

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 15 września 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 z późn. zm.), art. 4, art. 29, art. 30, art. 111 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 573.412,61 zł i wydatków budżetu o kwotę 573.412,61 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	573 412,61	0,00	573 412,61	0,00	0,00	0,00
	Własne	494 503,61	0,00	494 503,61	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	78 909,00	0,00	78 909,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	754,48	0,00	754,48	0,00	0,00	0,00
	Własne	754,48	0,00	754,48	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754,48	0,00	754,48	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 526,00	0,00	78 526,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	78 526,00	0,00	78 526,00	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	78 526,00	0,00	78 526,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 769,13	0,00	1 769,13	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 769,13	0,00	1 769,13	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 769,13	0,00	1 769,13	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 980,00	0,00	491 980,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	491 980,00	0,00	491 980,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	491 980,00	0,00	491 980,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	383,00	0,00	383,00	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	383,00	0,00	383,00	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		1 074 781,63	501 369,02
			Wydatki bieżące	1 074 781,63	501 369,02
			Własne	995 728,63	501 225,02
			Wydatki bieżące	995 728,63	501 225,02
			- Wydatki jednostek budżetowych	986 570,48	481 875,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 412,48	95 150,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 158,00	386 725,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 627,02	5 627,02
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 531,13	13 723,00
			Zlecone	79 053,00	144,00
			Wydatki bieżące	79 053,00	144,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	76 493,00	144,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 522,00	144,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 971,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	0,00
600		Transport i łączność		15 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		12 700,00	0,00
			Własne	12 700,00	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	12 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 300,00	0,00
			Własne	2 300,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 300,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	0,00
630		Turystyka		1 455,00	1 455,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 455,00	1 455,00
			Własne	1 455,00	1 455,00
			Wydatki bieżące	1 455,00	1 455,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 455,00	1 455,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	755,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 455,00	700,00
750		Administracja publiczna		754,48	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		754,48	0,00
			Własne	754,48	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	754,48	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	754,48	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754,48	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 526,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		77 201,00	0,00
			Zlecone	77 201,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 201,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	74 641,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 517,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 124,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 325,00	0,00
			Zlecone	1 325,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 325,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 325,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		0,00	363 158,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	363 158,00
			Własne	0,00	363 158,00
			Wydatki bieżące	0,00	363 158,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	363 158,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	363 158,00
801		Oświata i wychowanie		414 208,02	67 450,02
	80101	Szkoły podstawowe		278 624,00	60 200,00
			Własne	278 624,00	60 200,00
			Wydatki bieżące	278 624,00	60 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	278 262,00	48 100,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 701,00	43 900,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 561,00	4 200,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362,00	12 100,00
	80104	Przedszkola		108 057,00	0,00
			Własne	108 057,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 057,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 057,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 057,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	1 552,00
			Własne	0,00	1 552,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 552,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 552,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 900,00	71,00
			Własne	21 900,00	71,00
			Wydatki bieżące	21 900,00	71,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 900,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71,00
	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		5 627,02	0,00
			Własne	5 627,02	0,00
			Wydatki bieżące	5 627,02	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 627,02	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	5 627,02

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	0,00	5 627,02
			Wydatki bieżące	0,00	5 627,02
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 627,02
851		Ochrona zdrowia		24 117,00	24 117,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 117,00	24 117,00
			Własne	24 117,00	24 117,00
			Wydatki bieżące	24 117,00	24 117,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 117,00	24 117,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 450,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 117,00	18 667,00
852		Pomoc społeczna		1 769,13	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		816,13	0,00
			Własne	816,13	0,00
			Wydatki bieżące	816,13	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816,13	0,00
	85216	Zasiłki stałe		953,00	0,00
			Własne	953,00	0,00
			Wydatki bieżące	953,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		491 980,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		491 980,00	0,00
			Własne	491 980,00	0,00
			Wydatki bieżące	491 980,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	491 980,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 980,00	0,00
855		Rodzina		527,00	144,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		527,00	144,00
			Zlecone	527,00	144,00
			Wydatki bieżące	527,00	144,00
			Wydatki jednostek budżetowych	527,00	144,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527,00	144,00
926		Kultura fizyczna		46 445,00	45 045,00
	92601	Obiekty sportowe		44 857,00	44 857,00
			Własne	44 857,00	44 857,00
			Wydatki bieżące	44 857,00	44 857,00
			Wydatki jednostek budżetowych	44 857,00	44 857,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 857,00

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	44 857,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		188,00	188,00
			Własne	188,00	188,00
			Wydatki bieżące	188,00	188,00
			Wydatki jednostek budżetowych	188,00	188,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	188,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		1 400,00	0,00
			Własne	1 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 400,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 573.412,61 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 754,48 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.).

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 78.526 zł:

a) rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 77.201 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 Krajowego Biura Wyborczego znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 18.08.2023 r.

b) rozdz. 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" o kwotę 1.325 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 Krajowego Biura Wyborczego znak: DKR.3113.1.9.2023 z dnia 1.09.2023 r.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.769,13 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 816,13 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.),

b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 953 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.).

4) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 491.980 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.

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 383 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 5.09.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.074.781,63 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 15.000 zł:

- a) rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 12.700 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie aukcji prewencyjnej, polegającej na umieszczeniu przed wybranymi przejściami dla pieszych napisów o treści "Odłóż telefon i żyj" - zadanie bezpośrednie 102/GM,
- b) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie aukcji prewencyjnej, polegającej na umieszczeniu przed wybranymi przejściami dla pieszych napisów o treści "Odłóż telefon i żyj" - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.455 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat z tyt. PFRON - zadanie pośrednie MOSiR.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 754,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie 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.).

4) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 78.526 zł:

- a) rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 77.201 zł z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. - zadanie bezpośrednie 106/OR,
- b) rozdz. 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" o kwotę 1.325 zł z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. - zadanie bezpośrednie 106/OR.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 414.208,02 zł:

- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 278.624 zł:
- kwota 31.080 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 40.476 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie pośrednie ZP1, ZP2,
 - kwota 71.266 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 30.577 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
 - kwota 65.302 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz na wypłatę odpraw emerytalnych w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 17.923 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 108.057 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników w miejskich przedszkolach - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 21.900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie pośrednie ZP3,
- d) 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 5.627,02 zł z przeznaczeniem na dostosowanie dotacji na kształcenie specjalne dla Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" do aktualnych potrzeb (omyłkowe zwiększenie w rozdz. 80150 w Zarządzeniu nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023) - zadanie bezpośrednie 103/OW.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 24.117 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie zajęć dla mieszkańców miasta Oświęcim, w tym dla osób z Ukrainy, w okresie od X-XII 2023 r. przez OCK w Oświęcimiu z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/SO.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.769,13 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 816,13 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.),

b) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 953 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.).

8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 491.980 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.07 do 31.07.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

9) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków o kwotę 527 zł:

- kwota 383 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 - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 5.09.2023 roku,

- kwota 144 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, funduszu pracy i składek PPK od zaplanowanych dodatków dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO.

10) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków 46.445 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 44.857 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat z tyt. PFRON - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 188 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat z tyt. PFRON - zadanie pośrednie MOSiR,

c) rozdz. 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na przyznanie nagrody dla Dominiki Chylińskiej, za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, na wniosek Oświęcimskiego Klubu Sportowego Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki - zadanie bezpośrednie 104/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 501.369,02 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.455 zł z oszczędności po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (755 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (700 zł) - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 363.158 zł:

- kwota 31.080 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-1 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 40.476 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-2 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 71.266 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,
- kwota 30.577 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-7 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 65.302 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 nagród DEN oraz na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- kwota 108.057 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 Miejskich Przedszkoli na wypłatę nagród DEN,
- kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału GM na przeprowadzenie akcji prewencyjnej przed wybranymi przejściami dla pieszych,
- kwota 1.400 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na wypłatę nagrody za wyniki sportowe.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 67.450,02 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 60.200 zł:

- kwota 43.900 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 16.300 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników i ubezpieczenia mienia w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB2 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 1.552 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 71 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w SP-11 - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 5.627,02 zł z dotacji podmiotowej (omyłkowe zwiększenie w rozdz. 80150 w Zarządzeniu nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023) - zadanie bezpośrednie 103/OW.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 24.117 zł z oszczędności powstałych na dożywianiu w SP-4 (17.000 zł) oraz na półkoloniach w SP-3, SP-4, SP-5 i SP-9 (7.117 zł) ze środków dotyczących Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023 - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 144 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników w ramach środków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO.

6) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 45.045 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 44.857 zł z oszczędności po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 188 zł z oszczędności po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.127.2023
Data dokumentu	2023-09-15
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	45F8967E-F720-4363-AB28-275D6D7B51EC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-904192142
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.09.2023 08:08:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL