

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 4, art. 5, art. 9 ust. 1a oraz 1b, art. 13, art. 26, art. 29 i 30, art. 111 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 § 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 980.564,63 zł i wydatków budżetu o kwotę 980.564,63 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	1 017 163,56	36 598,93	1 017 163,56	36 598,93	0,00	0,00
	Własne	1 017 163,56	36 598,93	1 017 163,56	36 598,93	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 944,53	0,00	1 944,53	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 944,53	0,00	1 944,53	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 944,53	0,00	1 944,53	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 640,00	0,00	137 640,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	137 640,00	0,00	137 640,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 640,00	0,00	137 640,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	336 229,00	0,00	336 229,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	336 229,00	0,00	336 229,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 229,00	0,00	336 229,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	23 289,60	35 334,35	23 289,60	35 334,35	0,00	0,00
	Własne	23 289,60	35 334,35	23 289,60	35 334,35	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
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168,24	0,00	168,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 219,60	0,00	2 219,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 334,35	0,00	35 334,35	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 901,76	0,00	20 901,76	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 680,00	0,00	454 680,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	454 680,00	0,00	454 680,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	454 680,00	0,00	454 680,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 264,58	0,00	1 264,58	0,00	0,00
	Własne	0,00	1 264,58	0,00	1 264,58	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,58	0,00	1 264,58	0,00	0,00
855	Rodzina	48 830,43	0,00	48 830,43	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
	Własne	48 830,43	0,00	48 830,43	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 830,43	0,00	42 830,43	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 550,00	0,00	14 550,00	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		1 286 811,24	306 246,61
			Wydatki bieżące	1 220 053,24	236 590,58
			Wydatki majątkowe	66 758,00	69 656,03
			Własne	1 253 231,58	272 666,95
			Wydatki bieżące	1 186 473,58	203 010,92
			- Wydatki jednostek budżetowych	983 815,74	166 144,67
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 703,16	12 027,55
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 112,58	154 117,12
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 657,84	36 866,25
			Wydatki majątkowe	66 758,00	69 656,03
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	66 758,00	69 656,03
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	66 758,00	69 656,03
			Zlecone	33 579,66	33 579,66
			Wydatki bieżące	33 579,66	33 579,66
			- Wydatki jednostek budżetowych	33 579,66	3 523,66
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 451,66	1 453,66
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 128,00	2 070,00

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	30 056,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	27 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 000,00	27 000,00
			Własne	26 000,00	27 000,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	27 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	27 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	27 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		3 118,53	1 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 118,53	174,00
			Własne	1 944,53	0,00
			Wydatki bieżące	1 944,53	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 944,53	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979,45	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	965,08	0,00
			Zlecone	174,00	174,00
			Wydatki bieżące	174,00	174,00
			Wydatki jednostek budżetowych	174,00	174,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174,00	174,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137 640,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		137 640,00	0,00
			Własne	137 640,00	0,00
			Wydatki bieżące	137 640,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	720,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 920,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		483 216,32	146 987,32
	80101	Szkoły podstawowe		70 201,77	66 641,77
			Własne	70 201,77	66 641,77
			Wydatki bieżące	70 201,77	66 641,77
			Wydatki jednostek budżetowych	70 201,77	66 641,77
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 440,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 201,77	65 201,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 214,00	0,00
			Własne	3 214,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 214,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 214,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 226,00	8 000,00
			Własne	1 226,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	1 226,00	8 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 226,00	8 000,00

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	8 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		408 574,55	72 345,55
			Własne	408 574,55	72 345,55
			Wydatki bieżące	341 816,55	5 587,55
			Wydatki jednostek budżetowych	341 816,55	5 587,55
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531,71	587,55
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 284,84	5 000,00
			Wydatki majątkowe	66 758,00	66 758,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	66 758,00	66 758,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	66 758,00	66 758,00
852		Pomoc społeczna		29 300,27	41 345,02
	85203	Ośrodki wsparcia		5 515,84	3 128,00
			Własne	2 387,84	0,00
			Wydatki bieżące	2 387,84	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 387,84	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 387,84	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Zlecone	3 128,00	3 128,00
			Wydatki bieżące	3 128,00	3 128,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 128,00	3 072,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 002,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 128,00	2 070,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	215,35
			Własne	0,00	215,35
			Wydatki bieżące	0,00	215,35
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	215,35
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	215,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 326,64	29 991,00
			Własne	13 326,64	29 991,00
			Wydatki bieżące	13 326,64	29 991,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 326,64	29 991,00
	85216	Zasiłki stałe		8 057,79	5 610,67
			Własne	8 057,79	5 610,67

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	8 057,79	5 610,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 057,79	5 610,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 400,00	2 400,00
			Własne	2 400,00	2 400,00
			Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	2 400,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	2 400,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		454 680,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		454 680,00	0,00
			Własne	454 680,00	0,00
			Wydatki bieżące	454 680,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	454 680,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 680,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 264,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 264,58
			Własne	0,00	1 264,58
			Wydatki bieżące	0,00	1 264,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 264,58

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina		79 108,09	30 277,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		72 553,41	30 000,00
			Własne	42 553,41	0,00
			Wydatki bieżące	42 553,41	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 553,41	0,00
			Zlecone	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		277,66	277,66
			Zlecone	277,66	277,66
			Wydatki bieżące	277,66	277,66
			Wydatki jednostek budżetowych	277,66	277,66
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277,66	277,66
	85504	Wspieranie rodziny		6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		277,02	0,00
			Własne	277,02	0,00
			Wydatki bieżące	277,02	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	277,02	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277,02	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 748,03	3 198,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300,00	300,00
			Własne	300,00	300,00
			Wydatki bieżące	300,00	300,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 898,03	2 898,03
			Własne	2 898,03	2 898,03
			Wydatki bieżące	2 898,03	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 898,03	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	2 898,03	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 898,03
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 898,03
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 898,03
	90095	Pozostała działalność		14 550,00	0,00
			Własne	14 550,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 550,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 550,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 550,00	0,00
926		Kultura fizyczna		55 000,00	55 000,00
	92601	Obiekty sportowe		55 000,00	53 000,00
			Własne	55 000,00	53 000,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	53 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	53 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	53 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.017.163,56 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.944,53 zł:

- kwota 974,22 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),
- kwota 965,08 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.),
- kwota 5,23 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. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 137.640 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 336.229 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: ST3.4752.14.2023.g z dnia 11.12.2023 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.289,60 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 2.387,84 zł:

- kwota 2.219,60 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia z gminami Osiek i Oświęcim (dot. ŚDS),
- kwota 168,24 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia komunalnego z gminą Brzeszcze (dot. ŚDS),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 12.843,97 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 8.057,79 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.).

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 454.680,00 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania z wyżywieniem uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 48.830,43 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 42.553,41 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. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 6.000 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - realizacja programu "Asystent rodziny",

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 277,02 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.550 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki finansowe z z WFOŚiGW w Krakowie.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 36.598,93 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 35.334,35 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 215,35 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.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 29.991,00 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.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 5.128,00 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.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku.

2) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.264,58 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.286.811,24 zł:

1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł:

- a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 26.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na pokrycie roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości - zadanie bezpośrednie 105/MK,
- b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup części do urządzeń na placu zabaw - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.118,53 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 2.118,53 zł:

- kwota 974,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),

- kwota 965,08 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.),

- kwota 5,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski 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.),

- kwota 174 zł w celu dostosowania planu finansowego wydatków do aktualnych potrzeb – zadanie pośrednie UM.

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków żywności - wydatki pośrednie UM.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.640 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (68.760 zł + 68.160 zł + 192 zł) i na koszty obsługi zadania tj. zakup usług pocztowych w wysokości 416 złotych oraz zakup usług informatycznych w wysokości 112 złotych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 483.216,32 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 70.201,77 zł:

- kwota 40.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi (5.000 zł) – zadanie zadanie pośrednie ZP1 i ZP2 oraz na uzupełnienie braków na ZFŚS (35.000 zł),

- kwota 15.672 zł w SP-11 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usunięcie awarii kanalizacji, opłatę za media oraz na usługi pozostałe - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 14.529,77 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 3.214 zł:

- kwota 214 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 3.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi - zadanie pośrednie ZP3,

c) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.226 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB11,

d) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 408.574,55 zł:

- kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 336.229 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,
- kwota 17.258 zł w SP-4 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej” z nr INV/346 na INV/371,
- kwota 587,55 zł w SP-11 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów – zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 49.500 zł w MP-15 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż” z nr INV/343 na INV/370.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.300,27 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.515,84 zł:

- kwota 2.219,60 zł na zakup materiałów i wyposażenia - środki pochodzą z umów zawartych w ramach porozumienia gmina-gminie. Gmina Osiek i gmina Oświęcim zobowiązały się udzielić pomocy finansowej na materiały do terapii zajęciowej dla uczestników - zadanie pośrednie ŚDS,
 - kwota 168,24 zł na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej) - środki pochodzą z umowy zawartej w ramach porozumienia komunalnego. Gmina Brzeszcze partycypuje w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług naszego ośrodka przez mieszkańca tej gminy - zadanie pośrednie ŚDS,
 - kwota 3.128,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej i zakup nowego oprogramowania antywirusowego - zadanie pośrednie ŚDS,
- b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 13.326,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy (12.843,97 zł + 482,67 zł) - 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. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 8.057,79 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),
- d) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (1.800 zł) oraz na opłacenie kosztów egzekucji komorniczej (600 zł) – zadanie pośrednie MOPS.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 454.680,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 79.108,09 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 72.553,41 zł:
 - kwota 42.553,41 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 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.),
 - kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki za m-c XII na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 277,66 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków za III i IV kwartał pracownikom zajmującym się wydawaniem Karty Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO,

c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin (2.000,00 zł na jeden pełny etat) i przeznacza się je na wypłatę wynagrodzeń - zadanie pośrednie WR,

d) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 277,02 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.).

8) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.748,03 zł:

a) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 300,00 zł na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/GM,

b) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 2.898,03 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku schroniska - zadanie bezpośrednie 105/GM.

c) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 14.550 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Środki finansowe z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Miasto Oświęcim miastem czystym, zielonym i kolorowym – propagowanie działań ekologicznych”.

9) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność jednostki – zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 306.246,61 zł:

1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000 zł:

- kwota 26.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/MK,

- kwota 1.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.174 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 174 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłaty na PPK w celu dostosowania planu finansowego wydatków do aktualnych potrzeb – zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 1.000 zł z zakupu usług remontowych - wydatki pośrednie UM.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 146.987,32 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 66.641,77 zł:

- kwota 1.440 zł z wynagrodzeń bezosobowych w SP-7 - wydatki pośrednie ZP2,

- kwota 35.000 zł w SP-2 z zakupu energii - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 15.672 zł w SP-11 z oszczędności powstałych po korekcie odpisu na ZFŚS, z oszczędności na pomocach dydaktycznych i PFRON,

- kwota 14.529,77 zł w SP-2 ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 8.000 zł w SP-2 z oszczędności na wynagrodzeniach powstałych w wyniku nieobecności pracowników - zadanie bezpośrednie ZB11,

c) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 72.345,55 zł:

- kwota 5.000 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 17.258 zł w SP-4 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej” z nr INV/346 na INV 371,
- kwota 587,55 zł w SP-11 z oszczędności na wynagrodzeniach – zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 49.500 zł w MP-15 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż” z nr INV/343 na INV/370.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 41.345,02 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 3.128,00 zł z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie pośrednie ŚDS,
- 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 215,35 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,
- c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 29.991,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,
- d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 5.610,67 zł na wypłatę zasiłku stałego (5.128,00 zł + 482,67 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,
- e) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.400 zł ze środków na zakup usług szkoleniowych (2.000 zł) oraz na pokrycie delegacji służbowych pracowników (400 zł) - zadanie pośrednie MOPS.

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.264,58 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych zgodnie z art. 53 ustawy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

6) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.277,66 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.000 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA,
- b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 277,66 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 108/SO.

7) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.198,03 zł:

- a) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 300,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/GM,
- b) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 2.898,03 zł z zad. inwestycyjnego 348/INV "Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zakup i montaż,,.

8) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 55.000 zł:

- a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 53.000 zł z oszczędności na ZFŚS, badaniach lekarskich i zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR,
- b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 2.000 zł z oszczędności na składkach na ubezpieczenie społeczne – zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.173.2023
Data dokumentu	2023-12-22
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	5793A57F-215B-4F28-8115-1B852BED9CA8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-514527027
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.12.2023 11:57:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL