

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.

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. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.68.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
- 2) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 rok,
 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							76 802,61	0,00
Własne						Własne	72 276,90	0,00
W						własne	72 276,90	0,00
	750					Administracja publiczna	860,55	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	860,55	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860,55	0,00
				900		Dochody organu	860,55	0,00
					000000000	podstawowe	860,55	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 160,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	42 160,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 160,00	0,00
				900		Dochody organu	42 160,00	0,00
					000000000	podstawowe	42 160,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	23 874,48	0,00
		80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	23 874,48	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 874,48	0,00
				900		Dochody organu	23 874,48	0,00
					000000000	podstawowe	23 874,48	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852					Pomoc społeczna	2 675,87	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153,91	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,91	0,00
				900		Dochody organu	153,91	0,00
					000000000	podstawowe	153,91	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00	0,00
				900		Dochody organu	267,00	0,00
					000000000	podstawowe	267,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	2 254,96	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 254,96	0,00
				900		Dochody organu	2 254,96	0,00
					000000000	podstawowe	2 254,96	0,00
	855					Rodzina	2 706,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 706,00	0,00
				900		Dochody organu	2 706,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 706,00	0,00
Zlecone						Zlecone	4 525,71	0,00
Z						Zlecone	4 525,71	0,00
	855					Rodzina	4 525,71	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	0,00
			2010			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	4 123,71	0,00
				900		Dochody organu	4 123,71	0,00
					000000000	podstawowe	4 123,71	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	402,00	0,00
			2010			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	402,00	0,00
				900		Dochody organu	402,00	0,00
					000000000	podstawowe	402,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							106 529,61	29 727,00
Własne						Własne	102 003,90	29 727,00
W						własne	102 003,90	29 727,00
	630					Turystyka	3 000,00	0,00
		63095				Pozostała działalność	3 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	1 800,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 800,00	0,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	1 800,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	200,00	0,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	200,00	0,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	1 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	2 360,55	1 500,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	860,55	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,20	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	448,20	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	448,20	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,66	0,00
				001		Wydział Finansowy	344,66	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	344,66	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,69	0,00
				001		Wydział Finansowy	67,69	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	67,69	0,00
		75095				Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	1 500,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	0,00	1 500,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 500,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	1 500,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 790,00	1 630,00
		75416				Straż gminna (miejska)	1 630,00	1 630,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 630,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	1 630,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	1 630,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				006		Komenda Straży Miejskiej	1 630,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 630,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	42 160,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 160,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 160,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	42 160,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	18 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	18 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	18 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	18 000,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	18 000,00
	801					Oświata i wychowanie	23 874,48	0,00
		80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	23 874,48	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 874,48	0,00
				002		Wydział Oświaty	23 874,48	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	23 874,48	0,00
	851					Ochrona zdrowia	8 597,00	8 597,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 597,00	8 597,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00
				303		SP 3	336,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	336,00	0,00
				304		SP 4	266,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	266,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00
				303		SP 3	35,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	35,00	0,00
				304		SP 4	35,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	35,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 000,00
				303		SP 3	2 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				304		SP 4	1 400,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 400,00	0,00
				305		SP 5	0,00	2 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 597,00
				303		SP 3	0,00	2 700,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 700,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				304		SP 4	0,00	1 897,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 897,00
				305		SP 5	0,00	1 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 294,00	0,00
				303		SP 3	1 294,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 294,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00
				303		SP 3	0,00	1 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
				305		SP 5	3 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00
				303		SP 3	35,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	35,00	0,00
				304		SP 4	196,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	196,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	17 675,87	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				700		Dzienny Dom Pomocy	2 000,00	0,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	2 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	4 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	4 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	9 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	9 000,00	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153,91	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153,91	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	153,91	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	153,91	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	267,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	267,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	267,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	2 254,96	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 254,96	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 254,96	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 254,96	0,00
	855					Rodzina	2 706,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 706,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 706,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 706,00	0,00
Zlecone						Zlecone	4 525,71	0,00
Z						Zlecone	4 525,71	0,00
	855					Rodzina	4 525,71	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3110			Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	123,71	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123,71	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	123,71	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	402,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	402,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	402,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 76.802,61 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 860,55 zł:

- kwota 412,35 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 448,20 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. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 42.160,00 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. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.874,48 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z dotacją od gmin - działalność dwujęzycznego przedszkola w Oświęcimiu.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.675,87 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 153,91 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 267 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 2.254,96 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. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.231,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 6.829,71 zł:

- kwota 2.706,00 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.),

- kwota 4.123,71 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.3111.21.3.2023 z dnia 8.05.2023 roku - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 402 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 9.05.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 106.529,61 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł w wyniku zakończenia zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu infokiosku wraz oprogramowaniem na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania infokiosku (najem powierzchni, energia elektryczna, dostęp do sieci internetowej) - zadanie bezpośrednie 106/PM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.360,55 zł:

a) 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 860,55 zł:

- kwota 412,35 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 448,20 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) 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, celem uzupełnienia środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia bieżących zobowiązań - zadanie bezpośrednie 113/OR.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.790,00 zł:

a) rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" o kwotę 1.630,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 42.160,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 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" rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 23.874,48 zł z tytułu działalności Dwujęzycznego Przedszkola Montessori Oświęcim z przeznaczeniem na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym - zadanie bezpośrednie 103/OW.

5) w dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.597,00 zł:

- kwota 3.700,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla opiekunów dzieci i kierownika półkolonii oraz dostosowaniem wydatków do potrzeb półkolonii w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.897,00 zł z przeznaczeniem na półkolonię, SKS i socjoterapię w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 3.000,00 zł na organizację wycieczek i biletów wstępu np. do ratusza i zamku wydatków w celu dostosowania wydatków do potrzeb półkolonii w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 17.675,87 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 15.000,00 zł w związku z organizacją przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu Wielkiego Balu Seniorów - zadanie bezpośrednie 101/DDP i zadanie pośrednie DDP,

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 153,91 zł na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego 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 267 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i 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 2.254,96 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.).

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.231,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 6.829,71 zł:

- kwota 2.706,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 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 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł oraz o kwotę 123,71 złotych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania, tj. zakup usług informatycznych. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2023 z dnia 8.05.2023 r.

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 402,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.6.2023 z dnia 09.05.2023 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 29.727 zł:

1) w dz. 750 „Administracja publiczna” 75095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 113/OR.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejaska)" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.630,00 zł z podróży służbowych krajowych - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł:

- kwota 3.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na utrzymanie infokiosku,

- kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla DDP na organizację balu seniora.

4) w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 8.597,00 zł:

- kwota 3.700,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (2.700 zł) i z zakupu usług pozostałych (1.000 zł) w celu dostosowania wydatków do potrzeb półkolonii w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 1.897,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 3.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych (2.000 zł) i zakupu materiałów i wyposażenia (1.000 zł) w celu dostosowania wydatków do potrzeb półkolonii w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.69.2023
Data dokumentu	2023-05-18
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	33106A4E-E9C4-49C1-B6E8-F825EC578E09

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1743209400
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.05.2023 13:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL