

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 14 czerwca 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 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. 13, art. 31, art. 53 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 134.728,71 zł i wydatków budżetu o kwotę 134.728,71 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	134 728,71	0,00	134 728,71	0,00	0,00	0,00
	Własne	130 374,00	0,00	130 374,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 354,71	0,00	4 354,71	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 064,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	23 064,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 064,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	95 364,00	0,00	95 364,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	95 364,00	0,00	95 364,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 364,00	0,00	95 364,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 416,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Własne	10 416,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 416,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 354,71	0,00	4 354,71	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 354,71	0,00	4 354,71	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	4 354,71	0,00	4 354,71	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		276 354,71	141 626,00
			Wydatki bieżące	276 354,71	121 626,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			Własne	272 000,00	141 626,00
			Wydatki bieżące	272 000,00	121 626,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	141 800,00	117 646,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 220,00	103 646,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 580,00	14 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 200,00	3 980,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00
			Zlecone	4 354,71	0,00
			Wydatki bieżące	4 354,71	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	354,71	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,71	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
630		Turystyka		4 000,00	4 000,00
	63095	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00
			Własne	4 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna		10 480,00	6 480,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 480,00	4 480,00
			Własne	4 480,00	4 480,00
			Wydatki bieżące	4 480,00	4 480,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 480,00	500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 980,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	2 000,00
			Własne	6 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	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	6 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 064,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		23 064,00	0,00
			Własne	23 064,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 064,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	144,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 920,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie		101 146,00	101 146,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 500,00	86 220,00
			Własne	10 500,00	86 220,00
			Wydatki bieżące	10 500,00	86 220,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	86 220,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	86 220,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 860,00	0,00
	80104	Przedszkola		6 446,00	6 049,00
			Własne	6 446,00	6 049,00
			Wydatki bieżące	6 446,00	6 049,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 446,00	6 049,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	2 549,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 546,00	3 500,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	3 600,00
			Własne	0,00	3 600,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 600,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	540,00
			Własne	0,00	540,00
			Wydatki bieżące	0,00	540,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	540,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	540,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		0,00	397,00
			Własne	0,00	397,00
			Wydatki bieżące	0,00	397,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	397,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	397,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		84 200,00	4 340,00
			Własne	84 200,00	4 340,00
			Wydatki bieżące	84 200,00	4 340,00
			Wydatki jednostek budżetowych	84 200,00	4 340,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200,00	4 340,00
852		Pomoc społeczna		95 364,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		95 364,00	0,00
			Własne	95 364,00	0,00
			Wydatki bieżące	95 364,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 364,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 530,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 530,00	0,00
			Własne	1 530,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 530,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 416,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 416,00	0,00
			Własne	10 416,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 416,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 416,00	0,00
855		Rodzina		4 354,71	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71	0,00
			Zlecone	4 123,71	0,00
			Wydatki bieżące	4 123,71	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	123,71	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,71	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		231,00	0,00
			Zlecone	231,00	0,00
			Wydatki bieżące	231,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	231,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000,00	20 000,00
			Własne	20 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna		6 000,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe		6 000,00	1 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	6 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 134.728,71 zł z tego:

1) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.064,00 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.).

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 95.364,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.159.2023 z dnia 6.06.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.24.2023 z dnia 07.06.2023 roku - "Posiłek w szkole i w domu,,.

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.530,00 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.).

4) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10.416,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 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. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.354,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.123,71 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 decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.165.2023 z dnia 7.06.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2023 z dnia 07.06.2023 roku - „Za życiem”,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 231 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 2.06.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 276.354,71 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu koordynacji rozwoju turystyki z przeznaczeniem na uzupełnienie oznakowania turystycznego na terenie miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 106/PM.

- 2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.480 zł:
- a) rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 4.480 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do zawarcia umowy na nagrywanie sesji Rady Miasta Oświęcim w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - zadanie bezpośrednie 101/OR,
 - b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 6.000,00 zł:
 - kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych w związku z rozpoczynającym się sezonem wielu letnich wydarzeń promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,
 - kwota 4.000,00 zł w wyniku prośby skierowanej przez Gym For You o wsparcie finansowe organizacji imprezy biegowej "Savage Run For You" z przeznaczeniem na usługę promocyjną podczas przedsięwzięcia - zadanie bezpośrednie 107/PM.
- 3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.064,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (9.560 zł + 13.360 zł) oraz na koszty obsługi tego świadczenia tj. usług pocztowych (144 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.).
- 4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 101.146,00 zł:
- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia szkoły, opłat za wywóz śmieci oraz na umowę zlecenie dotyczącą utrzymania terenów zielonych przy szkole w SP-3 - zadanie pośrednie ZP2,
 - b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 6.446,00 zł:
 - kwota 900,00 zł na zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK w MP-7 - zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 5.546 zł w celu zabezpieczenia umów na zakup energii w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2,
 - c) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 84.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB11.
- 5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 95.364,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla klientów Ośrodka w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.159.2023 z dnia 6.06.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.24.2023 z dnia 07.06.2023 roku.
- 6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (1.500 zł) oraz na koszty obsługi zadania (30 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. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.416,00 zł na wypłatę świadczenia pomocy materialnej dla uczniów obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 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 4.354,71 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. na wypłatę świadczenia (4.000 zł) i koszty obsługi zadania (123,71 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i pośrednie ŚRiA. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.165.2023 z dnia 7.06.2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2023 z dnia 07.06.2023 r.,
- b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 231,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.6.2023 z dnia 02.06.2023 r.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł na zakup usług pozostałych - budowę altan śmietnikowych na terenie miasta - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.

10) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (5.000 zł) oraz wpłaty na PPK (1.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 141.626 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.480 zł:

a) rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 4.480 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (3.980 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (500 zł) - zadanie bezpośrednie 101/OR,

b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na wsparcie finansowe organizacji imprezy biegowej "Savage Run For You".

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 101.146 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 86.220 zł:

- kwota 84.200 zł z wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 2.020 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-3 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 6.049,00 zł:

- kwota 900,00 zł z wpłat na PPK w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 5.149 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.228 zł), zakupu usług pozostałych (3.500 zł) i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (421 zł) w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne, o kwotę 3.600 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 540 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-3 - zadanie pośrednie ZP3,

e) rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego,, o kwotę 397,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB12,

f) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 4.340 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11.

5) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł na zadaniu inw. 401/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja".

6) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 1.000,00 zł z wpłat na PPK - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 5.000,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.80.2023
Data dokumentu	2023-06-14
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	A43D3A6B-1890-4FF4-A27C-C7C86FB1A2BD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-407530703
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.06.2023 08:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL