

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 13 października 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. 29 i 30, 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.) 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 18.195,15 zł i wydatków budżetu o kwotę 18.195,15 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	141 541,15	123 346,00	141 541,15	123 346,00	0,00	0,00
	Własne	4 885,15	123 346,00	4 885,15	123 346,00	0,00	0,00
	Zlecone	136 656,00	0,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	136 500,00	0,00	136 500,00	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	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 825,15	123 346,00	1 825,15	123 346,00	0,00	0,00
	Własne	1 825,15	123 346,00	1 825,15	123 346,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 825,15	0,00	1 825,15	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 346,00	0,00	123 346,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Własne	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	156,00	0,00	156,00	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	156,00	0,00	156,00	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		690 455,15	672 260,00
			Wydatki bieżące	590 455,15	670 075,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	2 185,00
			Własne	553 799,15	672 260,00
			Wydatki bieżące	453 799,15	670 075,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	449 180,86	544 470,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 955,00	171 240,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 225,86	373 230,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 618,29	125 605,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	2 185,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	2 185,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	2 185,00
			Zlecone	136 656,00	0,00
			Wydatki bieżące	136 656,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	156,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00	0,00
600		Transport i łączność		40 000,00	40 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		63 000,00	63 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000,00	5 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 000,00	8 000,00
			Własne	36 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	36 000,00	8 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	8 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	8 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		22 000,00	50 000,00
			Własne	22 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	50 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	50 000,00
710		Działalność usługowa		4 084,00	4 084,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		4 084,00	4 084,00
			Własne	4 084,00	4 084,00
			Wydatki bieżące	4 084,00	4 084,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 084,00	4 084,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 484,00	4 084,00
750		Administracja publiczna		42 300,00	42 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 300,00	42 300,00
			Własne	42 300,00	42 300,00
			Wydatki bieżące	42 300,00	42 300,00

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	42 300,00	42 300,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	42 300,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 500,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		136 500,00	0,00
			Zlecone	136 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	136 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	46 224,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	46 224,00
			Własne	0,00	46 224,00
			Wydatki bieżące	0,00	46 224,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 224,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 224,00
801		Oświata i wychowanie		155 466,00	135 419,00
	80101	Szkoły podstawowe		46 443,00	117 047,00
			Własne	46 443,00	117 047,00
			Wydatki bieżące	46 443,00	117 047,00

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	46 443,00	116 268,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 443,00	114 460,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 808,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	779,00
	80104	Przedszkola		5 289,00	5 272,00
			Własne	5 289,00	5 272,00
			Wydatki bieżące	5 289,00	5 272,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 289,00	5 072,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 300,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 289,00	2 772,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
	80107	Świetlice szkolne		200,00	7 893,00
			Własne	200,00	7 893,00
			Wydatki bieżące	200,00	7 893,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	7 330,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	7 330,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	563,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 100,00	3 100,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	3 100,00	3 100,00
			Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 934,00	1 140,00
			Własne	1 934,00	1 140,00
			Wydatki bieżące	1 934,00	1 140,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 844,00	1 140,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844,00	500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	640,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		0,00	17,00
			Własne	0,00	17,00
			Wydatki bieżące	0,00	17,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		98 500,00	950,00
			Własne	98 500,00	950,00
			Wydatki bieżące	98 500,00	950,00
			Wydatki jednostek budżetowych	98 500,00	250,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500,00	250,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00
852		Pomoc społeczna		39 310,15	160 831,00
	85202	Domy pomocy społecznej		15 485,00	0,00
			Własne	15 485,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 485,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 485,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 485,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		296,86	0,00
			Własne	296,86	0,00
			Wydatki bieżące	296,86	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	296,86	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296,86	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 528,29	123 346,00
			Własne	1 528,29	123 346,00
			Wydatki bieżące	1 528,29	123 346,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528,29	123 346,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	5 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		12 000,00	32 485,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	12 000,00	32 485,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	32 485,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	32 485,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	32 485,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 060,00	0,00
			Własne	3 060,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 060,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
855		Rodzina		57 433,00	57 277,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		800,00	57 277,00
			Własne	800,00	57 277,00
			Wydatki bieżące	800,00	57 277,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800,00	57 277,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	57 277,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		156,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Zlecone	156,00	0,00
			Wydatki bieżące	156,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	156,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		56 477,00	0,00
			Własne	56 477,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 477,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 477,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 477,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 302,00	123 125,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 672,00
			Własne	0,00	1 672,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 672,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 672,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 672,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 108,00	11 108,00
			Własne	11 108,00	11 108,00
			Wydatki bieżące	11 108,00	11 108,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 108,00	11 108,00

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	8 008,00	1 100,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	10 008,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		100 000,00	100 000,00
			Własne	100 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		38 194,00	6 845,00
			Własne	38 194,00	6 845,00
			Wydatki bieżące	38 194,00	4 660,00

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	38 194,00	4 660,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 194,00	4 660,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 185,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 185,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 185,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 141.541,15 zł z tego:

1) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 136.500 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 5.10.2023 roku.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.825,15 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 296,86 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 1.528,29 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.).

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.060 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 156 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 4.10.2023 roku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 123.346 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 123.346 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.34.2023 z dnia 29.09.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 690.455,15 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000 zł w celu utrzymania należytego standardu oraz bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku - zadanie bezpośrednie 103/OŚ.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 63.000 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów energii - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi pozostałe - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów powstałych awarii oraz podatku od nieruchomości - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.084 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (2.484 zł) oraz na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.600 zł) - zadanie bezpośrednie 101/GA i 104/GA.

4) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42.300 zł na wynagrodzenia pracowników - zadanie pośrednie UM.

5) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 136.500 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - zadanie bezpośrednie OR/106. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 5.10.2023 roku.

6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 155.466 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 46.443 zł:

- kwota 26.396 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do potrzeb – zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 20.047 zł w SP-3 z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników szkoły - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.289 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 2.000 zł w MP-7 na zabezpieczenie środków na opłatę na PFRON – zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.789 zł w MP-17 na szkolenia okresowe pracowników z bhp oraz z pierwszej pomocy – zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 1.500 zł w MP-18 na szkolenia pracowników oraz dostosowanie pomieszczenia do pracy dla specjalistów – zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 200 zł w SP-1 z przeznaczeniem na składkę na Fundusz Pracy - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.100 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli do potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 1.934 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do potrzeb - zadanie pośrednie ZP3,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 98.500 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do potrzeb – zadanie bezpośrednie ZB11,

- 7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 39.310,15 zł:
- a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 15.485 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
 - b) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Schroniska dla osób bezdomnych – zadanie pośrednie SCH,
 - c) 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 296,86 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.),
 - d) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.528,29 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.),
 - e) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu pracy socjalnej – zadanie pośrednie MOPS,
 - f) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Domu Socjalnego (10.000 zł) oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne dla mieszkańców Domu Socjalnego (2.000 zł) – zadanie pośrednie DSPS.
- 8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.060 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 złotych (3.000 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (60 zł) w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania - 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.).
- 9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57.433 zł
- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 800 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych – zadanie pośrednie ŚR,
 - b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 156 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 4.10.2023 roku.
 - c) rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 56.477 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w IV kwartale – zadanie bezpośrednie 105/WR,
- 10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 149.302 zł:
- a) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 11.108 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne (8.008 zł) - zadanie pośrednie UM oraz zakup usług pozostałych (3.100 zł) - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,
 - b) rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 100.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne INV/348 pn. "Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zakup i montaż”,
 - c) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 38.194 zł (26.177 zł + 12.017 zł) na podzadanie pn. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 672.260 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/OŚ.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 63.000 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 5.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 8.000 zł z zakupu usług remontowych, podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 50.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.084 zł z zakupu usług pozostałych (3.684 zł) oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (400 zł) - zadanie bezpośrednie 102/GA i 104/GA.

4) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 42.300 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie UM.

5) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.224 zł:

- kwota 20.047 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych na wypłaty nagród DEN w SP-3 - zadanie bezpośrednie 110/FN,

- kwota 26.177 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału GM na oświetlenie świąteczne.

6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.419 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 117.047 zł w SP-1 z oszczędności na poszczególnych paragrafach - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1, ZP2,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.272 zł z:

- kwota 2.000 zł w MP-7 ze środków przeznaczonych na wpłaty na PPK – zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.772 zł w MP-17 ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia i sorty (211 zł) - zadanie bezpośrednie ZB4, na pomoce dydaktyczne (184 zł) – zadanie pośrednie ZP1, na remonty i ubezpieczenie mienia (1.088 zł) – zadanie pośrednie ZP2, na wynagrodzenia nauczycieli (289 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1

- kwota 1.500 zł w MP-18 ze środków przeznaczonych na zakup usług – zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 7.893 zł w SP-1 z oszczędności na wydatkach osobowych oraz składkach naliczanych od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.100 zł w SP-1 z oszczędności na zakupie usług pozostałych - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 1.140 zł w SP-1 z oszczędności na poszczególnych paragrafach - zadanie pośrednie ZP3

f) 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 17 zł w MP-17 ze środków przeznaczonych na sorty – zadanie bezpośrednie ZB12,

g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 950 zł w SP-1 z oszczędności na wydatkach osobowych i wpłatach na PPK - zadanie bezpośrednie ZB11.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 160.831 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 123.346 zł na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.34.2023 z dnia 29.09.2023 roku,

b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 5.000 zł ze środków na opłacenie składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka (3.000 zł) oraz na zakup energii (2.000 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 32.485 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie DSPS.

8) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 57.277 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii (33.277 zł) oraz ze środków na zakup usług związanych z bieżącą działalnością (24.000 zł) – zadanie pośrednie ŚR.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 123.125 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 1.672 zł – Wymiana kolektora w ul. Dąbrowskiego - zadanie bezpośrednie GM/103,

b) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 11.108 zł na wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie usług pozostałych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,

c) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 3.500 zł – Naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - zadanie bezpośrednie GM/103,

d) rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 100.000 zł na zadaniu bieżącym pn. Remont obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 105/GM,

e) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 6.845 zł – Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego (2.760 zł) - zadanie bezpośrednie 104/GM, Naprawa oświetlenia świątecznego (1.900 zł) - zadanie bezpośrednie 104/GM i zadanie inw. 202/INV "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w obrębie Starego Miasta" (2.185 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.141.2023
Data dokumentu	2023-10-13
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	51324BEB-EF12-4EFC-88E2-406DAA9DFED3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-888332385
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.10.2023 08:21:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL