

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.128.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 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 2a – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2022 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2022 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 załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Marzena Kubek

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Dyla

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kakoszka

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachuła

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody		
							zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RAZEM								
Własne							146 293,04		2 454,00
W						Własne	146 293,04		0,00
							146 293,04		0,00
	750					Administracja publiczna	510,20		0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	510,20		0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510,20		0,00
				900		Dochody organu	510,20		0,00
					0000000000	podstawowe	510,20		0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 760,00		0,00
		75495				Pozostała działalność	5 760,00		0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00		0,00
				900		Dochody organu	5 760,00		0,00
					0000000000	podstawowe	5 760,00		0,00
	758					Różne rozliczenia	133 755,00		0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	133 755,00		0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 755,00		0,00
				900		Dochody organu	133 755,00		0,00
					0000000000	podstawowe	133 755,00		0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852					Pomoc społeczna	3 057,00	0,00
	85214					Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 057,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 057,00	0,00
				900		Dochody organu	3 057,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 057,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	2 448,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00
				900		Dochody organu	2 448,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 448,00	0,00
	855					Rodzina	762,84	0,00
	85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	762,84	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	762,84	0,00
				900		Dochody organu	762,84	0,00
					000000000	podstawowe	762,84	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zlecone						Zlecone	0,00	2 454,00
Z							0,00	2 454,00
	750					Administracja publiczna	0,00	2 454,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	0,00	2 454,00
			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	0,00	2 454,00
				900		Dochody organu	0,00	2 454,00
					000000000	podstawowe	0,00	2 454,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwilerut

Janusz Chwilerut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM							
Własne							322 020,04	178 181,00
W						Własne	322 020,04	175 727,00
							322 020,04	175 727,00
	600					Transport i łączność	87 927,00	87 927,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 159,67
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 159,67
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	3 159,67
					INV**I337	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem PKP - pomoc dla Powiatu	0,00	3 159,67
		60017				Drogi wewnętrzne	62 000,00	84 767,33
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	84 767,33
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	62 000,00	84 767,33
					INV**I185	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Rydla i ul. Wyspiańskiego	62 000,00	0,00
					INV**I321	Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I	0,00	62 000,00
					INV**I325	Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11	0,00	22 767,33
		60095				Pozostała działalność	25 927,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 927,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	25 927,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					INV**1340	Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej	25 927,00	0,00
	750					Administracja publiczna	7 510,20	7 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	510,20	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,45	0,00
				001		Wydział Finansowy	426,45	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	426,45	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,75	0,00
				001		Wydział Finansowy	83,75	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	83,75	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
			4190			Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	5 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	5 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				013		Wydział Promocji Miasta	7 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	7 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 760,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	5 760,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 760,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	42 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	42 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	42 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	42 000,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	42 000,00
	801					Oświata i wychowanie	134 555,00	800,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	800,00	800,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	800,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	800,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	800,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				002		Wydział Oświaty	0,00	800,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	800,00
		80195				Pozostała działalność	133 755,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 484,00	0,00
				301		SP 1	5 433,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 433,00	0,00
				303		SP 3	7 752,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 700,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 052,00	0,00
				308		SP 8	19 053,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	4 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 053,00	0,00
				311		SP 11	21 164,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	21 164,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 598,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 598,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	1 429,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
							8	9
1	2	3	4	5	6	7		
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 429,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	2 988,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 988,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 819,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 819,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 208,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 208,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 040,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 040,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 792,59	0,00
				304		SP 4	29 951,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 951,00	0,00
				307		SP 7	9 890,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 890,00	0,00
				308		SP 8	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
				309		SP 9	951,59	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	951,59	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 001,68	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				309		SP 9	6 001,68	0,00
					OSW***P001	Utrzymanie administracji	6 001,68	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 263,00	0,00
				302		SP 2	6 466,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 466,00	0,00
				303		SP 3	481,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	481,00	0,00
				305		SP 5	7 752,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 752,00	0,00
				308		SP 8	564,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	564,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 213,73	0,00
				302		SP 2	1 271,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 271,00	0,00
				303		SP 3	102,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	102,00	0,00
				305		SP 5	1 480,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 480,00	0,00
				308		SP 8	182,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	182,00	0,00
				309		SP 9	1 178,73	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 178,73	0,00
	852					Pomoc społeczna	3 057,00	0,00
		85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 057,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 057,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 057,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 057,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	2 448,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 400,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

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	48,00	0,00
	855					Rodzina	762,84	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	762,84	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	762,84	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	762,84	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	762,84	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00	38 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	8 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	8 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	30 000,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	30 000,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 000,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	2 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	6 000,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	6 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	30 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	42 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	22 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	22 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	0,00
					INV**I184	Ogrodzenie oddzielające sektor gości na trybunie przy stadionie MOSIR na ulicy Legionów 15	20 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	0,00	2 454,00
Z							0,00	2 454,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750					Administracja publiczna	0,00	2 454,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	0,00	2 454,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 051,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	2 051,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	2 051,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	353,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	353,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	50,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	50,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierzni



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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 146.293,04 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 510,20 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 (nr poz. Rej. 505/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.10.20.2022 z dnia 29.08.2022 r.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.760 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 133.755 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: ST3.4752.7.2022.g z dnia 17.08.2022 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.057 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.448 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 762,84 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.454 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.454 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 (nr poz. Rej. 505/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.10.20.2022 z dnia 29.08.2022 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 322.020,04 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.927 zł:

- a) w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Rydla i ul. Wyspiańskiego”.
- b) rozdz. 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 25.927 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej”.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.510,20 zł:

- a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 510,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).
- b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację imprezy sportowej, kulturalnej lub innego przedsięwzięcia promującego miasto Oświęcim – zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.555 zł:

- a) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 800 zł z w związku z zamiarem zawarcia umów z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych w 2022 roku (refundacja kosztów dowozu) - zadanie bezpośrednie 101/OW.
- b) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 133.755 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583, z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2.

5) w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.057 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS .

6) w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.448 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w wysokości 2.400 zł oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie w wysokości 48 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

7) w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się plan wydatków o kwotę 762,84 zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego miasta legalnie 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

8) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (8.000 zł) - wydatki pośrednie UM oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim” (30.000 zł).

9) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł:

- a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, która zostanie wypłacona w miesiącu październiku 2022 roku - wydatki pośrednie MOSiR.
- b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Ogrodzenie oddzielające sektor gości na trybunie przy stadionie MOSiR na ulicy Legionów 15".

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 178.181 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87.927 zł:

- a) rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 3.159,67 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem PKP - pomoc dla Powiatu",
- b) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 84.767,33 zł z zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11" kwota 22.767,33 zł oraz „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I” kwota 62.000 zł.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.454 zł:

- a) w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 2.454 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 (nr poz. Rej. 505/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.10.20.2022 z dnia 29.08.2022 r.
- b) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 7.000 zł z nagród konkursowych (2.000 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (5.000 zł) – zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.000 zł:

- a) z rezerwy ogólnej budżetu – kwota 20.000 zł - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne dla MOSiR.
- b) z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych - kwota 22.000 zł - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej w MOSiR.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł z zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 101/OW.

5) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.000 zł z zakupu usług pozostałych (30.000 zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (2.000 zł) i szkoleń pracowników (6.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

