

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 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 0050.46.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 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 | | | | | | | 1 078 137,16 | 0,00 |
| Własne | | | | | | Własne | 958 170,92 | 0,00 |
| W | | | | | | własne | 958 170,92 | 0,00 |
| | 750 | | | | | Administracja publiczna | 1 050,66 | 0,00 |
| | | 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 1 050,66 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 050,66 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 1 050,66 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 1 050,66 | 0,00 |
| | 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 592 453,60 | 0,00 |
| | | 75421 | | | | Zarządzanie kryzysowe | 548 973,60 | 0,00 |
| | | | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 548 973,60 | 0,00 |
| | | | | 005 | | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych | 548 973,60 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 548 973,60 | 0,00 |
| | | 75495 | | | | Pozostała działalność | 43 480,00 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 480,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 43 480,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 43 480,00 | 0,00 |
| | 758 | | | | | Różne rozliczenia | 302 689,00 | 0,00 |
| | | 75814 | | | | Różne rozliczenia finansowe | 302 689,00 | 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 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 302 689,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 302 689,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 302 689,00 | 0,00 |
| | 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 672,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | | | Pozostała działalność | 3 672,00 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 672,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 3 672,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 3 672,00 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 58 305,66 | 0,00 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 57 642,00 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 642,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 57 642,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 57 642,00 | 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 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 663,66 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 663,66 | 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 | 663,66 | 0,00 |
| Zlecone | | | | | | Zlecone | 119 966,24 | 0,00 |
| Z | | | | | | Zlecone | 119 966,24 | 0,00 |
| | 750 | | | | | Administracja publiczna | 130,00 | 0,00 |
| | | 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 130,00 | 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 | 130,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 130,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 130,00 | 0,00 |
| | 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 1 750,00 | 0,00 |
| | | 85195 | | | | Pozostała działalność | 1 750,00 | 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 | 1 750,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 1 750,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 1 750,00 | 0,00 |
| | 852 | | | | | Pomoc społeczna | 116 586,24 | 0,00 |
| | | 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 116 586,24 | 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 | 116 586,24 | 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 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 116 586,24 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 116 586,24 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 2060 | | | 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 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 1 500,00 | 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 | | | | | | | 1 381 209,16 | 303 072,00 |
| Własne | | | | | | Własne | 1 011 242,92 | 53 072,00 |
| W | | | | | | własne | 1 011 242,92 | 53 072,00 |
| | 750 | | | | | Administracja publiczna | 13 050,66 | 0,00 |
| | | 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 1 050,66 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 373,50 | 0,00 |
| | | | | 011 | | Wydział Organizacyjny | 373,50 | 0,00 |
| | | | | | UMOR*B113 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu | 373,50 | 0,00 |
| | | | 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 566,00 | 0,00 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 566,00 | 0,00 |
| | | | | | UMPOSP | UM zadanie pośrednie | 566,00 | 0,00 |
| | | | 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111,16 | 0,00 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 111,16 | 0,00 |
| | | | | | UMPOSP | UM zadanie pośrednie | 111,16 | 0,00 |
| | | 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | 011 | | Wydział Organizacyjny | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | | UMPOSP | UM zadanie pośrednie | 12 000,00 | 0,00 |
| | 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 592 453,60 | 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 |
| | | 75421 | | | | Zarządzanie kryzysowe | 548 973,60 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 548 973,60 | 0,00 |
| | | | | 005 | | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych | 548 973,60 | 0,00 |
| | | | | | UMZK*B102 | Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego | 548 973,60 | 0,00 |
| | | 75495 | | | | Pozostała działalność | 43 480,00 | 0,00 |
| | | | 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 43 480,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 43 480,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 43 480,00 | 0,00 |
| | 758 | | | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 18 950,00 |
| | | 75818 | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 18 950,00 |
| | | | 4810 | | | Rezerwy | 0,00 | 18 950,00 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 0,00 | 18 950,00 |
| | | | | | UMFN*B110 | Obrót bezgotówkowy | 0,00 | 18 950,00 |
| | 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 323 489,00 | 20 800,00 |
| | | 80104 | | | | Przedszkola | 20 800,00 | 20 800,00 |
| | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 418 | | Przedszkole nr 18 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 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 |
| | | | | 418 | | Przedszkole nr 18 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 800,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 18 800,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 0,00 | 18 800,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 0,00 | 18 800,00 |
| | | 80195 | | | | Pozostała działalność | 302 689,00 | 0,00 |
| | | | 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 134 869,00 | 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 |
| | | | | 301 | | SP 1 | 9 689,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 9 689,00 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | 303 | | SP 3 | 29 066,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 29 066,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | | 307 | | SP 7 | 24 262,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 24 262,00 | 0,00 |
| | | | | 308 | | SP 8 | 20 145,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 20 145,00 | 0,00 |
| | | | | 311 | | SP 11 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 407 | | Przedszkole nr 7 | 5 923,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 5 923,00 | 0,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 2 577,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 2 577,00 | 0,00 |
| | | | | 418 | | Przedszkole nr 18 | 1 707,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 1 707,00 | 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 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 131 009,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 2 487,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 2 487,00 | 0,00 |
| | | | | 311 | | SP 11 | 32 588,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 32 588,00 | 0,00 |
| | | | | 414 | | Przedszkole nr 14 | 14 932,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 14 932,00 | 0,00 |
| | | | | 415 | | Przedszkole nr 15 | 13 273,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 13 273,00 | 0,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 2 400,00 | 0,00 |
| | | | | 417 | | Przedszkole nr 17 | 1 707,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 1 707,00 | 0,00 |
| | | | | 304 | | SP 4 | 44 638,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 44 638,00 | 0,00 |
| | | | | 309 | | SP 9 | 18 984,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 18 984,00 | 0,00 |
| | | | 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 048,00 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 4 100,00 | 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 | 4 100,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 8 448,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 8 448,00 | 0,00 |
| | | | | 311 | | SP 11 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 763,00 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 821,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 821,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 1 652,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 1 652,00 | 0,00 |
| | | | | 311 | | SP 11 | 290,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 290,00 | 0,00 |
| | | | 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie | 20 000,00 | 0,00 |
| | 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | | 85154 | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 150,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 150,00 | 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 |
| | | | | | SCH***POS | Zadanie pośrednie SCH | 2 150,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 150,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 2 150,00 |
| | | | | | SCH***POS | Zadanie pośrednie SCH | 0,00 | 2 150,00 |
| | 852 | | | | | Pomoc społeczna | 11 172,00 | 11 172,00 |
| | | 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 172,00 | 11 172,00 |
| | | | 4260 | | | Zakup energii | 0,00 | 11 172,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 11 172,00 |
| | | | | | MOPS**POS | Zadania pośrednie MOPS | 0,00 | 11 172,00 |
| | | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 172,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 172,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS**POS | Zadania pośrednie MOPS | 11 172,00 | 0,00 |
| | 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 672,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | | | Pozostała działalność | 3 672,00 | 0,00 |
| | | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 600,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 600,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 3 600,00 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 72,00 | 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 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 72,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 72,00 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 58 305,66 | 0,00 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 57 642,00 | 0,00 |
| | | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 55 912,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 55 912,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 55 912,00 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 730,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 730,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 1 730,00 | 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 |
| | | | 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 663,66 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 663,66 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 663,66 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|-----|-----------|--|------------|------------|
| | 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 950,00 | 0,00 |
| | | 92195 | | | | Pozostała działalność | 6 950,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | UMPM*B103 | Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli | 200,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 0,00 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 1 350,00 | 0,00 |
| | | | | | UMPM*B103 | Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli | 1 350,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 0,00 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 5 400,00 | 0,00 |
| | | | | | UMPM*B103 | Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli | 5 400,00 | 0,00 |
| Zlecone | | | | | | Zlecone | 369 966,24 | 250 000,00 |
| Z | | | | | | Zlecone | 369 966,24 | 250 000,00 |
| | 750 | | | | | Administracja publiczna | 250 130,00 | 250 000,00 |
| | | 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 250 130,00 | 250 000,00 |
| | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108,00 | 208 960,00 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 108,00 | 208 960,00 |
| | | | | | UMPOSP | UM zadanie pośrednie | 108,00 | 208 960,00 |

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 |
| | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19,00 | 35 920,00 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 19,00 | 35 920,00 |
| | | | | | UMPOSP | UM zadanie pośrednie | 19,00 | 35 920,00 |
| | | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,00 | 5 120,00 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 3,00 | 5 120,00 |
| | | | | | UMPOSP | UM zadanie pośrednie | 3,00 | 5 120,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | 012 | | Wydział Spraw Obywatelskich | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | | UMSO*B101 | Wydawanie dowodów osobistych | 250 000,00 | 0,00 |
| | 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 1 750,00 | 0,00 |
| | | 85195 | | | | Pozostała działalność | 1 750,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 750,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 1 750,00 | 0,00 |
| | 852 | | | | | Pomoc społeczna | 116 586,24 | 0,00 |
| | | 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 116 586,24 | 0,00 |
| | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 951,24 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i | 52 951,24 | 0,00 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 52 951,24 | 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 |
| | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 505,00 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 10 505,00 | 0,00 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 10 505,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 1 246,00 | 0,00 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 1 246,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 20 884,00 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 20 884,00 | 0,00 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 20 884,00 | 0,00 |
| | | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | 500 | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 2 000,00 | 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 |
| | | | | | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 2 000,00 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | SR***B102 | Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych | 1 500,00 | 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 | 0050.47.2023 |
| Data dokumentu | 2023-03-30 |
| 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 | 7F76E476-C0C3-47A5-BE94-D8A4303AF6BA |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1592787165 |
| Numer seryjny | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD |
| Osoba podpisująca | Janusz Chwierut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 30.03.2023 13:23:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |