

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 17 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. 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 § 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 12.776,65 zł i wydatków budżetu o kwotę 12.776,65 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		12 776,65	0,00	12 776,65	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 320,65	0,00	7 320,65	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	5 456,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 875,00	0,00	3 875,00	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	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 320,65	0,00	7 320,65	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 320,65	0,00	7 320,65	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 320,65	0,00	7 320,65	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 581,00	0,00	1 581,00	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	1 581,00	0,00	1 581,00	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		326 360,14	313 583,49
			Wydatki bieżące	326 360,14	313 583,49
			Własne	255 904,14	248 583,49
			Wydatki bieżące	255 904,14	248 583,49
			- Wydatki jednostek budżetowych	238 252,47	231 193,09
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 011,00	124 381,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 241,47	106 812,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 651,67	17 390,40
			Zlecone	70 456,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	70 456,00	65 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	70 456,00	2 748,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 581,00	2 748,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 875,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 252,00
600		Transport i łączność		6 744,00	6 744,00
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	3 744,00
			Własne	0,00	3 744,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 744,00

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	0,00	3 744,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 744,00
	60019	Płatne parkowanie		3 000,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	60095	Pozostała działalność		3 744,00	0,00
			Własne	3 744,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 744,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 744,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 744,00	0,00
750		Administracja publiczna		44 710,00	40 210,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	7 500,00
			Własne	0,00	7 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 710,00	26 710,00
			Własne	40 710,00	26 710,00
			Wydatki bieżące	40 710,00	26 710,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 710,00	26 710,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 710,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 710,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	6 000,00
			Własne	4 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	6 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		910,00	910,00
	75416	Straż gminna (miejska)		910,00	910,00
			Własne	910,00	910,00
			Wydatki bieżące	910,00	910,00
			Wydatki jednostek budżetowych	910,00	910,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	910,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		0,00	4 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	4 500,00
			Własne	0,00	4 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00
801		Oświata i wychowanie		145 820,00	145 820,00
	80101	Szkoły podstawowe		56 663,00	31 934,00
			Własne	56 663,00	31 934,00
			Wydatki bieżące	56 663,00	31 934,00
			Wydatki jednostek budżetowych	46 386,00	31 934,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 146,00	15 417,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 240,00	16 517,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 277,00	0,00
	80104	Przedszkola		60 100,00	9 100,00
			Własne	60 100,00	9 100,00
			Wydatki bieżące	60 100,00	9 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 100,00	3 200,00

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	54 200,00	3 200,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00
	80107	Świetlice szkolne		200,00	15 928,00
			Własne	200,00	15 928,00
			Wydatki bieżące	200,00	15 928,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	15 928,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	15 928,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 545,00	1 545,00
			Własne	1 545,00	1 545,00
			Wydatki bieżące	1 545,00	1 545,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 545,00	1 545,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545,00	1 545,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26 632,00	14 503,00
			Własne	26 632,00	14 503,00
			Wydatki bieżące	26 632,00	14 503,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 632,00	14 503,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 129,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	14 503,00	14 503,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		0,00	51 000,00
			Własne	0,00	51 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	51 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		680,00	21 810,00
			Własne	680,00	21 810,00
			Wydatki bieżące	680,00	21 810,00
			Wydatki jednostek budżetowych	680,00	21 810,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00	21 810,00
851		Ochrona zdrowia		4 375,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500,00	500,00
			Własne	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	500,00	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 jednostek budżetowych	500,00	500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność		3 875,00	0,00
			Zlecone	3 875,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 875,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 875,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 875,00	0,00
852		Pomoc społeczna		14 030,14	6 709,49
	85202	Domy pomocy społecznej		6 706,40	0,00
			Własne	6 706,40	0,00
			Wydatki bieżące	6 706,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 706,40	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 706,40	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		349,07	0,00
			Własne	349,07	0,00
			Wydatki bieżące	349,07	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	349,07	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	349,07	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		529,19	0,00
			Własne	529,19	0,00
			Wydatki bieżące	529,19	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,19	0,00
	85216	Zasiłki stałe		6 442,39	0,00
			Własne	6 442,39	0,00
			Wydatki bieżące	6 442,39	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 442,39	0,00
	85295	Pozostała działalność		3,09	6 709,49
			Własne	3,09	6 709,49
			Wydatki bieżące	3,09	6 709,49
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3,09
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,09	6 706,40
855		Rodzina		108 271,00	106 690,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		65 000,00	92 584,00
			Własne	0,00	27 584,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	27 584,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 300,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 300,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	284,00
			Zlecone	65 000,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	2 748,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	2 748,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 252,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 581,00	0,00
			Zlecone	1 581,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 581,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 581,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		646,00	14 106,00
			Własne	646,00	14 106,00
			Wydatki bieżące	646,00	14 106,00
			Wydatki jednostek budżetowych	246,00	14 106,00

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	246,00	12 906,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		41 044,00	0,00
			Własne	41 044,00	0,00
			Wydatki bieżące	41 044,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	41 044,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 044,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 500,00	1 500,00
	92601	Obiekty sportowe		1 500,00	1 500,00
			Własne	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.776,65 zł z tego:

1) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność " zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.875 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 8.11.2023 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.320,65 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 349,07 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 529,19 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. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.442,39 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. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.581 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 8.11.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 326.360,14 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.744 zł:

a) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na transfer środków pieniężnych (2.000 zł) oraz na opłatę za transakcje kartą płatniczą (1.000 zł) – zadanie bezpośrednie 102/GM,

b) rozdz. 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.744 zł na zadaniu „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych” – zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 44.710 zł:

a) rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 40.710 zł:

- kwota 12.000 zł na uzupełnienie brakującej kwoty na realizację przewidywanych do końca roku zadań oraz organizację spotkań opłatkowych – zadanie pośrednie UM,
- kwota 26.710 zł z przeznaczeniem na realizację umowy – zadanie bezpośrednie 101/FP,
- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 4.000,00 zł:

- kwota 2.000,00 zł na realizację przyszłych wydatków związanych z działalnością Wydziału – zadanie bezpośrednie 104/BRM,
- kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację wydarzeń promujących miasto Oświęcim – zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 910 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 145.820,00 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 56.663,00 zł:

- kwota 5.000,00 zł na przeglądy oraz pokrycie wykonywanych usług wynikających z umów oraz na uzupełnienie wypłat funduszu zdrowotnego w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 18.800 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 1.040 zł na zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją umowy zawartej z Polskim Związkiem Pływackim dotyczącej szkolenia pływackiego w ramach Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Oświęcimiu w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 21.346 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 9.777,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 60.100,00 zł:

- kwota 5.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 3.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 51.000 zł w celu aktualizacji planu w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne”, o kwotę 200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, o kwotę 1.545,00 zł, w celu uzupełnienia środków na szkolenia nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 26.632,00 zł:

- kwota 4.430,00 zł na zakup środków czystości i urządzeń używanych w kuchni oraz na uzupełnienie wyposażenia kuchennego w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 1.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na kuchnię w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 2.105,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 12.129 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 2.676,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w celu wykorzystania dodatkowej opłaty za żywienie dla nauczycieli w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 3.342,00 zł na zakup drobnego sprzętu kuchennego na szkolną stołówkę, w celu wykorzystania dodatkowej opłaty za żywienie dla nauczycieli w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 680 zł:

- kwota 600 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.375 zł:

- a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w celu zakupu potrzebnych materiałów i kart wspomagających pracę z dziećmi ze szczególnymi potrzebami w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pocztowych i informatycznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 8.11.2023 r.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 14.030,14 zł:

- a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 6.706,40 złotych z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- 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 349,07 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 529,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku 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 6.442,39 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.),
- e) rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 3,09 zł na świadczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MK.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 108.271 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 65.000 zł na opłacenie składki za miesiąc grudzień 2023 roku na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA,
- b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 1.581 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 8.11.2023 roku,
- c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny,, o kwotę 646 zł którą przeznacza się na wypłatę świadczeń dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny w ramach przepisów wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy (400 zł) i na opłacenie składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (246 zł) - zadanie pośrednie WR,
- d) rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze" o kwotę 41.044 zł:
 - kwota 13.460 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,

- kwota 27.584 zł na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w czwartym kwartale 2023 roku - zadanie bezpośrednie 105/WR.

8) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zwiększenie stawek za godzinę pracy w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od stycznia i lipca 2023 w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 313.583,49 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.744 zł:

a) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 3.744 zł na zadaniu Utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Pokoju – zadanie bezpośrednie 102/GM,

b) rozdz. 60019 " Płatne parkowanie" o kwotę 3.000 zł z zakupu usług remontowych – zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 40.210 zł:

a) rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 7.500,00 zł z oszczędności na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz na zakupie usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OR,

b) rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 26.710 zł z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych (1.710 zł) – zadanie bezpośrednie 101/FP oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego" (25.000 zł) – zadanie bezpośrednie 103/FP,

c) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6.000 zł:

- kwota 2.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zadanie bezpośrednie 101/BRM,

- kwota 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 103/BRM,

- kwota 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia – zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 910 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału OR na organizację spotkań oplatkowych.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 145.820,00 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 31.934,00 zł:

- kwota 5.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 5.000,00 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 700,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 1.040 zł z zakupu usług pozostałych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 10.417 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.777,00 zł z zakupu energii w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 9.100,00 zł:

- kwota 5.900,00 zł z sortów pracowniczych w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz pośrednie ZP2,

- kwota 3.200,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych w MP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne,, o kwotę 15.928 zł:

- kwota 4.000 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 11.928 zł z wynagrodzeń w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,, o kwotę 1.545,00 zł z zakupu usług pozostałych w MP-7- zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 14.503,00 zł:

- kwota 4.430,00 zł z zakupu środków żywności w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.950,00 zł z zakupu środków żywności w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 2.105,00 zł z zakupu środków żywności w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 2.676,00 zł z zakupu środków żywności w SP-11 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 3.342,00 zł z zakupu środków żywności w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,

f) rozdz. 80149 o kwotę 51.000 zł w celu aktualizacji planu w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB12,

g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 21.810 zł:

- kwota 10.400 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 11.410 zł z wynagrodzeń w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500,00 zł z zakupu usług pozostałych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność " zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.709,49 złotych:

- kwota 6.706,40 złotych ze świadczeń społecznych - oszczędności z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- kwota 3,09 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/MK.

8) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 106.690 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 92.584 zł z oszczędności w planie finansowym Ośrodka - zadanie bezpośrednie 102/SRiA i pośrednie SR,

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny,, o kwotę 14.106 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie z zakresu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, z tytułu wynagrodzeń w ramach umowy zlecenie i delegacji służbowych pracowników - zadanie pośrednie WR.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.156.2023
Data dokumentu	2023-11-17
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	62F5BBA1-5FAC-4A71-AF4E-8E75C04240B3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1781374104
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.11.2023 12:14:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL