

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 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. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, 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.) 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 595.023,85 zł i wydatków budżetu o kwotę 595.023,85 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	597 004,18	1 980,33	597 004,18	1 980,33	0,00	0,00
	Własne	587 778,81	0,00	587 778,81	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	9 225,37	1 980,33	9 225,37	1 980,33	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 425,37	0,00	4 425,37	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 425,37	0,00	4 425,37	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,37	0,00	4 425,37	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 056,00	0,00	23 056,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	23 056,00	0,00	23 056,00	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 056,00	0,00	23 056,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 150,00	1 980,33	3 150,00	1 980,33	0,00	0,00
	Własne	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	1 980,33	0,00	1 980,33	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	0,00	1 980,33	0,00	1 980,33	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 645,45	0,00	54 645,45	0,00	0,00	0,00
	Własne	54 645,45	0,00	54 645,45	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 347,45	0,00	2 347,45	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 598,00	0,00	51 598,00	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
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 632,50	0,00	462 632,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	462 632,50	0,00	462 632,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	462 632,50	0,00	462 632,50	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	44 294,86	0,00	44 294,86	0,00	0,00	0,00
	Własne	44 294,86	0,00	44 294,86	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 294,86	0,00	44 294,86	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		1 132 503,74	537 479,89
			Wydatki bieżące	1 083 003,74	477 979,89
			Wydatki majątkowe	49 500,00	59 500,00
			Własne	1 097 278,37	509 499,56
			Wydatki bieżące	1 047 778,37	449 999,56
			- Wydatki jednostek budżetowych	975 089,54	447 699,56
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 938,00	305 670,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 151,54	142 029,56
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 188,83	1 800,00
			- Wydatki na obsługę długu	500,00	500,00
			Wydatki majątkowe	49 500,00	59 500,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	49 500,00	59 500,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	49 500,00	59 500,00
			Zlecone	35 225,37	27 980,33
			Wydatki bieżące	35 225,37	27 980,33
			- Wydatki jednostek budżetowych	30 425,37	27 980,33
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	26 000,00

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	25 425,37	1 980,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 425,37	0,00
	01095	Pozostała działalność		4 425,37	0,00
			Zlecone	4 425,37	0,00
			Wydatki bieżące	4 425,37	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 425,37	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 425,37	0,00
750		Administracja publiczna		61 620,00	13 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 120,00	0,00
			Własne	33 120,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 120,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 120,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 120,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 500,00	13 500,00
			Własne	28 500,00	13 500,00
			Wydatki bieżące	28 500,00	13 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	13 500,00

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	28 500,00	13 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 800,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		4 800,00	0,00
			Zlecone	4 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 800,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 556,00	5 500,00
	75414	Obrona cywilna		5 500,00	0,00
			Własne	5 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	5 500,00
			Własne	0,00	5 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00
	75495	Pozostała działalność		23 056,00	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	23 056,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 056,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	336,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 720,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		500,00	500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		500,00	500,00
			Własne	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	500,00	500,00
			Wydatki na obsługę długu	500,00	500,00
758		Różne rozliczenia		0,00	52 620,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	52 620,00
			Własne	0,00	52 620,00
			Wydatki bieżące	0,00	52 620,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	52 620,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52 620,00
801		Oświata i wychowanie		245 702,56	244 532,89

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe		173 090,00	117 212,00
			Własne	173 090,00	117 212,00
			Wydatki bieżące	173 090,00	117 212,00
			Wydatki jednostek budżetowych	173 090,00	117 212,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 487,00	101 075,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 603,00	16 137,00
	80104	Przedszkola		1 533,00	1 533,00
			Własne	1 533,00	1 533,00
			Wydatki bieżące	1 533,00	1 533,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 533,00	1 533,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 533,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 533,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		7 950,00	27 525,00
			Własne	7 950,00	27 525,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	7 950,00	27 525,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 950,00	26 525,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950,00	26 525,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		880,00	11 257,00
			Własne	880,00	11 257,00
			Wydatki bieżące	880,00	11 257,00
			Wydatki jednostek budżetowych	880,00	11 257,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 257,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 267,00	22 900,00
			Własne	6 267,00	22 900,00
			Wydatki bieżące	6 267,00	22 900,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 267,00	22 700,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467,00	22 700,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00

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		900,00	10 043,00
			Własne	900,00	10 043,00
			Wydatki bieżące	900,00	10 043,00
			Wydatki jednostek budżetowych	900,00	9 443,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	9 443,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 980,33
			Zlecone	0,00	1 980,33
			Wydatki bieżące	0,00	1 980,33
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 980,33
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 980,33
	80195	Pozostała działalność		52 082,56	52 082,56
			Własne	52 082,56	52 082,56
			Wydatki bieżące	2 582,56	2 582,56
			Wydatki jednostek budżetowych	2 582,56	2 582,56
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 582,56	2 582,56
			Wydatki majątkowe	49 500,00	49 500,00

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 (M1IUZ + M1IWL)	49 500,00	49 500,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	49 500,00	49 500,00
852		Pomoc społeczna		175 943,45	121 298,00
	85202	Domy pomocy społecznej		51 598,00	0,00
			Własne	51 598,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 598,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 598,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 598,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		69 000,00	52 000,00
			Własne	43 000,00	26 000,00
			Wydatki bieżące	43 000,00	26 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	26 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	26 000,00
			Zlecone	26 000,00	26 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	26 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe		2 347,45	0,00
			Własne	2 347,45	0,00
			Wydatki bieżące	2 347,45	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347,45	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 598,00	51 598,00
			Własne	51 598,00	51 598,00
			Wydatki bieżące	51 598,00	51 598,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 598,00	51 598,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 598,00	51 598,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		700,00	17 700,00
			Własne	700,00	17 700,00
			Wydatki bieżące	700,00	17 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	700,00	17 700,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00
	85295	Pozostała działalność		700,00	0,00
			Własne	700,00	0,00
			Wydatki bieżące	700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		462 632,50	0,00
	85395	Pozostała działalność		462 632,50	0,00
			Własne	462 632,50	0,00
			Wydatki bieżące	462 632,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	462 632,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 632,50	0,00
855		Rodzina		46 473,86	2 179,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 121,38	0,00
			Własne	44 121,38	0,00
			Wydatki bieżące	44 121,38	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 121,38	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		173,48	0,00
			Własne	173,48	0,00
			Wydatki bieżące	173,48	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	173,48	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 związane z realizacją zadań statutowych	173,48	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 179,00	2 179,00
			Własne	2 179,00	2 179,00
			Wydatki bieżące	2 179,00	2 179,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 179,00	2 179,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 146,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 179,00	33,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 350,00	2 850,00
	92195	Pozostała działalność		7 350,00	2 850,00
			Własne	7 350,00	2 850,00
			Wydatki bieżące	7 350,00	2 850,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 350,00	2 850,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 150,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 350,00	700,00
926		Kultura fizyczna		94 500,00	94 500,00
	92601	Obiekty sportowe		94 500,00	93 000,00
			Własne	94 500,00	93 000,00
			Wydatki bieżące	94 500,00	83 000,00

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	94 500,00	83 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500,00	70 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	13 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 597.004,18 zł z tego:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.425,37 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. Pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2023 r. znak: WF-I.3111.2.37.2023 o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot - w II okresie płatniczym - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.800 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 Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 19.10.2023 roku.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.056 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.).

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.150 zł:

- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 150 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z zamiarem zawarcia porozumień z innymi gminami w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Salem w Oświęcimiu,
- b) rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" o kwotę 3.000 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do Dwujęzycznego Przedszkola Montessori w Oświęcimiu.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 54.645,45 zł:

- a) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 2.347,45 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 51.598 zł - dotacja celowa 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.3111.18.32.2023 z dnia 12.10.2023 roku,
- c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 700 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla wydziału PM na organizację warsztatów dla obywateli Ukrainy.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 462.632,50 zł (426.220 zł + 36.412,50 zł) - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 44.294,86 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.121,38 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 173,48 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.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.980,33 zł z tego:

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.980,33 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.3111.16.10.2023 z dnia 13.10.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.132.503,74 zł:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.425,37 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (86,77 zł) i różne opłaty i składki (4.338,60 zł), z przeznaczeniem na zwrot w II terminie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - zadanie bezpośrednie 104/FP. Pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2023 r. znak: WF-I.3111.2.37.2023.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 61.620 zł:

a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),, o kwotę 33.120 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników związanych z wypłatą odprawy emerytalnej - zadanie pośrednie UM,

b) rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 28.500,00 zł:

- kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 6.500 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację przyszłych wydatków Biura Rozwoju Miasta związanych z działalnością wydziału - zadanie bezpośrednie 104/BR,

- kwota 15.000 zł na organizację przedsięwzięcia „Miasteczko Świętego Mikołaja na Rynku" - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.800,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji 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 mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 19.10.2023 roku.

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28.556 zł:

a) rozdz. 75414 "Obrona cywilna" o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn."Przegląd i konserwacja syren alarmowych rozlokowanych na terenie miasta" - zadanie bezpośrednie 101/ZK,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 23.056 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (22.720 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania (336 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 dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na obsługę długu publicznego zgodnie z zasadami szczegółowej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 107/FN.

6) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 245.702,56 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 173.090 zł:

- kwota 12.202 zł w SP-2 z przeznaczeniem na utrzymanie budynku wraz z obsługą oraz na szkolenie dla administracji - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 9.334 zł w SP-4 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (1.000 zł) i na wynagrodzenia i pochodne - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 38.100 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 150 zł w związku z zamiarem zawarcia porozumień z innymi gminami ws. współfinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Salem prowadzonej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 13.701 zł w SP-9 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki (2.444 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 oraz na naprawę dachu (11.257 zł) - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 99.603 zł w SP-11 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na badania okresowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 1.533 zł w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników z zakresu bhp oraz zakup bojlera do kuchni - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

c) rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane z budżetu Miasta Oświęcim dla Dwujęzycznego Przedszkola Montessori Oświęcim - zadanie bezpośrednie 103/OW,

d) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 7.950 zł:

- kwota 6.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 90 zł w SP-4 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 500 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 1.360 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB2,
- e) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 880 zł w SP-11 z przeznaczeniem na wynagrodzenie umów zleceń i pochodnych - zadanie bezpośrednie ZB6,
- f) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 6.267 zł:
 - kwota 267 zł w SP-4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 4.800 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 1.200 zł w SP-11 z przeznaczeniem na fundusz pracy - zadanie pośrednie ZP3,
- g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 900 zł:
 - kwota 500 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 400 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB11,
- h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 52.082,56 zł:
 - kwota 2.582,56 zł w SP-2 z przeznaczeniem na zakup środków czystości - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 49.500 zł w MP-15 w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb na zadaniu inwestycyjnym pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż”,

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 175.943,45 zł:

- a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 51.598,00 złotych na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- b) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 69.000 zł:
 - kwota 43.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia (36.000 zł - zakup markiz z montażem, obieraczki do ziemniaków, opon zimowych), zakup usług pozostałych (6.000 zł - usługa rozbudowy monitoringu wewnętrznego), zakup usług remontowych (1.000 zł - remont pieca konwekcyjnego) - zadanie pośrednie DDP,
 - kwota 26.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób po stażach, zakup wyposażenia i art. do terapii zajęciowej, naprawę rolet i podłączenie obieraczki oraz dokupienie dodatkowych osobodni w ubezpieczeniu NNW - zadanie pośrednie ŚDS,
- c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 2.347,45 zł na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z art. 29 i 30 w/w ustawy w formie 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 51.598 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - zadanie pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.32.2023 z dnia 12.10.2023 roku,
- e) rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych - zadanie pośrednie DDP,
- f) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 700,00 zł w wyniku darowizny od miast partnerskich z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy poprzez organizację spotkań i inicjatyw wspierających - zadanie bezpośrednie 102/PM.

8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 462.632,50 zł (426.220 zł + 36.412,50 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu oraz wyżywienia za okres od 01.08 do 31.08.2023 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" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 46.473,86 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.121,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - 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.),
- b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 173,48 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, a w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego - 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.),
- c) rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 2.179,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dywanów - zadanie pośrednie MŻ.

10) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.350 zł:

- kwota 4.500 zł na organizację Narodowego Święta Niepodległości - zadanie bezpośrednie 105/PM,
- kwota 2.850 zł na zakup usług związanych z organizacją Narodowego Święta Niepodległości - zadanie bezpośrednie 105/PM.

11) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 94.500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (13.000 zł), na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.500 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (70.000 zł) i na zakup środków żywności (10.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 537.479,89 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13.500,00 zł:

- kwota 7.000 zł z nagród konkursowych - zadanie bezpośrednie 107/PM, w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- kwota 6.500 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/BR.

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.500 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

3) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zadanie bezpośrednie 107/FN.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.620 zł:

- kwota 33.120 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych w UM - zadanie bezpośrednie 110/FN,
- kwota 4.500 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na organizację obchodów 11-go Listopada,
- kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla wydziału PM na organizację miasteczka Świętego Mikołaja.

5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 244.532,89 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 117.212 zł:

- kwota 12.202 zł w SP-2 ze środków przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 2.166 zł w SP-4 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 27.500 zł w SP-7 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 5.444 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 69.900 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB4

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 1.533 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (233 zł) i wpłat na PPK (1.300 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 27.525 zł:

- kwota 7.255 zł w SP-4 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 500 zł w SP-7 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 2.360 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 17.410 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 11.257 zł z oszczędności w planie finansowym Wydz. OW – zadanie bezpośrednie 101/OW,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 22.900 zł:

- kwota 10.600 zł w SP-7 z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 200 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 12.100 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - 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 10.043 zł:

- kwota 6.000 zł w SP-2 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 270 zł w SP-4 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 500 zł w SP-7 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 1.000 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 2.273 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB11,

g) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 1.980,33 zł w wyniku aktualizacji liczby uczniów w SP-1 (767,75 zł) oraz w SP-4 (1.212,58 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.10.2023 z dnia 13.10.2023 roku,

h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 52.082,56 zł:

- kwota 2.582,56 zł w SP-2 ze środków przeznaczonych na zakup usług - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 49.500 zł w MP-15 w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb na zadaniu inwestycyjnym pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż”,

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 121.298 zł:

a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 52.000 zł:

- kwota 26.000 zł z zakupu energii (16.000 zł) - zadanie pośrednie DDP oraz z zakupu środków żywności (10.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP,

- kwota 26.000 zł w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na dokonanie wydatków - zadanie pośrednie ŚDS. Po dokonaniu zmian środki z dotacji MUW zostaną w pełni wykorzystane.

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 51.598 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 17.700 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (17.000 zł) - zadanie pośrednie DDP oraz z zakupu usług pozostałych (700 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.179,00 zł z pozostałości po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, PPK oraz badań okresowych pracowników - zadanie pośrednie MŻ.

8) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.850 zł w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 105/PM.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 94.500 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 93.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (70.000 zł), z różnych opłat i składek (8.000 zł), z szkoleń pracowników (5.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR oraz z zadania inwestycyjnego INV/353 "Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu" (10.000 zł),

b) rozdz. 92605 " Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 1.500 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.148.2023
Data dokumentu	2023-10-26
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	9D9C8B4A-7620-4B74-8AF9-6380E15A640A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1528691574
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.10.2023 10:47:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL