

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 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. 5, art. 26, art. 29 i 30, art. 31, art. 50 ust. 6, 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 499.573,80 zł i wydatków budżetu o kwotę 499.573,80 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	534 719,26	35 145,46	534 719,26	35 145,46	0,00	0,00
	Własne	534 719,26	10 177,10	534 719,26	10 177,10	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	24 968,36	0,00	24 968,36	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	3 955,10	0,00	3 955,10	0,00	0,00
	Własne	0,00	3 955,10	0,00	3 955,10	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 955,10	0,00	3 955,10	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	373,50	24 689,00	373,50	24 689,00	0,00	0,00
	Własne	373,50	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373,50	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	24 689,00	0,00	24 689,00	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	24 689,00	0,00	24 689,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	338 760,00	0,00	338 760,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	338 760,00	0,00	338 760,00	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	338 760,00	0,00	338 760,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 604,68	279,36	19 604,68	279,36	0,00	0,00
	Własne	19 604,68	0,00	19 604,68	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 408,28	0,00	9 408,28	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 196,40	0,00	10 196,40	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	279,36	0,00	279,36	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	279,36	0,00	279,36	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 335,00	3 060,00	138 335,00	3 060,00	0,00	0,00
	Własne	138 335,00	3 060,00	138 335,00	3 060,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	138 335,00	0,00	138 335,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00
855	Rodzina	37 646,08	0,00	37 646,08	0,00	0,00	0,00
	Własne	37 646,08	0,00	37 646,08	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 646,08	0,00	37 646,08	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		2 217 780,71	1 718 206,91
			Wydatki bieżące	2 194 780,71	1 715 806,91
			Wydatki majątkowe	23 000,00	2 400,00
			Własne	2 187 780,71	1 663 238,55
			Wydatki bieżące	2 164 780,71	1 660 838,55
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 084 980,24	1 559 483,55
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 394,41	1 075 902,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 585,83	483 581,55
			- Dotacje na zadania bieżące	31 436,52	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 363,95	101 355,00
			Wydatki majątkowe	23 000,00	2 400,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 000,00	2 400,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	23 000,00	2 400,00
			Zlecone	30 000,00	54 968,36
			Wydatki bieżące	30 000,00	54 968,36
			- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	54 968,36
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 689,00

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	30 000,00	30 279,36
630		Turystyka		9 100,00	13 055,10
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		9 100,00	9 100,00
			Własne	9 100,00	9 100,00
			Wydatki bieżące	9 100,00	9 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 700,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	7 400,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	3 955,10
			Własne	0,00	3 955,10
			Wydatki bieżące	0,00	3 955,10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 955,10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 955,10
700		Gospodarka mieszkaniowa		81 500,00	81 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 500,00	39 500,00
			Własne	79 500,00	39 500,00
			Wydatki bieżące	56 500,00	39 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	39 500,00

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	56 500,00	39 500,00
			Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	23 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 000,00	42 000,00
			Własne	2 000,00	42 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	42 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	42 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	42 000,00
750		Administracja publiczna		19 063,50	43 379,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		373,50	24 689,00
			Własne	373,50	0,00
			Wydatki bieżące	373,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	373,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373,50	0,00
			Zlecone	0,00	24 689,00
			Wydatki bieżące	0,00	24 689,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 689,00

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	24 689,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 690,00	18 690,00
			Własne	18 690,00	18 690,00
			Wydatki bieżące	18 690,00	18 690,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 690,00	18 690,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 250,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 690,00	5 440,00
758		Różne rozliczenia		0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 401 334,91	1 053 072,00
	80101	Szkoły podstawowe		945 944,00	462 518,00
			Własne	945 944,00	462 518,00
			Wydatki bieżące	945 944,00	462 518,00
			Wydatki jednostek budżetowych	945 944,00	462 518,00

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	870 304,00	303 563,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 640,00	158 955,00
	80104	Przedszkola		24 355,18	208 309,00
			Własne	24 355,18	208 309,00
			Wydatki bieżące	24 355,18	208 309,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	208 309,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	208 309,00
			Dotacje na zadania bieżące	24 355,18	0,00
	80107	Świetlice szkolne		64 530,00	99 062,00
			Własne	64 530,00	99 062,00
			Wydatki bieżące	64 530,00	99 062,00
			Wydatki jednostek budżetowych	64 530,00	99 062,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 640,00	99 062,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 700,00	5 700,00
			Własne	5 700,00	5 700,00
			Wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00

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	5 700,00	5 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		46 898,00	3 155,00
			Własne	46 898,00	3 155,00
			Wydatki bieżące	46 898,00	3 155,00
			Wydatki jednostek budżetowych	46 898,00	3 155,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 123,00	3 155,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		6 584,25	7 000,00
			Własne	6 584,25	7 000,00
			Wydatki bieżące	6 584,25	7 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 584,25	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	267 328,00
			Własne	0,00	267 328,00

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	267 328,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	267 328,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	260 778,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 550,00
	80195	Pozostała działalność		307 323,48	0,00
			Własne	307 323,48	0,00
			Wydatki bieżące	307 323,48	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	307 323,48	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547,41	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 776,07	0,00
851		Ochrona zdrowia		900,00	900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		900,00	900,00
			Własne	900,00	900,00
			Wydatki bieżące	900,00	900,00
			Wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00
852		Pomoc społeczna		280 036,28	260 710,96
	85202	Domy pomocy społecznej		180 978,00	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	180 978,00	0,00
			Wydatki bieżące	180 978,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	180 978,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 978,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		39 810,00	70 089,36
			Własne	9 810,00	39 810,00
			Wydatki bieżące	9 810,00	39 810,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 810,00	39 810,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	3 610,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	36 200,00
			Zlecone	30 000,00	30 279,36
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 279,36
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 279,36
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 279,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 408,28	0,00
			Własne	9 408,28	0,00
			Wydatki bieżące	9 408,28	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	9 408,28	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 408,28	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 196,40	80 000,00
			Własne	10 196,40	80 000,00
			Wydatki bieżące	10 196,40	80 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 196,40	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 123,00	81 708,00
			Własne	23 123,00	81 708,00
			Wydatki bieżące	23 123,00	81 708,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 123,00	80 908,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 410,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 123,00	21 498,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 350,00	6 350,00
			Własne	6 350,00	6 350,00
			Wydatki bieżące	6 350,00	6 350,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 350,00	6 350,00

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	6 350,00	6 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 170,00	10 170,00
			Własne	10 170,00	10 170,00
			Wydatki bieżące	10 170,00	10 170,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 170,00	10 170,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 170,00	10 170,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	12 393,00
			Własne	0,00	12 393,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 393,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 393,00
	85295	Pozostała działalność		0,60	0,60
			Własne	0,60	0,60
			Wydatki bieżące	0,60	0,60
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,60
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,60	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 897,85	3 622,85
	85395	Pozostała działalność		138 897,85	3 622,85
			Własne	138 897,85	3 622,85

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	138 897,85	3 622,85
			Wydatki jednostek budżetowych	138 897,85	622,85
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 897,85	562,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		497,09	3 162,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		497,09	0,00
			Własne	497,09	0,00
			Wydatki bieżące	497,09	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	497,09	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	3 162,00
			Własne	0,00	3 162,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 162,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 162,00
855		Rodzina		37 646,08	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 257,46	0,00
			Własne	37 257,46	0,00
			Wydatki bieżące	37 257,46	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	2 090,51	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 090,51	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 166,95	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		388,62	0,00
			Własne	388,62	0,00
			Wydatki bieżące	388,62	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	388,62	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388,62	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		985,00	985,00
	90095	Pozostała działalność		985,00	985,00
			Własne	985,00	985,00
			Wydatki bieżące	985,00	985,00
			Wydatki jednostek budżetowych	985,00	985,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	985,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 720,00	4 720,00
	92195	Pozostała działalność		4 720,00	4 720,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	4 720,00	4 720,00
			Wydatki bieżące	4 720,00	4 720,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 720,00	2 720,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 250,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 720,00	1 470,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna		243 100,00	243 100,00
	92601	Obiekty sportowe		233 100,00	163 100,00
			Własne	233 100,00	163 100,00
			Wydatki bieżące	233 100,00	160 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	230 100,00	160 700,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	103 600,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 100,00	57 100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 400,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 400,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	80 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	10 000,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	80 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	80 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	80 000,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 534.719,26 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 373,50 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 338.760 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: ST3.4752.13.2023.g z dnia 20.11.2023 r.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 19.604,68 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 9.408,28 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.3111.18.28.2023 z dnia 28.07.2023 roku,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 10.196,40 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.).

4) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 138.335,00 zł:

- kwota 31.975,00 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania bez wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim,

- kwota 106.360 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 37.646,08 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 37.257,46 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 388,62 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.

2) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 35.145,46 zł z tego:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.955,10 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z rozliczeniem pomocy finansowej udzielonej Miastu Oświęcim.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy Wojewódzkie" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 24.689 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.3111.10.25.2023 z dnia 15.11.2023 roku.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 279,36 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.3111.18.9.2023 z dnia 14.11.2023 roku.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.060 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tytułem jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł (art. 31).

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.162 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tytułem świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (art. 53).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.217.780,71 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.100 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 81.500 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 79.500 zł:

- kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na media - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 22.000 zł na zadanie inwestycyjne INV/169 "Wykupy nieruchomości" na wydatki związane z wykupem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 3 Maja,

- kwota 17.500 zł na zakup usług pozostałych celem pokrycie kosztów przekazów pocztowych w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność pod budowę dróg na podstawie decyzji innych organów (16.500 zł) - zadanie bezpośrednie 102/MK oraz na zadanie inwestycyjne INV/169 "Wykupy nieruchomości" na pokrycie kosztów umowy notarialnej związanej z nabyciem gruntu na rzecz miasta (1.000,00 zł),

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę urządzenia na placu zabaw - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.063,50 zł:

- a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 373,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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) rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 18.690 zł z przeznaczeniem na realizację uroczystości oraz działań promocyjnych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.401.334,91 zł:

a) rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 945.944 zł:

- kwota 6.840 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z odpisem na ZFŚS oraz media - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do sal lekcyjnych w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 21.787 zł na pochodne od wynagrodzeń w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 18.980 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi nauczycieli w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 109.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 58.800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na energii w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 98.100 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 173.737 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 448.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 24.355,18 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 5.614,28 zł, Tęczowe Przedszkole 2.807,13 zł, Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 13.100,00 zł, Przygoda 962,34 zł, Bajkowy Dworek 1.871,43 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 64.530 zł:

- kwota 890 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z odpisem na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 21.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na pochodnych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 140 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na pochodnych w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 42.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdziale 80146 o kwotę 5.700,00 zł:

- kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB7,
- kwota 4.700,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne", o kwotę 46.898 zł:

- kwota 775 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z odpisem na ZFŚS - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 8.005 zł na wynagrodzenia w SP-11- zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 3.262 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach nauczycieli w SP-1 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 3.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na pochodnych w SP-3 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 9.156 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-4
- zadanie bezpośrednie ZP3,
- kwota 21.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-8
- zadanie bezpośrednie ZP3,

f) 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 6.584,25 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

g) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 307.323,48 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.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 900 zł na żywienie dzieci głównie z Ukrainy w SP5 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 280.036,28 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 180.978 zł:

- kwota 150.978 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- kwota 30.000 zł na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 39.810,00 zł:

- kwota 4.800,00 zł na zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne i zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Schroniska - zadanie pośrednie SCH,

- kwota 30.000,00 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i art. do terapii zajęciowej, bilety wstępu i spotkania rekreacyjno-kulturalne dla uczestników - zadanie pośrednie SDS,

- kwota 4.410,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na : odpis na zfs - 800,00 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.610,00 zł. - zadanie pośrednie DDP,

- kwota 600 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników- zadanie pośrednie DDP,

c) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 9.408,28 zł 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.3111.18.28.2023 z dnia 28.07.2023 roku,

d) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 10.196,40 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej tj. na wypłatę zasiłku okresowego. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 23.123,00 zł:

- kwota 899,00 zł na zakup usługi badań profilaktycznych pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne) oraz zakup usługi rozmów telefonicznych - zadanie pośrednie MOPS,

- kwota 10.235 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności na artykuły biurowe i papier kserograficzny - zadanie pośrednie MOPS,

- kwota 11.989 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności na artykuły biurowe i papier kserograficzny - zadanie pośrednie MOPS,

f) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 6.350 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne, zakup materiałów i wyposażenia dla placówki oraz zakup energii – wody - zadanie pośrednie DSPS,

g) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 10.170,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na : składki na ubezpieczenie społeczne - 9.290,00 zł i składki na fundusz pracy - 880,00 zł - zadanie pośrednie DDP,

h) rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 0,60 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę refundacji podatku VAT - zadanie bezpośrednie 101/MK.

7) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.897,85 zł:

- kwota 138.335 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu bez wyżywienia (31.975 zł) oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia (106.360 zł) za okres od 01.09 do 30.09.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 562,85 zł z przeznaczeniem na zakup upominków świątecznych dla członków Oświęcimskiej Rady Seniorów - zadanie bezpośrednie 108/SO.

8) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 497,09 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 37.646,08 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 37.257,46 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (35.166,95 zł) i koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów biurowych (2.090,51 zł) - 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 388,62 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 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.).

10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 985 zł w związku z pojawieniem się dużej ilości szczurów w okolicach schroniska dla bezdomnych zwierząt na ul.Kamieniec, konieczne jest wykonanie deratyzacji - zadanie pn. Przeprowadzania akcji deratyzacji miasta - zadanie bezpośrednie GM/103.

11) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.720 zł z przeznaczeniem na realizację uroczystości oraz działań promocyjnych - zadanie bezpośrednie 105/PM.

12) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 243.100 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 233.100 zł:

- kwota 231.100 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i pośrednie MOSiR.

- kwota 2.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 10.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.718.206,91 zł:

- 1) w dz. 630 "Turystyka" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.055,10 zł:
- a) rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" o kwotę 9.100 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR i pośrednie MOSiR,
 - b) rozdz. 63095 "Pozostała działalność" o kwotę 3.955,10 zł w związku z rozliczeniem pomocy finansowej udzielonej Miastu Oświęcim na realizację oznakowania nowych ścieżek rowerowych (OTR1, OTR2, OTR3) po Aglomeracji Oświęcimskiej przez Gminę Oświęcim i Gminę Chelmek - zadanie bezpośrednie 106/PM.
- 2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 81.500 zł:
- a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 39.500 zł z kar i odszkodowań wypłacanych rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK,
 - b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 42.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.
- 3) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 43.379 zł:
- a) rozdz. 75011 "Urzędy Wojewódzkie" o kwotę 24.689 zł z wynagrodzeń i pochodnych - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.25.2023 z dnia 15.11.2023 roku,
 - b) rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 18.690 zł w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 101/PM, 102/PM i 107/PM.
- 4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych.
- 5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.053.072,00 zł:
- a) rozdziale 80101 "Szkoly Podstawowe" o kwotę 462.518 zł:
 - kwota 1.955 zł z odpisu na ZFŚS oraz różnych opłat i składek - zadanie bezpośrednie ZB1 i pośrednie ZP2,
 - kwota 27.390 zł z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i pośrednie ZP1, ZP2,
 - kwota 3.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
 - kwota 17.000 zł z oszczędności na energii i ubezpieczeniu majątkowym w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 3 zł z oszczędności na pochodnych w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 25.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 157.170 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1, ZP2,
 - kwota 82.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB4,
 - kwota 80.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 69.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 208.309 zł:
 - kwota 86.500 zł z oszczędności wynikających z braku zatrudnienia specjalistów w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 16.000 zł z oszczędności wynikających z braku zatrudnienia specjalistów w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 50.000 zł z oszczędności wynikających z braku zatrudnienia specjalistów w MP-17 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 55.809 zł z oszczędności wynikających z braku zatrudnienia specjalistów w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne,, o kwotę 99.062 zł:

- kwota 2.147 zł z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 44.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 13.225 zł z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 25.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 14.690 zł z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-8 - zadanie pośrednie ZP3,
- d) rozdziale 80146 o kwotę 5.700,00 zł:
- kwota 1.000,00 zł z oszczędności powstałych na usługach pozostałych - zadanie bezpośrednie ZB7,
- kwota 4.700,00 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na dofinansowanie studiów podyplomowych w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne,," o kwotę 3.155 zł:
- kwota 255 zł z oszczędności na pochodnych w SP-11- zadanie bezpośrednie ZP3,
- kwota 2.900 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w SP-8 - zadanie pośrednie ZP3,
- f) 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 7.000 zł z oszczędności wynikających z braku zatrudnienia specjalistów w MP-15 - 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 267.328 zł:
- kwota 6.550 zł z odpisu na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 195.500 zł z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 15.278 zł z oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 50.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 900 zł z zakupu art. spożywczych finansowanych z "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023" w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 260.710,96 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 70.089,36 zł:

- kwota 279,36 zł w wyniku zmniejszenia planu dotacji na ośrodki wsparcia. Zmniejszenie uzasadnione jest niepełnym wykorzystaniem limitu miejsc. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki na zakup artykułów i materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami zgodnie z programem "Za życiem" - zadanie pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 14.11.2023 roku.

- kwota 4.800,00 zł w ramach oszczędności z tytułu zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie SCH,

- kwota 30.000,00 z zakupu energii - zadanie pośrednie SDS,

- kwota 4.410,00 zł z zakupu energii i składek na fundusz pracy- zadanie pośrednie DDP,

- kwota 30.000,00 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie SCH,

- kwota 600 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie DDP,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 80.000 zł w ramach oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 81.708 zł:

- kwota 59.484 zł w ramach oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie pośrednie MOPS,

- kwota 10.235,00 zł w ramach oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie pośrednie MOPS,

- kwota 11.989,00 zł w ramach oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 6.350 zł z tytułu usług remontowych oraz pozostałych - zadanie pośrednie DSPS,

e) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 10.170,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie DDP,
f) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 12.393 zł w ramach oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
g) rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 0,60 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/MK.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.622,85 zł:

- kwota 3.060 zł z tytułu wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych realizowanego zgodnie z art. 31 (3.000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie (60,00 zł) z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- kwota 562,85 zł z zakupu środków żywności - zadanie bezpośrednie 108/SO.

9) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.162 zł z wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych zgodnie z art. 53 ustawy z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 985 zł z zadania pn. Wynagrodzenie bezosobowe - zadanie bezpośrednie GM/103.

11) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.720 zł w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 103/PM, 104/PM, 105/PM i 107/PM.

12) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243.100 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 163.100 zł:

- kwota 161.100 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i pośrednie MOSiR,

- kwota 2.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 80.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.164.2023
Data dokumentu	2023-11-30
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	5252D86E-AE37-482B-9779-EEF53818B218

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-588523790
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.11.2023 13:32:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL