

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 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, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 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 289.757 zł i wydatków budżetu o kwotę 289.757 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 | 296 817,00 | 7 060,00 | 296 817,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 296 817,00 | 0,00 | 296 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 242 407,00 | 0,00 | 242 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 242 407,00 | 0,00 | 242 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 242 407,00 | 0,00 | 242 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 45 536,00 | 7 060,00 | 45 536,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 45 536,00 | 0,00 | 45 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 303,86 | 0,00 | 1 303,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 816,62 | 0,00 | 7 816,62 | 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 | 32 415,52 | 0,00 | 32 415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 7 060,00 | 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 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 874,00 | 0,00 | 8 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 8 874,00 | 0,00 | 8 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 874,00 | 0,00 | 8 874,00 | 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 | | 485 345,00 | 195 588,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 373 285,00 | 123 428,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 112 060,00 | 72 160,00 |
| | | | | | |
| | | | Własne | 485 345,00 | 188 528,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 373 285,00 | 116 368,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 303 856,34 | 116 368,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 612,51 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 243,83 | 116 368,00 |
| | | | - Dotacje na zadania bieżące | 28 611,48 | 0,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 817,18 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 112 060,00 | 72 160,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 112 060,00 | 72 160,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 112 060,00 | 72 160,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 7 060,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 7 060,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 7 060,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 7 060,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 0,00 | 110 500,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 110 500,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 110 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 110 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 110 500,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 110 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 352 425,94 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 110 500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 110 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 110 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 110 500,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 500,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 21 758,56 | 0,00 |
| | | | Własne | 21 758,56 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 21 758,56 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 21 758,56 | 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 | | 6 371,86 | 0,00 |
| | | | Własne | 6 371,86 | 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 | 6 371,86 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 6 371,86 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 213 795,52 | 0,00 |
| | | | Własne | 213 795,52 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 173 895,52 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 173 895,52 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 938,51 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 147 957,01 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 39 900,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 39 900,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 39 900,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 45 536,00 | 7 060,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 5 303,86 | 0,00 |
| | | | Własne | 5 303,86 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 303,86 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 303,86 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 303,86 | 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 | | 8 114,96 | 0,00 |
| | | | Własne | 8 114,96 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 114,96 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 114,96 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 114,96 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 25 252,81 | 0,00 |
| | | | Własne | 25 252,81 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 25 252,81 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 252,81 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 6 864,37 | 0,00 |
| | | | Własne | 6 864,37 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 6 864,37 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 864,37 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 | 7 060,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 7 060,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 7 060,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 7 060,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 7 060,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 874,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 8 874,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 8 874,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 874,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 174,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 174,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 700,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 481,06 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 481,06 | 0,00 |
| | | | Własne | 481,06 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 481,06 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 481,06 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 78 028,00 | 78 028,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 72 160,00 | 78 028,00 |
| | | | Własne | 72 160,00 | 78 028,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 5 868,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 5 868,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 5 868,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wydatki majątkowe | 72 160,00 | 72 160,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 72 160,00 | 72 160,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 72 160,00 | 72 160,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 5 868,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 5 868,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 868,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 868,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 868,00 | 0,00 |

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 296.817 zł z tego:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 242.407 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.12.2023.g z dnia 13.10.2023 r.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 45.536 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.303,86 zł:

- kwota 1.303,86 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia komunalnego, dotacja od gmin: Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów,

- kwota 4.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia gmina - gminie, dotacja od gmina Polanka Wielka,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 8.114,96 zł:

- kwota 7.816,62 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.3111.18.21.2023, WF-I.3111.18.28.2023 z dnia 23.10.2023 r.,

- kwota 298,34 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 25.252,81 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.864,37 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 zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.874 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.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 7.060 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 7.060 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.3111.18.42.2023, WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 26.10.2023 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 485.345 zł:

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 352.425,94 zł:

a) rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 110.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 21.758,56 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 5.433,20 zł, Tęczowe Przedszkole 2.716,60 zł, niepubliczne przedszkole "Promyczek" 11.771,93 zł, Przygoda 931,30 zł, Bajkowy Dworek 905,53 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdziale 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 6.371,86 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

d) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 213.795,52 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 i wydatki pośrednie ZP2 oraz zadanie inw. 356/INV "Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego w SP-4".

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków w kwocie 45.536 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 5.303,86 zł:

- kwota 1.303,86 zł na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej) - środki pochodzą z umów zawartych w ramach porozumień komunalnych. Gminy partycypują w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług naszego ośrodka przez mieszkańców tych gmin - zadanie pośrednie SDS,

- kwota 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - środki pochodzą z umowy zawartej w ramach porozumienia gmina - gminie. Gmina Polanka Wielka zobowiązała się udzielić pomocy finansowej na materiały do terapii zajęciowej dla uczestników - zadanie pośrednie SDS,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 8.114,96 zł:

- kwota 7.816,62 złote z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3111.18.21.2023, WF-I.3111.18.28.2023 z dnia 23.10.2023 r.

- kwota 298,34 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 25.252,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.864,37 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.).

d) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.874 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (8.700 zł) oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (174 zł) 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.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

4) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 481,06 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

5) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.028 zł:

a) rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 72.160,00 zł na zadanie inwestycyjne 511/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania przez Wydział Inwestycji Miejskich,

b) rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 5.868,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu podpalonej altany śmietnikowej - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 195.588 zł:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.500 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te dotyczą wypłaty odpraw dla nauczycieli w SP-8.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.060 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie wynika z realizacji mniejszej ilości godzin tych usług w 2023 r. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3111.18.42.2023, WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 26.10.2023 r.

3) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.028 zł:

- kwota 5.868,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,

- kwota 72.160,00 zł z zadania inwestycyjnego 511/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania przez Wydział Inwestycji Miejskich.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 0050.150.2023 |
| Data dokumentu | 2023-10-31 |
| Organ wydający | Prezydent Miasta Oświęcim |
| Przedmiot regulacji | w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023. |
| Identyfikator dokumentu | 4A1C2BFE-4BC8-452A-95F0-6A29D249EC60 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1320010829 |
| Numer seryjny | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD |
| Osoba podpisująca | Janusz Chwierut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 31.10.2023 14:14:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |