

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 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. 26, 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 § 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 40.468,10 zł i wydatków budżetu o kwotę 40.468,10 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	43 028,63	2 560,53	43 028,63	2 560,53	0,00	0,00
	Własne	8 539,63	2 560,53	8 539,63	2 560,53	0,00	0,00
	Zlecone	34 489,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 489,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	34 489,00	0,00	34 489,00	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	34 489,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 539,63	812,39	8 539,63	812,39	0,00	0,00
	Własne	8 539,63	812,39	8 539,63	812,39	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 539,63	812,39	8 539,63	812,39	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	1 748,14	0,00	1 748,14	0,00	0,00
	Własne	0,00	1 748,14	0,00	1 748,14	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,14	0,00	1 748,14	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		89 158,64	48 690,54
			Wydatki bieżące	89 158,64	48 690,54
			Własne	51 427,64	45 448,54
			Wydatki bieżące	51 427,64	45 448,54
			- Wydatki jednostek budżetowych	43 935,39	43 379,31
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 935,39	43 379,31
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 492,25	2 069,23
			Zlecone	37 731,00	3 242,00
			Wydatki bieżące	37 731,00	3 242,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	37 731,00	3 242,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 489,00	374,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 242,00	2 868,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		43 370,68	43 370,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 370,68	43 370,68
			Własne	43 370,68	43 370,68
			Wydatki bieżące	43 370,68	43 370,68
			Wydatki jednostek budżetowych	43 370,68	43 370,68
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 370,68	43 370,68

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6

750		Administracja publiczna		34 489,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		34 489,00	0,00
			Zlecone	34 489,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 489,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 489,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 489,00	0,00
852		Pomoc społeczna		11 298,96	3 571,72
	85203	Ośrodki wsparcia		3 242,00	3 242,00
			Zlecone	3 242,00	3 242,00
			Wydatki bieżące	3 242,00	3 242,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 242,00	3 242,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	374,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 242,00	2 868,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		564,71	8,63
			Własne	564,71	8,63
			Wydatki bieżące	564,71	8,63

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	564,71	8,63
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564,71	8,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 105,43	321,09
			Własne	7 105,43	321,09
			Wydatki bieżące	7 105,43	321,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 105,43	321,09
	85216	Zasiłki stałe		386,82	0,00
			Własne	386,82	0,00
			Wydatki bieżące	386,82	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386,82	0,00
855		Rodzina		0,00	1 748,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	1 748,14
			Własne	0,00	1 748,14
			Wydatki bieżące	0,00	1 748,14
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 748,14

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 43.028,63 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 34.489 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.3111.10.15.2023 z dnia 25.10.2023 roku - kwota 7.820 zł oraz pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.19.2023 z dnia 26.10.2023 roku kwota 26.669 zł.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.539,63 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 564,71 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 7.588,10 zł (7.105,43 zł + 482,67 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 386,82 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.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.560,53 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 812,39 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 8,63 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 321,09 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 482,67 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.).

2) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.748,14 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.).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 89.158,64 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 43.370,68 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z koniecznością przeksięgowania wydatków - zadanie bezpośrednie 105/MK.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 34.489 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.15.2023 z dnia 25.10.2023 roku - kwota 7.820 zł oraz pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.19.2023 z dnia 26.10.2023 roku kwota 26.669 zł.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.298,96 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 3.242 zł z przeznaczeniem na : zakup materiałów do terapii zajęciowej - 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 564,71 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 7.105,43 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 386,82 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.).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 48.690,54 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 43.370,68 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.571,72 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 3.242 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 8,63

zł ze składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 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 321,09 zł z wypłaty zasiłków okresowych - 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.).

3) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.748,14 zł w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w ramach Funduszu Pomocy i zwrotem do MUW Kraków zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 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.).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.182.2023
Data dokumentu	2023-12-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	6EB52F39-7FD2-42FD-9FCB-23F0118F7317

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-8961281
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2023 11:13:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL