-1 - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 295 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB11,

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 210.769 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w związku z brakami spowodowanymi wzrostem kosztów pobytu - zadanie bezpośrednie 101/MOPS

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 6.489 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 144.280 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług informatycznych dla Ośrodka na okres od kwietnia do września 2023 roku (44.280 zł) - zadanie pośrednie MOPS oraz na pokrycie odpłatności za pobyt bezdomnych kobiet i mężczyzn w schroniskach wraz z usługami opiekuńczymi w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych do tej formy pomocy (100.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

4) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.766 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (2.700 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. na obsługę informatyczną (66 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.479 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 2.030 zł na wypłatę pomocy w postaci 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 449 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.39.2023 z dnia 7.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 7.03.2023 r.

6) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 65 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek powstałych w wyniku nie uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego - zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek społecznych od umowy zlecenia, która zawarta będzie z przewodnikiem - autorem treści merytorycznych ścieżki edukacyjnej "Łęg Kamieniec" na jej uroczyste otwarcie - zadanie bezpośrednie 103/GM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 544.434 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.612 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie UM,

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 330.477 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 323.712 zł:

- kwota 10.467 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i odpisie na ZFŚS w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 6.245 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2.

- kwota 307.000 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 5.647 zł:

- kwota 2.088 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w SP1 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 3.559 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 1.064 zł:

- kwota 162 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w SP-1 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 902 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 54 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB11,

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 204.280 zł:

a) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 44.280 zł z wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych - zadanie pośrednie MOPS,

b) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 160.000 zł z oszczędności w ramach wkładu własnego Miasta Oświęcim w rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

4) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 65 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 5 zł z opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w drogach gminnych - zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 60 zł z wynagrodzenia bezosobowego - zadanie bezpośrednie 103/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.36.2023
Data dokumentu	2023-03-15
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	B8AFA76F-CC83-4750-AF2D-54A25FAA1F97

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-312266714
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.03.2023 11:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL