

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 8 listopada 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. 9 ust. 1a i 1b, art. 53 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 § 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 7.654,59 zł i wydatków budżetu o kwotę 7.654,59 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	59 930,59	52 276,00	59 930,59	52 276,00	0,00	0,00
	Własne	34 451,89	52 276,00	34 451,89	52 276,00	0,00	0,00
	Zlecone	25 478,70	0,00	25 478,70	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00
	Własne	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 844,58	0,00	4 844,58	0,00	0,00	0,00
	Własne	4 844,58	0,00	4 844,58	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 844,58	0,00	4 844,58	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 250,00	0,00	1 250,00	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	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 296,14	52 276,00	3 296,14	52 276,00	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	3 296,14	52 276,00	3 296,14	52 276,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 276,00	0,00	52 276,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 296,14	0,00	3 296,14	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 288,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	26 288,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 288,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	24 228,70	0,00	24 228,70	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	24 228,70	0,00	24 228,70	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	24 228,70	0,00	24 228,70	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		255 289,18	247 634,59
			Wydatki bieżące	231 289,18	247 634,59
			Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00
			Własne	229 810,48	247 634,59
			Wydatki bieżące	205 810,48	247 634,59
			- Wydatki jednostek budżetowych	174 522,48	195 358,59
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716,17	29 505,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 806,31	165 853,59
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 288,00	52 276,00
			Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	0,00
			Zlecone	25 478,70	0,00
			Wydatki bieżące	25 478,70	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	25 478,70	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 478,70	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		64 600,00	64 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000,00	5 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			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		59 000,00	27 000,00
			Własne	59 000,00	27 000,00
			Wydatki bieżące	59 000,00	27 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	27 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	27 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		600,00	32 600,00
			Własne	600,00	32 600,00
			Wydatki bieżące	600,00	32 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	32 600,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	32 600,00
750		Administracja publiczna		15 599,17	576,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		23,17	0,00
			Własne	23,17	0,00
			Wydatki bieżące	23,17	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23,17	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	23,17	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 576,00	576,00
			Własne	15 576,00	576,00
			Wydatki bieżące	15 576,00	576,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 576,00	576,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 076,00	576,00
758		Różne rozliczenia		0,00	23 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	23 400,00
			Własne	0,00	23 400,00
			Wydatki bieżące	0,00	23 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 400,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 400,00
801		Oświata i wychowanie		46 911,17	42 066,59
	80101	Szkoły podstawowe		280,51	280,51
			Własne	280,51	280,51
			Wydatki bieżące	280,51	280,51
			Wydatki jednostek budżetowych	280,51	280,51

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	280,51	280,51
	80104	Przedszkola		30 000,00	30 000,00
			Własne	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	30 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
			Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		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
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00
	80145	Komisje egzaminacyjne		1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 655,00	8 655,00
			Własne	8 655,00	8 655,00
			Wydatki bieżące	8 655,00	8 655,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 655,00	8 655,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 655,00	8 655,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 165,35	320,77
			Własne	5 165,35	320,77
			Wydatki bieżące	5 165,35	320,77
			Wydatki jednostek budżetowych	5 165,35	320,77
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 165,35	320,77
	80195	Pozostała działalność		1 310,31	1 310,31
			Własne	1 310,31	1 310,31
			Wydatki bieżące	1 310,31	1 310,31
			Wydatki jednostek budżetowych	1 310,31	1 310,31
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693,00	700,00

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	617,31	610,31
851		Ochrona zdrowia		6 055,00	4 805,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 805,00	4 805,00
			Własne	4 805,00	4 805,00
			Wydatki bieżące	4 805,00	4 805,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 805,00	4 805,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 805,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 805,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 250,00	0,00
			Zlecone	1 250,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 250,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	0,00
852		Pomoc społeczna		3 296,14	52 276,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	14 054,00
			Własne	0,00	14 054,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 054,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 054,00

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		0,00	38 222,00
			Własne	0,00	38 222,00
			Wydatki bieżące	0,00	38 222,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 222,00
	85295	Pozostała działalność		3 296,14	0,00
			Własne	3 296,14	0,00
			Wydatki bieżące	3 296,14	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 296,14	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 296,14	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 288,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 288,00	0,00
			Własne	26 288,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 288,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 288,00	0,00
855		Rodzina		24 228,70	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 228,70	0,00
			Zlecone	24 228,70	0,00
			Wydatki bieżące	24 228,70	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 228,70	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	24 228,70	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 311,00	4 911,00
	92195	Pozostała działalność		13 311,00	4 911,00
			Własne	13 311,00	4 911,00
			Wydatki bieżące	13 311,00	4 911,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 311,00	4 911,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 311,00	4 911,00
926		Kultura fizyczna		55 000,00	55 000,00
	92601	Obiekty sportowe		55 000,00	55 000,00
			Własne	55 000,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	55 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 59.930,59 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23,17 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.844,58 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z ustawą 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. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.250 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.3111.17.6.2023 z dnia 18.10.2023 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.296,14 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na zakup artykułów spożywczych w postaci słodczy dla dzieci z Ukrainy.

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 26.288 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 24.228,70 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.10.2023 z dnia 26.10.2023 roku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 52.276 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 52.276 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 14.054 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.3111.18.42.2023, WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 26.10.2023 r.,
b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 38.222 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.3111.18.42.2023, 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 255.289,18 zł:

1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.600,00 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów energii - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 59.000,00 zł:

- kwota 26.000,00 zł na pokrycie roszczenia dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z garażu - zadanie bezpośrednie 105/MK,

- kwota 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontu w lokalu użytkowym (21.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM oraz na zabezpieczenie środków na pokrycie zaliczek do wspólnot mieszkaniowych (12.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.

c) rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę urządzenia na placu zabaw - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 15.599,17 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 23,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie przez osoby posiadające już numer PESEL" - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b 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. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 15.576,00 zł:

- kwota 576,00 zł w celu uzupełnienia środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia bieżących zobowiązań do końca roku - zadanie bezpośrednie 113/OR i zadanie pośrednie UM,

- kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 46.911,17 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 280,51 zł w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Promowanie czytelnictwa zostanie zrealizowane poprzez zakup materiałów a nie usług w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 30.000,00 zł:

- kwota 6.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup monitora multimedialnego w MP-17 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 24.000,00 zł na zadanie inwestycyjne 349/INV "Zakup i montaż kuchni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu nr 18",

c) rozdz. 80145 "Komisje egzaminacyjne" o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - zadanie bezpośrednie 101/OW,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 8.655,00 zł:

- kwota 1.900,00 zł w związku z uzupełnieniem środków na szkolenia w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB7,

- kwota 3.532 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB7,
- kwota 3.223,00 zł w związku z uzupełnieniem środków na szkolenia w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 5.165,35 zł (4.844,58 zł + 320,77 zł) w związku z wrześnieją aktualizacją wniosku o środki z Fundusz Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz 101/OW. Zmian dokonuje się zgodnie z ustawą 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.),
- f) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.310,31 zł na realizację wydatków związanych z dodatkowymi środkami UA w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.055 zł:

- a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 4.805 zł na wynajęcie firmy do przeprowadzenia zajęć w ramach socjoterapii dla dzieci w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1.
- b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a w szczególności na pokrycie zakupu usług pocztowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 18.10.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.296,14 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw wspierających społeczność ukraińską mieszkającą w mieście Oświęcim polegającą na zakupie słodczy w ramach wydarzenia "Miasteczko Świętego Mikołaja na Rynku" - zadanie bezpośrednie 102/PM.

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków MOPS o kwotę 26.288,00 zł na wypłatę świadczenia pomocy materialnej dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego miasta legalnie - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 24.228,70 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zadanie bezpośrednie 102/ŚR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.10.2023 z dnia 26.10.2023 roku.

8) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.311,00 zł:

- kwota 8.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń związanych z okresem świątecznym przez Rady Osiedli w ramach działalności społeczno-kulturalnej - zadanie bezpośrednie 103/PM,
- kwota 4.911,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaktualizowanych planów rzeczowo-finansowych Rad Osiedli w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 103/PM.

.

9) w dz. 926 "Kultu fizyczna,, rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.000 zł) i na zakup materiałów i wyposażenia (50. 000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 247.634,59 zł:

1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.600,00 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług remontowych - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 27.000,00 zł:

- kwota 26.000,00 zł z zakupu usług pozostałych (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie 106MK, z opłat na rzecz budżetu państwa (10.000 zł), z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (11.000 zł), z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (1.000 zł) - zadanie bezpośrednie 105/MK.

- kwota 1.000,00 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 32.600,00 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (20.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM, z zakupu usług remontowych (12.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM i z zakupu usług pozostałych (600 zł) - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 576,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.400,00 zł:

- kwota 8.400,00 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Rad Osiedli na organizację spotkań świątecznych,

- kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla wydziału OR na zakup materiałów i wyposażenia.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 42.066,59 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 280,51 zł w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 30.000,00 zł:

- kwota 6.000,00 zł z oszczędności na dowozie żywności oraz wywozie odpadów komunalnych w MP-17 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 24.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80113 "Dowózienie uczniów do szkół" o kwotę 1.500,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OW,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 8.655,00 zł:

- kwota 1.900,00 zł z oszczędności na dofinansowaniu do studiów (brak wniosków) w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB7,

- kwota 3.532 zł z zakupu usług pozostałych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB7,

- kwota 3.223,00 zł z oszczędności na dofinansowaniu do studiów oraz podróżach służbowych (brak wniosków) w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 320,77 zł w związku z wrześnieową aktualizacją wniosku o środki z Fundusz Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się zgodnie z ustawą 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.).

f) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.310,31 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz z honorari, wynagrodzeń agencyjno-

prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.805 zł z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 52.276 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 14.054 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. 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.,

b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 38.222 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. 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.

7) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.911,00 zł z nagród konkursowych (1.000 zł) i zakupu materiałów i wyposażenia (3.911 zł) - zadanie bezpośrednie 103/PM.

8) w dz. 926 "Kultura fizyczna,, rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.153.2023
Data dokumentu	2023-11-08
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	E5CA7C49-BA94-492A-8DA6-8BE10109555B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1717343376
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.11.2023 12:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL