

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 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. 4, art. 5, art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 31, art. 50 ust. 6, art. 111 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.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 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 1.078.137,16 zł i wydatków budżetu o kwotę 1.078.137,16 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	1 078 137,16	0,00	1 078 137,16	0,00	0,00	0,00
	Własne	958 170,92	0,00	958 170,92	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	119 966,24	0,00	119 966,24	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 180,66	0,00	1 180,66	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 050,66	0,00	1 050,66	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 050,66	0,00	1 050,66	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	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	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 453,60	0,00	592 453,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	592 453,60	0,00	592 453,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	548 973,60	0,00	548 973,60	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	302 689,00	0,00	302 689,00	0,00	0,00	0,00

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
	Własne	302 689,00	0,00	302 689,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 689,00	0,00	302 689,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	116 586,24	0,00	116 586,24	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	116 586,24	0,00	116 586,24	0,00	0,00	0,00
	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	116 586,24	0,00	116 586,24	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00

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
855	Rodzina	59 805,66	0,00	59 805,66	0,00	0,00	0,00
	Własne	58 305,66	0,00	58 305,66	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 305,66	0,00	58 305,66	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 500,00	0,00	1 500,00	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		1 381 209,16	303 072,00
			Wydatki bieżące	1 381 209,16	303 072,00
			Własne	1 011 242,92	53 072,00
			Wydatki bieżące	1 011 242,92	53 072,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	908 250,92	53 072,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 360,16	22 950,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 890,76	30 122,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 992,00	0,00
			Zlecone	369 966,24	250 000,00
			Wydatki bieżące	369 966,24	250 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	368 466,24	250 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 832,24	250 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 634,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
750		Administracja publiczna		263 180,66	250 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		251 180,66	250 000,00
			Własne	1 050,66	0,00
			Wydatki bieżące	1 050,66	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 jednostek budżetowych	1 050,66	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677,16	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373,50	0,00
			Zlecone	250 130,00	250 000,00
			Wydatki bieżące	250 130,00	250 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 130,00	250 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	250 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		592 453,60	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		548 973,60	0,00
			Własne	548 973,60	0,00
			Wydatki bieżące	548 973,60	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	548 973,60	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	548 973,60	0,00
	75495	Pozostała działalność		43 480,00	0,00
			Własne	43 480,00	0,00
			Wydatki bieżące	43 480,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 480,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	18 950,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	18 950,00
			Własne	0,00	18 950,00
			Wydatki bieżące	0,00	18 950,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 950,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 950,00
801		Oświata i wychowanie		323 489,00	20 800,00
	80104	Przedszkola		20 800,00	20 800,00
			Własne	20 800,00	20 800,00
			Wydatki bieżące	20 800,00	20 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 800,00	20 800,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	20 800,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność		302 689,00	0,00
			Własne	302 689,00	0,00
			Wydatki bieżące	302 689,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	302 689,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 811,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 878,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		3 900,00	2 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 150,00	2 150,00
			Własne	2 150,00	2 150,00
			Wydatki bieżące	2 150,00	2 150,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	2 150,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	2 150,00
	85195	Pozostała działalność		1 750,00	0,00
			Zlecone	1 750,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	0,00
852		Pomoc społeczna		127 758,24	11 172,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia		116 586,24	0,00
			Zlecone	116 586,24	0,00
			Wydatki bieżące	116 586,24	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	116 586,24	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 702,24	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 884,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 172,00	11 172,00
			Własne	11 172,00	11 172,00
			Wydatki bieżące	11 172,00	11 172,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 172,00	11 172,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 172,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 172,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 672,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 672,00	0,00
			Własne	3 672,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 672,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	72,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00
855		Rodzina		59 805,66	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		59 142,00	0,00
			Własne	57 642,00	0,00
			Wydatki bieżące	57 642,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 730,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 912,00	0,00
			Zlecone	1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		663,66	0,00
			Własne	663,66	0,00
			Wydatki bieżące	663,66	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	663,66	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663,66	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 950,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność		6 950,00	0,00
			Własne	6 950,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 950,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 950,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.078.137,16 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.180,66 zł:

- kwota 130 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.3120.49.2023 z dnia 16.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.7.2023 z dnia 17.03.2023 r.

- kwota 677,16 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),

- kwota 373,50 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan dochodów o kwotę 592.453,60 zł:

a) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 548.973,60 zł - wpływy z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 43.480 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów o kwotę 302.689 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: ST3.4752.5.2023.g z dnia 16.03.2023 r.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.750 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.3120.44.2023 z dnia 10.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.03.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.586,24 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.3120.51.2023 z dnia 22.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 24.03.2023 r.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.672 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.).

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 59.805,66 zł

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 59.142 zł:

- kwota 1.500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.48.2023 z dnia 16.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.4.2023 z dnia 16.03.2023 r.

- kwota 57.642 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. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 663,66 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.)

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.381.209,16 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 263.180,66 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 251.180,66 zł

- kwota 130 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.49.2023 z dnia 16.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.7.2023 z dnia 17.03.2023 r.,

- kwota 250.000 zł z przeznaczeniem na archiwizację i konserwację ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin (zgodnie z treścią pisma WO-II.3146.3.3.2023 z 14 marca 2023 r.) - zadanie bezpośrednie 101/SO,

- kwota 677,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),

- kwota 373,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie zajęć 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowany wyjazd zagraniczny przedstawicieli Miasta - zadanie pośrednie UM.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 592.453,60 zł:

a) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 548.973,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.02 do 28.02.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie

miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 43.480 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 323.489 zł:

a) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 20.800 zł:

- kwota 18.800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup środków czystości i materiałów do drobnych napraw, zakup usług remontowych, przeglądy okresowe, obsługę c.o. oraz uzupełnienie wkładu własnego dotyczącego Międzynarodowego programu rozwoju czytelnictwa w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenia w związku z długotrwałą chorobą pracownika w MP-18 - zadanie pośrednie ZP2,

b) 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 302.689 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 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: ST3.4752.5.2023.g z dnia 16.03.2023 r.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900 zł:

a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 2.150 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki od umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną na usługi porządkowe w Ogrzewalni i zabiegi higieniczne w Schronisku - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w szczególności na pokrycie kosztów obsługi systemów komputerowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.44.2023 z dnia 10.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.03.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 127.758,24 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 116.586,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia do terapii zajęciowej, artykułów biurowych, biletów wstępu itp w ŚDS - zadanie pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.51.2023 z dnia 22.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 24.03.2023 r.

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 11.172 zł z przeznaczeniem na dokonanie wpłat na PPK dla siedmiu nowo zdeklarowanych pracowników - zadanie pośrednie MOPS.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.672 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (3.600 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. na obsługę informatyczną (72 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.).

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 59.805,66 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 59.142 zł:

- kwota 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA. Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.48.2023 z dnia 16.03.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.4.2023 z dnia 16.03.2023 r.

- kwota 57.642 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (55.912 zł) i na koszty obsługi zadania (1.730 zł) - 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. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 663,66 zł - z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.)

8) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.950 zł z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń dla instruktorów pracujących z oświecimińskimi zespołami folklorystycznymi działającymi przy Radach Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 303.072 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000 zł z wynagrodzeń i składników od nich naliczanych - zadanie pośrednie UM. Środki te przeznacza się dla Wydz. SO na koszty archiwizacji i konserwacji ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin (zgodnie z treścią pisma WO-II.3146.3.3.2023 z 14 marca 2023 r.)

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.950 zł:

- kwota 12.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. OR na delegacje zagraniczne,

- kwota 6.950 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na podwyżki dla instruktorów zespołów działających przy Radach Osiedla.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.800 zł:

- kwota 18.800 zł z wynagrodzeń nauczycieli w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 2.000 zł z wynagrodzeń pracowników obsługi w MP-18 - zadanie pośrednie ZP2.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.150 zł z wynagrodzeń bezosobowych - zadanie pośrednie SCH.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.172 zł ze środków na zakup energii - zadanie pośrednie MOPS.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.46.2023
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	F8DE2D66-146C-4769-89E2-1BBB8DA46A12

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1993902381
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 13:27:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL