

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 maja 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 4, 5, 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 31, art. 50 ust. 6 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 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.053.075,84 zł i wydatków budżetu o kwotę 1.053.075,84 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	1 053 075,84	0,00	1 026 075,84	0,00	27 000,00	0,00
	Własne	1 051 825,84	0,00	1 024 825,84	0,00	27 000,00	0,00
	Zlecone	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	475,84	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00
	Własne	475,84	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,84	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	321 831,00	0,00	321 831,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	321 831,00	0,00	321 831,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 831,00	0,00	321 831,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	51 000,00	0,00	51 000,00	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 990,00	0,00	564 990,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	564 990,00	0,00	564 990,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	561 930,00	0,00	561 930,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	50 569,00	0,00	50 569,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	50 569,00	0,00	50 569,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 569,00	0,00	50 569,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	5 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	Własne	32 000,00	0,00	5 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.74.2023
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 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		1 278 993,84	225 918,00
			Wydatki bieżące	1 251 993,84	163 918,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	62 000,00
			Własne	1 277 743,84	225 918,00
			Wydatki bieżące	1 250 743,84	163 918,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 097 014,84	163 918,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 387,74	8 418,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 627,10	155 500,00
			- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 729,00	0,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	62 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 000,00	62 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 000,00	62 000,00
			Zlecone	1 250,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 250,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	0,00
600		Transport i łączność		62 000,00	62 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne		22 000,00	62 000,00
			Własne	22 000,00	62 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	62 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	62 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	62 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 500,00	60 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 000,00	2 000,00
			Własne	47 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	47 000,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	2 000,00

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	47 000,00	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 500,00	58 500,00
			Własne	13 500,00	58 500,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	58 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	58 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	58 500,00
750		Administracja publiczna		6 475,84	6 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		475,84	0,00
			Własne	475,84	0,00
			Wydatki bieżące	475,84	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	475,84	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251,74	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,10	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00
			Własne	6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00

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		30 960,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		30 960,00	0,00
			Własne	30 960,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 960,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 160,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	70 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie		381 249,00	8 418,00
	80101	Szkoły podstawowe		56 418,00	2 793,00
			Własne	56 418,00	2 793,00
			Wydatki bieżące	56 418,00	2 793,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 418,00	2 793,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 793,00

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	56 418,00	0,00
	80104	Przedszkola		3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	5 199,00
			Własne	0,00	5 199,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 199,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 199,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 199,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	426,00
			Własne	0,00	426,00
			Wydatki bieżące	0,00	426,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	426,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	426,00
	80195	Pozostała działalność		321 831,00	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	321 831,00	0,00
			Wydatki bieżące	321 831,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	321 831,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 136,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 695,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 250,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 250,00	0,00
			Zlecone	1 250,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 250,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		564 990,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		564 990,00	0,00
			Własne	564 990,00	0,00
			Wydatki bieżące	564 990,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	561 990,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 990,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina		52 569,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50 569,00	0,00
			Własne	50 569,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 569,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 569,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 000,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 000,00	17 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	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 bieżące	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00	0,00
			Własne	27 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		70 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00	0,00
			Własne	70 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.053.075,84 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 475,84 zł:

- kwota 251,74 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 224,10 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” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30.960,00 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 budżetu o kwotę 321.831 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: ST3.4752.7.2023.g z dnia 15.05.2023 r. - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.000,00 zł:

- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 48.000 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.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 3.000 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.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.250 zł - dotacja celowa 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 10.05.2023 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 564.990,00 zł:

- kwota 561.930,00 zł - wpływy z różnych dochodów. 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 3.060 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" 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 50.569 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.).

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.000,00 zł:

a) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 5.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.278.993,84 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 62.000,00 zł:

a) rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe uszkodzonych nawierzchni brukowych - zadanie bezpośrednie 102/GM,

b) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe uszkodzonych nawierzchni brukowych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 60.500,00 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 47.000,00 zł:

- kwota 45.000,00 zł na zakup energii (30.000 zł) i na podatek od nieruchomości (15.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe na wypłatę odszkodowań – zadanie bezpośrednie 102/MK.

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę piłkochwytywów oraz na zakup materiałów (12.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na wydanie ekspertyzy (1.500,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.475,84 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 475,84 zł:

- kwota 251,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki 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 224,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć 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. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia w ramach współorganizacji przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim w zakresie zakupu nagród konkursowych oraz usług – zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (30.160 zł) oraz na koszty obsługi tego świadczenia tj. usługi informatyczne (800 zł) - 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.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 381.249,00 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 56.418,00 zł:

- kwota 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w SP-1 (12.000 zł), SP-4 (12.000 zł), SP-8 (12.000 zł) i SP-11 (12.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 r.,

- kwota 8.418,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wywóz śmieci w SP-5 - zadanie pośrednie ZP2.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 r.,

c) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 321.831 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.). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2023.g z dnia 15.05.2023 r. Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.250 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 10.05.2023 r.

7) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 564.990,00 zł:

- kwota 561.930,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.03 do 31.03.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (3.000 zł) oraz na koszty obsługi zadania (60 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.)

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 52.569 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 50.569 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje

się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeglądy okresowe - zadanie pośrednie MŻ-1.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.000,00 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 2.000,00 zł w związku koniecznością opracowania dokumentacji przestrzennej dla Aglomeracji Oświęcim proponuje się utworzenie nowego podzadania pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dotyczących Aglomeracji Oświęcim” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

b) rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę 15.000,00 zł na podzadaniu Utrzymanie i wynajem toalet - zadanie bezpośrednie GM/103,

c) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 751/INV pn. „Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja”, pismem z dnia 8 maja 2023 r. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu poinformowało, że przyznane zostały środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł zachodzi zatem konieczność wprowadzenia przyznanych dotacji do budżetu miasta,

d) rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest”, pismem z dnia 8 maja 2023 r. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu poinformowało, że przyznane zostały środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł zachodzi zatem konieczność wprowadzenia przyznanych dotacji do budżetu miasta.

10) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w wyniku potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z przeznaczeniem na realizację wsparcia dla rozwoju oświęcimskiego sportu - zadanie bezpośrednie 101/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 225.918 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 62.000,00 zł z zadania inwestycyjnego 263/INV pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu”. Zadanie zostało zakończone i wystąpiły na nim wolne środki, które przeznacza się dla Wydz. GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 60.500 zł:

a) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.000 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – zadanie bezpośrednie 105/MK,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 58.500,00 zł z zakupu energii (54.500,00 zł) i zakupu usług remontowych (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia – zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na wsparcie dla Oświęcimskiego Sportu.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.418,00 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 2.793,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 5.199,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 426,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie MŻ-1.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł:

a) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

b) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 15.000,00 zł na podzadaniu Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.74.2023
Data dokumentu	2023-05-31
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	F10FADA0-68E5-4CB7-A06B-49F19988BD65

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1930818398
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.05.2023 12:41:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL