

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 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. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, 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 § 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 118.487,38 zł i wydatków budżetu o kwotę 118.487,38 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	1 877 969,98	1 759 482,60	1 877 969,98	1 759 482,60	0,00	0,00
	Własne	1 865 061,60	1 759 482,60	1 865 061,60	1 759 482,60	0,00	0,00
	Zlecone	12 908,38	0,00	12 908,38	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 908,38	0,00	11 908,38	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	11 908,38	0,00	11 908,38	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	11 908,38	0,00	11 908,38	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480,00	1 759 482,60	6 480,00	1 759 482,60	0,00	0,00
	Własne	6 480,00	1 759 482,60	6 480,00	1 759 482,60	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 759 482,60	0,00	1 759 482,60	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 094,60	0,00	1 760 094,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 760 094,60	0,00	1 760 094,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 759 482,60	0,00	1 759 482,60	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 782,00	0,00	51 782,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	51 782,00	0,00	51 782,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 782,00	0,00	51 782,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	46 705,00	0,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	46 705,00	0,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 705,00	0,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.59.2023
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		2 050 479,25	1 931 991,87
			Wydatki bieżące	2 000 409,25	1 881 921,87
			Wydatki majątkowe	50 070,00	50 070,00
			Własne	2 037 302,87	1 931 723,87
			Wydatki bieżące	1 987 232,87	1 881 653,87
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 881 665,87	1 866 285,31
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813,66	76 330,71
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875 852,21	1 789 954,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 567,00	13 000,00
			- Wydatki na obsługę długu	0,00	2 368,56
			Wydatki majątkowe	50 070,00	50 070,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 070,00	50 070,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 070,00	50 070,00
			Zlecone	13 176,38	268,00
			Wydatki bieżące	13 176,38	268,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	13 176,38	268,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,00	268,00

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	12 908,38	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 908,38	0,00
	01095	Pozostała działalność		11 908,38	0,00
			Zlecone	11 908,38	0,00
			Wydatki bieżące	11 908,38	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 908,38	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 908,38	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		235,71	235,71
	40001	Dostarczanie ciepła		235,71	235,71
			Własne	235,71	235,71
			Wydatki bieżące	235,71	235,71
			Wydatki jednostek budżetowych	235,71	235,71
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	235,71
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,71	0,00
600		Transport i łączność		50 070,00	50 070,00
	60016	Drogi publiczne gminne		50 070,00	50 070,00
			Własne	50 070,00	50 070,00
			Wydatki majątkowe	50 070,00	50 070,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 070,00	50 070,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 070,00	50 070,00
750		Administracja publiczna		1 000,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 480,00	1 759 482,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	1 759 482,60
			Własne	0,00	1 759 482,60
			Wydatki bieżące	0,00	1 759 482,60
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 759 482,60
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 759 482,60
	75495	Pozostała działalność		6 480,00	0,00
			Własne	6 480,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 480,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	0,00
758		Różne rozliczenia		5 868,56	5 868,56

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 868,56	2 368,56
			Własne	5 868,56	2 368,56
			Wydatki bieżące	5 868,56	2 368,56
			Wydatki jednostek budżetowych	5 868,56	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 868,56	0,00
			Wydatki na obsługę długu	0,00	2 368,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00
801		Oświata i wychowanie		75 625,00	75 625,00
	80101	Szkoły podstawowe		61 638,00	33 322,00
			Własne	61 638,00	33 322,00
			Wydatki bieżące	61 638,00	33 322,00
			Wydatki jednostek budżetowych	61 638,00	33 322,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345,00	33 322,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 293,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola		13 987,00	13 987,00
			Własne	13 987,00	13 987,00
			Wydatki bieżące	13 987,00	13 987,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 987,00	13 987,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 987,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 987,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	14 558,00
			Własne	0,00	14 558,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 558,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 558,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 558,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	3 407,00
			Własne	0,00	3 407,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 407,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 407,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 407,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	10 351,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	0,00	10 351,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 351,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 351,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 351,00
851		Ochrona zdrowia		1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 000,00	0,00
			Zlecone	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		18 972,00	18 972,00
	85203	Ośrodki wsparcia		18 972,00	0,00
			Własne	18 972,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 972,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 972,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 972,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	18 972,00
			Własne	0,00	18 972,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	18 972,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 972,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 972,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 760 564,60	470,00
	85395	Pozostała działalność		1 760 564,60	470,00
			Własne	1 760 564,60	470,00
			Wydatki bieżące	1 760 564,60	470,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 759 964,60	470,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468,66	470,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 495,94	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		51 782,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		51 782,00	0,00
			Własne	51 782,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 782,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 782,00	0,00
855		Rodzina		46 973,00	268,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		46 705,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	46 705,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 705,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 705,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		268,00	268,00
			Zlecone	268,00	268,00
			Wydatki bieżące	268,00	268,00
			Wydatki jednostek budżetowych	268,00	268,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,00	268,00
926		Kultura fizyczna		20 000,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	7 000,00
			Własne	20 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	7 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	13 000,00
			Własne	0,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.877.969,98 zł z tego:

1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.908,38 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.3111.2.8.2023 z dnia 25.04.2023 roku.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.480 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.000 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.3111.17.6.2023 z dnia 12.04.2023 roku.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.760.094,60 zł:

- kwota 1.759.482,60 zł - wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim,

- kwota 612 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.).

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.782 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2023 z dnia 6.04.2023 roku.

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 46.705 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.),

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.759.482,60 zł z tego:

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.759.482,60 zł - wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.050.479,25 zł:

1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.908,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadanie bezpośrednie 104/FP. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.2.8.2023 z dnia 25.04.2023 roku.

2) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 235,71 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy realizujących zadanie dotyczące wypłaty dodatków elektrycznych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

3) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 50.070 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu". Konieczne jest zwiększenie planu gdyż inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych.

4) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług od importowanych usług reklamowych w związku z kampanią reklamową na portalu społecznościowych Facebook - zadanie bezpośrednie 107/PM.

5) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.480 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

6) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.868,56 zł z przeznaczeniem na spłatę przez spadkobiercę Gmina Miasto Oświęcim zobowiązań po zmarłym Piotrze Olszewskim - zadanie bezpośrednie 105/MK

7) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 75.625 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 61.638 zł:

- kwota 28.569 zł z przeznaczeniem na zakup energii, audyt energetyczny oraz płace nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB4 oraz wydatki pośrednie ZP2,

- kwota 24.000 zł z przeznaczeniem na braki na umowach, badaniach, szkoleniach i zakupie materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 9.069 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi informatyczne i wywóz odpadów komunalnych w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 13.987 zł w celu zabezpieczenia umów dotyczących badań okresowych pracowników, wywozu odpadów komunalnych, usług remontowych, szkoleń pracowników oraz na prowizje bankowe w MP-15 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2.

8) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a w szczególności na pokrycie zakupu materiałów biurowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 12.04.2023 roku.

9) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 18.972 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia placówki oraz niezbędnych usług jak przeglądy, deratyzacje - zadanie pośrednie SCH.

10) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.760.564,60 zł:

- kwota 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (600 zł) oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 12 zł - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

- kwota 470 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz pracy w celu wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty dodatków elektrycznych (468,66 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników realizujących ww. zadanie (1,34 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

- kwota 1.759.482,60 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

11) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 51.782 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Środki te przeznacza się na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2023 z dnia 6.04.2023 roku.

12) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 46.973 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 46.705 zł z przeznaczeniem na realizację 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 268 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, co umożliwi wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO.

13) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup środków żywności w związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych oraz dużym obłożeniem kompleksu hotelarsko - gastronomicznego - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.931.991,87 zł:

1) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 235,71 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

2) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 50.070 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu". Zadanie zostało zakończone i rozliczone, powstałe oszczędności przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu".

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.759.482,60 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

5) w dz. 758 "Różne rozliczenia" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.868,56 zł:

a) rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 2.368,56 zł z odsetek, dyskonta i innych rozliczeń dotyczących skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - zadanie bezpośrednie 105/MK,

b) rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 3.500 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. MK na spłatę przez spadkobiercę Gmina Miasto Oświęcim zobowiązań po zmarłym Piotrze Olszewskim.

6) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 75.625 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 33.322 zł:

- kwota 11.662 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 21.660 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 13.987 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 14.558 zł:

- kwota 6.161 zł z wynagrodzeń nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 355 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 8.042 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 3.407 zł:

- kwota 956 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.860 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 591 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-11 - zadanie pośrednie ZP3,

e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 10.351 zł:

- kwota 9.790 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 125 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 436 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB11.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 18.972 zł ze środków przeznaczonych na prowadzenie Domu Socjalnego - zadanie pośrednie DSPS.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 470 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

9) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 268 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 108/SO.

10) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 7.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 13.000 z paragrafu przeznaczonego na stypendia różne - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.59.2023
Data dokumentu	2023-04-28
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	A4AAD813-5798-4664-A847-6867A5A2B25A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1023181238
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.04.2023 11:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL