

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.

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. 257 pkt 1 i 3, art. 258 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.), art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, 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.) 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 12.314 zł i wydatków budżetu o kwotę 12.314 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	12 314,00	0,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 830,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 951,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 951,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 951,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 527,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	484,00	0,00	484,00	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
	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	484,00	0,00	484,00	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		1 620 878,00	1 608 564,00
			Wydatki bieżące	1 620 878,00	1 608 564,00
			Własne	1 620 394,00	1 608 564,00
			Wydatki bieżące	1 620 394,00	1 608 564,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 608 722,00	1 608 564,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 988,00	1 571 988,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 734,00	36 576,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672,00	0,00
			Zlecone	484,00	0,00
			Wydatki bieżące	484,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	484,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484,00	0,00
630		Turystyka		32 000,00	32 000,00
	63095	Pozostała działalność		32 000,00	32 000,00
			Własne	32 000,00	32 000,00
			Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		3 000,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 571 988,00	1 571 988,00
	80104	Przedszkola		1 571 988,00	1 571 988,00
			Własne	1 571 988,00	1 571 988,00
			Wydatki bieżące	1 571 988,00	1 571 988,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 571 988,00	1 571 988,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 988,00	1 571 988,00
852		Pomoc społeczna		6 951,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		122,00	0,00
			Własne	122,00	0,00
			Wydatki bieżące	122,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	122,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 687,00	0,00
			Własne	4 687,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 687,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 687,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		2 142,00	0,00
			Własne	2 142,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 142,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 836,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 836,00	0,00
			Własne	1 836,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 836,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00
855		Rodzina		3 527,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 043,00	0,00
			Własne	3 043,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 043,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		484,00	0,00
			Zlecone	484,00	0,00
			Wydatki bieżące	484,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	484,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 576,00	1 576,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 576,00	0,00
			Własne	1 576,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 576,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 576,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 576,00
			Własne	0,00	1 576,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 576,00

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	0,00	1 576,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 576,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.314 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.951 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 122 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 4.687 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 2.142 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.836 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.527 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 3.043 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 484 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 6.04.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.620.878 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu oznakowania tras rowerowych (OTR1, OTR2, OTR3) po Aglomeracji Oświęcimskiej - zadanie bezpośrednie 106/PM.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 "Straż gminna (miejaska)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.000 zł:

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie delegacji służbowej funkcjonariusza SM - zadanie pośrednie UM,

- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów służbowych - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.571.988 zł w MP-7 (313.680 zł), MP-14 (281.160 zł), MP-15 (320.880 zł), MP-16 (335.280 zł), MP-17 (165.840 zł) i MP-18 (155.148 zł) w celu zapewnienia właściwej ewidencji księgowej wydatków sfinansowanych dotacją przedszkolną - przeniesienie między zadaniami bezpośrednimi z ZB1 na ZB9.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.951 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 122 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z pomocy społecznej w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 4.687 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 2.142 zł na wypłatę zasiłku stałego - 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.836 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (1.800 zł) oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 36 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.527 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 3.043 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 484 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 6.04.2023 roku.

7) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.576 zł na różne opłaty i składki na podzadaniu pn. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - zadanie bezpośrednie GM/103.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.608.564 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 32.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/SM.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.571.988 zł w MP-7 (313.680 zł), MP-14 (281.160 zł), MP-15 (320.880 zł), MP-16 (335.280 zł), MP-17 (165.840 zł) i MP-18 (155.148 zł) w celu zapewnienia właściwej ewidencji księgowej wydatków sfinansowanych dotacją przedszkolną - przeniesienie między zadaniami bezpośrednimi z ZB1 na ZB9.

4) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.576 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie GM/103.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.51.2023
Data dokumentu	2023-04-14
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	6C51A282-4187-4677-BD87-24A207281F7A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-737603791
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.04.2023 13:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL