

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), art. 4, art. 5, art. 13, art. 29 i 30, art. 31, art. 50b 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 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 913.378,71 zł i wydatków budżetu o kwotę 913.378,71 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	1 475 308,71	561 930,00	1 475 308,71	561 930,00	0,00	0,00
	Własne	1 146 808,87	561 930,00	1 146 808,87	561 930,00	0,00	0,00
	Zlecone	328 499,84	0,00	328 499,84	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	675,67	0,00	675,67	0,00	0,00	0,00
	Własne	675,67	0,00	675,67	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,67	0,00	675,67	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	351 922,04	0,00	351 922,04	0,00	0,00	0,00
	Własne	23 653,20	0,00	23 653,20	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 653,20	0,00	23 653,20	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	328 268,84	0,00	328 268,84	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	328 268,84	0,00	328 268,84	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 606,00	561 930,00	1 093 606,00	561 930,00	0,00	0,00
	Własne	1 093 606,00	561 930,00	1 093 606,00	561 930,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 088 710,00	561 930,00	1 088 710,00	561 930,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	231,00	0,00	231,00	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	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				1 113 600,71	200 222,00
			Wydatki bieżące	1 113 600,71	125 222,00
			Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00
			Własne	785 100,87	200 222,00
			Wydatki bieżące	785 100,87	125 222,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	751 900,87	125 222,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 449,47	2 100,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 451,40	123 122,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	75 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	75 000,00
			Zlecone	328 499,84	0,00
			Wydatki bieżące	328 499,84	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	325 496,66	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 265,66	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			- Dotacje na zadania bieżące	3 003,18	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	20 000,00
			Własne	20 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna		675,67	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		675,67	0,00
			Własne	675,67	0,00
			Wydatki bieżące	675,67	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	675,67	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227,47	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448,20	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 720,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		17 720,00	0,00
			Własne	17 720,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 720,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	320,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	320,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	102 222,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	102 222,00
			Własne	0,00	102 222,00
			Wydatki bieżące	0,00	102 222,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 222,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 222,00
801		Oświata i wychowanie		457 144,04	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		104 322,00	0,00
			Własne	104 322,00	0,00
			Wydatki bieżące	104 322,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	104 322,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 222,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		900,00	900,00
			Własne	900,00	900,00
			Wydatki bieżące	900,00	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 jednostek budżetowych	900,00	900,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	2 100,00
			Własne	0,00	2 100,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 100,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		351 922,04	0,00
			Własne	23 653,20	0,00
			Wydatki bieżące	23 653,20	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 653,20	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 653,20	0,00
			Zlecone	328 268,84	0,00
			Wydatki bieżące	328 268,84	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	325 265,66	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 265,66	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Dotacje na zadania bieżące	3 003,18	0,00
852		Pomoc społeczna		11 154,00	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		154,00	0,00
			Własne	154,00	0,00
			Wydatki bieżące	154,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	154,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 000,00	0,00
			Własne	9 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		531 676,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		531 676,00	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	531 676,00	0,00
			Wydatki bieżące	531 676,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	526 876,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 876,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00
855		Rodzina		231,00	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		75 000,00	75 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75 000,00	75 000,00
			Własne	75 000,00	75 000,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	75 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	75 000,00

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.475.308,71 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 675,67 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 (227,47 zł) i art. 5 (448,20 zł) 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 17.720 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. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 351.922,04 zł:

- kwota 23.653,20 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 50b 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 328.268,84 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.3111.16.10.2023 z dnia 3.07.2023 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.154 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 154 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 9.000 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 2.000 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.).

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.093.606 zł:

- kwota 1.088.710 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazanych 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:

526.780 zł - za okres 01.04. do 30.04.2023 r.

561.930 zł - za okres 01.03. do 31.03.2023 r. - dostosowanie klasyfikacji przyjętych środków przekazanych przez starostwo powiatowe do źródła ich pochodzenia,

- kwota 4.896 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.).

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 231 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.3111.21.6.2023 z dnia 4.07.2023 r.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 561.930 zł z tego:

1) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 561.930 zł - wpływy z różnych dochodów. Dostosowanie klasyfikacji przyjętych środków przekazanych 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 za okres 01.03. do 31.03.2023 r. do źródła ich pochodzenia.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.113.600,71 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty sądowe - zadanie bezpośrednie 105/MK.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 675,67 zł:

- kwota 227,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie pośrednie UM,

- kwota 448,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy – zadanie bezpośrednie 113/OR.

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 (227,47 zł) i art. 5 (448,20 zł) 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. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (17.400 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego świadczenia tj. opłacenie usług informatycznych (320 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 457.144,04 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 104.322 zł:

- kwota 85.022 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w SP-4 dla nauczycieli oraz pracownika obsługi (82.922 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2 oraz na uzupełnienie środków na zapłatę ubezpieczenia majątkowego w SP-4 (2.100 zł) - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 19.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w SP-11 dla nauczyciela - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego za studia nauczycieli w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB7,

c) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 351.922,04 zł:

- kwota 23.653,20 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Oświaty oraz Szkół Podstawowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - zadanie bezpośrednie ZB1 i 101/OW. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 50b 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 328.268,84 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Oświaty oraz Szkół Podstawowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - zadanie bezpośrednie ZB1 i 101/OW. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.16.10.2023 z dnia 3.07.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.154 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 154 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.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 9.000 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.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem 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.).

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 531.676 zł:

- kwota 526.780 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.04 do 30.04.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 4.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (4.800 zł) oraz na koszty obsługi zadani (96 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. 855 "Rodzina" 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 231 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 4.07.2023 r.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie klasyfikacji do rodzaju wydatku dotyczącego wymiany kolektora deszczowego - zadanie bezpośrednie 103/GM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 200.222 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z opłat na rzecz budżetu państwa - zadanie bezpośrednie 105/MK. Środki przeznacza się na opłaty sądowe.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.222 zł:

- kwota 82.922 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 SP-4 na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracownika obsługi,

- kwota 19.300 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 SP-11 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.000 zł:

a) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 900 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB7. Środki przenosi się na dofinansowanie czesnego za studia nauczycieli,

b) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 2.100 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB11, na zapłatę ubezpieczenia majątkowego.

4) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 75.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana odcinka kolektora deszczowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku 46 m". Zmiany dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji do rodzaju wydatku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.87.2023
Data dokumentu	2023-07-17
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	0CB91AA5-C3AA-42E5-9420-792057F3154A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-300015309
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.07.2023 13:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL