

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 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. 26, art. 29 i 30, 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 3 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 686.258,44 zł i wydatków budżetu o kwotę 686.258,44 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 | 686 258,44 | 0,00 | 686 258,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 656 602,15 | 0,00 | 656 602,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 29 656,29 | 0,00 | 29 656,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,99 | 0,00 | 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 300,99 | 0,00 | 300,99 | 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 | 300,99 | 0,00 | 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 784,00 | 0,00 | 12 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 12 784,00 | 0,00 | 12 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 784,00 | 0,00 | 12 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 335 084,00 | 0,00 | 335 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 335 084,00 | 0,00 | 335 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 335 084,00 | 0,00 | 335 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 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 |
| | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 257 095,03 | 0,00 | 257 095,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 257 095,03 | 0,00 | 257 095,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 998,03 | 0,00 | 2 998,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 254 097,00 | 0,00 | 254 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 79 744,42 | 0,00 | 79 744,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 51 639,12 | 0,00 | 51 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 51 639,12 | 0,00 | 51 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 28 105,30 | 0,00 | 28 105,30 | 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 | 28 105,30 | 0,00 | 28 105,30 | 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 | | 1 192 714,12 | 506 455,68 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 192 714,12 | 503 005,68 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 3 450,00 |
| | | | | | |
| | | | Własne | 1 163 057,83 | 506 455,68 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 163 057,83 | 503 005,68 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 092 413,21 | 495 910,68 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 477,00 | 206 470,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 657 936,21 | 289 440,68 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 644,62 | 7 095,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 3 450,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 3 450,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 3 450,00 |
| | | | Zlecone | 29 656,29 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 29 656,29 | 0,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 29 355,30 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 355,30 | 0,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,99 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 130 300,00 | 130 300,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Własne | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000,00 | 29 000,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 6 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 84 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 84 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 84 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 84 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 11 300,00 | 95 300,00 |
| | | | Własne | 11 300,00 | 95 300,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 300,00 | 95 300,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 11 300,00 | 95 300,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 300,00 | 95 300,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 42 450,00 | 29 450,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 42 450,00 | 29 450,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Własne | 42 450,00 | 29 450,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 42 450,00 | 26 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 42 450,00 | 26 000,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 450,00 | 26 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 3 450,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 3 450,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 3 450,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | | 300,99 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 300,99 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 300,99 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 300,99 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,99 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 19 784,00 | 7 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 |

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 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 12 784,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 12 784,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 784,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 144,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 144,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 640,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 0,00 | 63 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 63 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 365 304,68 | 30 220,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 12 080,00 | 12 080,00 |
| | | | Własne | 12 080,00 | 12 080,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 080,00 | 12 080,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 080,00 | 10 300,00 |

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 | 10 300,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 080,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 780,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 191 292,61 | 2 630,00 |
| | | | Własne | 191 292,61 | 2 630,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 191 292,61 | 2 630,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 191 292,61 | 2 420,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 420,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 292,61 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 210,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 158 932,07 | 15 510,68 |
| | | | Własne | 158 932,07 | 15 510,68 |
| | | | Wydatki bieżące | 158 932,07 | 15 510,68 |

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 | 158 932,07 | 15 510,68 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 158 932,07 | 15 510,68 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 2 250,00 | 1 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 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 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 493 850,03 | 236 755,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 142 045,00 | 15 537,00 |
| | | | Własne | 142 045,00 | 15 537,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 142 045,00 | 15 537,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 142 045,00 | 15 537,00 |

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 | 79 758,00 | 15 537,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 287,00 | 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 | | 98,41 | 0,00 |
| | | | Własne | 98,41 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 98,41 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 98,41 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 98,41 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 591,13 | 5 105,00 |
| | | | Własne | 1 591,13 | 5 105,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 591,13 | 5 105,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 591,13 | 5 105,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 1 308,49 | 0,00 |
| | | | Własne | 1 308,49 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 308,49 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 308,49 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 72 005,00 | 66 900,00 |
| | | | Własne | 72 005,00 | 66 900,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wydatki bieżące | 72 005,00 | 66 900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 66 900,00 | 66 900,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66 900,00 | 66 900,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 105,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 276 802,00 | 149 213,00 |
| | | | Własne | 276 802,00 | 149 213,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 276 802,00 | 149 213,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 276 802,00 | 149 213,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 267 719,00 | 149 213,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 083,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 87 474,42 | 7 730,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 56 096,68 | 7 700,00 |
| | | | Własne | 56 096,68 | 7 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 56 096,68 | 7 700,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 096,68 | 7 700,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 096,68 | 7 700,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 800,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 800,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 800,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 800,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 800,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 28 547,74 | 0,00 |
| | | | Własne | 442,44 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 442,44 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 442,44 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 442,44 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 28 105,30 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 28 105,30 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 28 105,30 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 105,30 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 30,00 | 30,00 |
| | | | Własne | 30,00 | 30,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 30,00 | 30,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 30,00 | 30,00 |

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 | 30,00 | 30,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 51 000,00 | 1 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 51 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 51 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 51 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 51 000,00 | 1 000,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 |

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku z dnia 29 czerwca 2023 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 686.258,44 zł z tego:

1) w dz. 752 "Obrona narodowa" rozdz. 75224 "Kwalifikacja wojskowa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 300,99 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.3111.11.5.2023 z dnia 13.06.2023 roku.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 12.784 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 335.084 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: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r. (wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy).

4) 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 nr WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 9.06.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 257.095,03 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 98,41 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.)

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.591,13 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.)

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.308,49 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 254.097 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.15.2023 z dnia 29.05.2023 r. - "Opieka 75+".

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 79.744,42 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 51.196,68 zł - środki z Funduszu

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

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 28.547,74 zł:

- kwota 442,44 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 28.105,30 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 nr WF-I.3111.21.10.2023 z dnia 19.06.2023 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.192.714,12 zł:

1) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 130.300 zł:

a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników ZBM – zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 84.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na media i podatek od nieruchomości – zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 11.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpady komunalne (8.000 zł) – zadanie bezpośrednie 101/ZBM oraz zakup materiałów odbojników (3.300 zł) – zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42.450 zł:

- kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Kłastrze Energii Kotliny Oświęcimskiej - zadanie bezpośrednie 101/BRM,

- kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców miasta przez Zarząd Osiedla "Monowice" - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 14.450 zł w celu dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na analizy finansowe będące niezbędnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych w związku z planowanymi w miesiącu lipcu naborami wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski - zadanie bezpośrednie 101/BRM.

3) w dz. 752 "Obrona narodowa" rozdz. 75224 "Kwalifikacja wojskowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 300,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę trzech ryczałtowych rekompensat za utracone zarobki w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej - zadanie bezpośrednie 105/ZK. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.11.5.2023 z dnia 13.06.2023 roku.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.784 zł:

a) rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na naprawy pojazdów służbowych Straży miejskiej - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 12.784 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (6.720 zł + 5.920 zł) oraz na koszty obsługi tego świadczenia tj. usług informatycznych (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.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 365.304,68 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoly Podstawowe” o kwotę 12.080 zł:

- kwota 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia szkoły w SP-3 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.780 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku szkoły wynikające ze stawek ubezpieczyciela w SP-5 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia szkoły w SP-8 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 6.500 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 191.292,61 zł:

- kwota 188.662,61 zł z tytułu otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom z terenu miasta Oświęcim za okres od stycznia do czerwca 2023 r. Zwiększenie dotyczy przedszkola: Promyczek (118.814,30 zł), Bajkowy Dworek (8.641,04 zł), Przygoda (19.442,34 zł), przedszkola prowadzonego przez Siostry Serafitki (41.764,93 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r.

- kwota 2.630 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia w MP-7 (600 zł), MP-14 (670 zł), MP-15 (670 zł), MP-16 (480 zł), MP-17 (210 zł) – zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" na kwotę 3.000 zł z tytułu refundacji kosztów dowożenia dwóch uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy (uchodźców) do placówek oświatowych za okres od stycznia do czerwca 2023 r. - zadanie bezpośrednie 101/OW. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r.

d) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 158.932,07 zł:

- kwota 5.300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 143.421,39 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r.,

- kwota 10.210,68 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń przedszkolnych w MP-7 (9.570 zł) oraz uruchomienie strony internetowej dostosowanej do wymogów osób niepełnosprawnych oraz dzieci z Ukrainy w MP-14 (640,68 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.250 zł:

a) rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie ryczałtu dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w Domu Socjalnym przy ul. Leszczyńskiej 2, który dojeżdża do siedziby Ośrodka, aby wprowadzać wywiady do programu POMOST – zadanie pośrednie DSPS.

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" 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 nr WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 9.06.2023 r.,

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 493.850,03 zł:

a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 142.045 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników od miesiąca lipca 2023 r. i składki od nich naliczane (60.558 zł), wpłaty do PPK (1.700 zł), podatek od nieruchomości (1.390 zł), zakup pozostałych materiałów (7.271 zł) – zadanie pośrednie DDP, wynagrodzenia bezosobowe (17.500 zł) – zadanie bezpośrednie 101/DDP, dowóz podopiecznych do ośrodka i zakup usług terapeutycznych (32.500 zł), składki na ubezpieczenie komunikacyjne (4.000 zł), odpis na ZFŚS (12.126 zł), szkolenia pracowników (5.000 zł) – zadanie pośrednie DDP,

b) 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 98,41 zł z przeznaczeniem na opłacenie 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.591,13 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.308,49 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 72.005 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę, remont uziomów w budynku przy ul. Partyzantów 1 z uwagi na negatywną oceną podczas kontroli pomiaru instalacji odgromowej (4.900 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

- zakup usług pobytu bezdomnych kobiet i mężczyzn w schroniskach wraz z usługami opiekuńczymi (62.000 zł) – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania kurateli dla dwóch częściowo ubezwłasnowolnionych osób zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie postanowienia sądu (5.105 zł) – zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

f) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 276.802 zł:

- kwota 254.097 zł na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu „Opieka75+” - zadanie pośrednie DDP. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.15.2023 z dnia 29.05.2023 r.,

- kwota 22.705 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy łącznie (12.822 zł), wpłaty do PPK (800 zł), ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (1.600 zł), odpis na ZFŚS (7.483) zł – zadanie pośrednie DDP.

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 87.474,42 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 56.096,68 zł:

- kwota 51.196,68 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 4.900 zł z przeznaczeniem na naprawę, remont uziomów w budynku przy ul. Partyzantów 1 z uwagi na negatywną oceną podczas kontroli pomiaru instalacji odgromowej - zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na naprawę, remont uziomów w budynku przy ul. Partyzantów 1 z uwagi na negatywną oceną podczas kontroli pomiaru instalacji odgromowej - zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 28.547,74 zł;

- kwota 442,44 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 28.105,30 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.10.2023 z dnia 19.06.2023 r.,

d) rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia w MŻ-1 – zadanie pośrednie MŻ.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 51.000 zł:

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki - zadanie pośrednie MOSiR,

- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, które zostaną wypłacone w miesiącu lipcu 2023 roku - zadanie pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 506.455,68 zł:

1) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 130.300 zł:

a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 35.000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (16.700 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2.000 zł), szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4.000 zł) oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (12.300 zł) – zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 95.300 zł z zakupu usług remontowych (92.000 zł) – zadanie bezpośrednie 102/ZBM oraz zakupu usług pozostałych (3.300 zł) – zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 29.450 zł:

- kwota 14.450 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (11.000 zł) – zadanie bezpośrednie 107/PM oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż megaboardu reklamowego” (3.450 zł),

- kwota 15.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/BRM.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie UM,

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.000 zł:

- kwota 3.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. BRM na opłatę składki członkowskiej w Kłastrze Energii Kotliny Oświęcimskiej,

- kwota 10.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na organizację Pikniku Rodzinnego przez Radę Osiedla "Monowice",

- kwota 50.000 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla MOSiR na wypłatę odpraw emerytalnych.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.220,68 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoly Podstawowe" o kwotę 12.080 zł:

- kwota 1.800 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 1.780 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 2.000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-8 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 6.500 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 2.630 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w MP-7 (600 zł), MP-14 (670 zł), wynagrodzeniu pracowników oraz sortach pracowniczych w MP-15 (670 zł) – zadanie pośrednie ZP2 oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w MP-16 (480 zł) i wpłat na PPK w MP-17 (210 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1,
- c) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 15.510,68 zł:
- kwota 5.300 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 10.210,68 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w MP-7 (9.570 zł), MP-14 (640,68 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł ze środków w ramach zakupu usług bieżących niezbędnych do prowadzenia mieszkań chronionych – zadanie pośrednie DSPS.

7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 236.755 zł:

- a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 15.537 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – zadanie pośrednie DDP,
- b) rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” o kwotę 5.105 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, tj. z wypłat zasiłków celowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 66.900 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii (26.900 zł) oraz środków na zakup usług związanych z bieżącą działalnością Ośrodka (40.000 zł) - zadanie pośrednie MOPS,
- d) rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 149.213 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (3.279 zł) oraz z wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu Opieka75+ (145.934 zł) – zadanie pośrednie DDP,

8) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.730 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 7.700 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie ŚR,
- b) rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 30 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w MŻ-1 – zadanie pośrednie MŻ.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 0050.84.2023 |
| Data dokumentu | 2023-06-29 |
| Organ wydający | Prezydent Miasta Oświęcim |
| Przedmiot regulacji | w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023. |
| Identyfikator dokumentu | C76BB603-42F2-4EA9-9C5C-B62531728A3F |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-216311174 |
| Numer seryjny | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD |
| Osoba podpisująca | Janusz Chwierut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 29.06.2023 12:18:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |