

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 4 listopada 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 0050.155.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 listopada 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 2 a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do 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 Monika Brzęk

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Sejmownik Miasta

mgr Beata Chachula

Radca Prawny

Maciej Orlicki

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							181 708,28	15 000,00
W							181 708,28	15 000,00
						Własne	181 708,28	15 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 680,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	27 680,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 680,00	0,00
				900		Dochody organu	27 680,00	0,00
					000000000	podstawowe	27 680,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	123 685,70	15 000,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 937,70	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 408,00	0,00
				900		Dochody organu	110 408,00	0,00
					000000000	podstawowe	110 408,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529,70	0,00
				900		Dochody organu	529,70	0,00
					000000000	podstawowe	529,70	0,00
		85216				Zasiłki stałe	12 668,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 668,00	0,00
				900		Dochody organu	12 668,00	0,00
					0000000000	podstawowe	12 668,00	0,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 000,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00
				900		Dochody organu	0,00	15 000,00
					0000000000	podstawowe	0,00	15 000,00
		85295				Pozostała działalność	80,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,00	0,00
				900		Dochody organu	80,00	0,00
					0000000000	podstawowe	80,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 060,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00
				900		Dochody organu	3 060,00	0,00
					0000000000	podstawowe	3 060,00	0,00
	855					Rodzina	27 282,58	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 091,87	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 091,87	0,00
				900		Dochody organu	27 091,87	0,00
					000000000	podstawowe	27 091,87	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190,71	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	190,71	0,00
				900		Dochody organu	190,71	0,00
					000000000	podstawowe	190,71	0,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwirut

[Signature]

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
RAZEM									
Własne									
W						Własne		505 802,56	339 094,28
								505 802,56	339 094,28
								505 802,56	339 094,28
	630					Turystyka		300,00	300,00
		63095				Pozostała działalność		300,00	300,00
			4260			Zakup energii		150,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta		150,00	0,00
					UMPM*B106	Koordynacja rozwoju turystyki		150,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych		0,00	300,00
				013		Wydział Promocji Miasta		0,00	300,00
					UMPM*B106	Koordynacja rozwoju turystyki		0,00	300,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta		150,00	0,00
					UMPM*B106	Koordynacja rozwoju turystyki		150,00	0,00
	750					Administracja publiczna		3 538,00	0,00
		75095				Pozostała działalność		3 538,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 538,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny		3 538,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu		3 538,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 680,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	27 680,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 680,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 680,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	27 680,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	3 538,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 538,00
			6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 538,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	3 538,00
					INV**1012	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	0,00	3 538,00
	801					Oświata i wychowanie	19 693,00	19 693,00
		80101				Szkoły podstawowe	12 889,00	12 860,00
			4260			Zakup energii	1 000,00	0,00
				303		SP 3	1 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
				303		SP 3	1 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	8 178,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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
				303		SP 3	8 178,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 678,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	120,00
				303		SP 3	0,00	120,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	120,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	0,00
				303		SP 3	2 711,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 333,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	377,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 740,00
				303		SP 3	0,00	12 740,00
					INV**I302	Modernizacja wejścia do budynku SP-3	0,00	12 740,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	29,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29,00
				303		SP 3	0,00	29,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	29,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
				304		SP 4		1 800,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 800,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 800,00
				304		SP 4		0,00	1 800,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00	1 800,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne		5 004,00	2 316,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 688,00	0,00
				305		SP 5		2 688,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych		2 688,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2 316,00	0,00
				311		SP 11		2 316,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 316,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności		0,00	2 316,00
				311		SP 11		0,00	2 316,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych		0,00	2 316,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	2 688,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 688,00
				305		SP 5		0,00	2 688,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy		0,00	2 688,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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
	852					Pomoc społeczna	424 248,98	315 563,28
		85202				Domy pomocy społecznej	294 163,28	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 163,28	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	294 163,28	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	294 163,28	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	0,00	188 872,28
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 345,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	84 345,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	84 345,00
			4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	17 850,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	17 850,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	17 850,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 562,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18 562,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	18 562,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 604,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 604,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	2 604,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 640,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	16 640,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH		0,00	16 640,00
			4260			Zakup energii		0,00	48 871,28
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	48 871,28
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH		0,00	48 871,28
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 937,70		26 218,00
			3110			Świadczenia społeczne	110 408,00		26 218,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110 408,00		26 218,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	110 408,00		26 218,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	529,70		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	529,70		0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	529,70		0,00
		85216				Zasiłki stałe	12 668,00		0,00
			3110			Świadczenia społeczne	12 668,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 668,00		0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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	12 668,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	6 400,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 400,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	6 400,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 400,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	6 400,00	0,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	81 389,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	81 389,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	81 389,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	81 389,00
		85295				Pozostała działalność	80,00	12 684,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	12 684,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 684,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	12 684,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	80,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 060,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 000,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	60,00	0,00
	855					Rodzina	27 282,58	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 091,87	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 091,87	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, 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

				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 091,87	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	27 091,87	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190,71	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190,71	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	190,71	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	190,71	0,00



PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 181.708,28 zł z tego:

1) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.680 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.).

2) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 123.685,70 zł:

a) rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 110.937,70 zł, z czego:

- o kwotę 110.408 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 25.10.2022 r. (nr poz. Rej. 665/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2022 z dnia 25.10.2022 r.

- o kwotę 529,70 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.),

b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 12.668 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 25.10.2022 r. (nr poz. Rej. 665/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2022 z dnia 25.10.2022 r.

c) rozdz. 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 80 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.),

3) w dz. 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.060 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.).

4) w dz. 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 27.282,58 zł:

a) rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 27.091,87 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 190,71 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 15.000 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 15.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26.10.2022 r. (nr poz. Rej. 671/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.17.2022 z dnia 27.10.2022 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 505.802,56 zł, z tego:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię elektryczną oraz najem powierzchni związanych z utrzymaniem infokiosku - zadanie bezpośrednie 106/PM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.538 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do siedziby Rady Osiedla Błonie i Klubu Seniora Wrzos - zadanie bezpośrednie 113/OR.

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę finansowego świadczenia pieniężnego dla mieszkańców miasta Oświęcim za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego miasta – 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.693 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.889 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: naprawy urządzeń w SP-3 w szczególności urządzeń kuchennych, na przegląd gazowy, kominarski, zabezpieczenie środków na pokrycie umów dotyczących monitoringu systemu alarmowego, wywozu śmieci, zakupu mediów, czyszczenia kanalizacji oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2.

b) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB7,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 5.004 zł, z czego:

- 2.688 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,

- 2.316 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz materiałów do kuchni szkolnej w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 424.248,98 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 294.163,28 zł przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 110.937,70 zł, z czego:

- 110.408 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 25.10.2022 r. (nr poz. Rej. 665/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2022 z dnia 25.10.2022 r.,

- 529,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

c) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 12.668 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 25.10.2022 r. (nr poz. Rej. 665/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2022 z dnia 25.10.2022 r.,

d) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 6.400 z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z obsługą informatyczną Ośrodka w okresie od listopada do grudnia 2022 roku - wydatki pośrednie MOPS,

e) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży Ukrainkiej - 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

7) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (3.000 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (60 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. 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.).

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.282,58 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 27.091,87 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 190,71 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 339.094,28 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 300 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM,

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.538 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli. Środki te przeznacza się na zakup wyposażenia dla siedziby Rady Osiedle Błonie i Klubu Seniora Wrzos.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - na zadanie bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 25 października 2022 r., znak: OR-b.III.0014.13.2022).

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.693 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.860 zł z różnych opłat i składek w SP-3 (120 zł) - zadanie pośrednie ZP2 oraz z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wejścia do budynku SP-3 (12.740 zł),

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 29 zł z odpisu na ZFŚS w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2.

c) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.800 zł z doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB7,
d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 2.316 zł z opłat dodatkowych jakie ponoszą pracownicy korzystający z posiłków w SP-11 - zadanie pośrednie ZP3,
e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 2.688 zł z oszczędności na płacach w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

4) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 315.563,28 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 188.872,28 zł z oszczędności na: wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych (123.361 zł), wynagrodzeniu w ramach umów cywilnoprawnych (16.640 zł) oraz na zakupie energii (48.871,28 zł) - zadanie pośrednie SCH,
b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 26.218 zł z powstałych oszczędności na zasiłkach celowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 6.400 zł z oszczędności na wynagrodzeniach - zadanie pośrednie MOPS.
d) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 81.389 zł z powstałych oszczędności na realizacji wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" (w ramach dofinansowania własnego miasta Oświęcim stanowiącego 37 % wartości realizowanego zadania - 66.389 zł) oraz ze zmniejszenia planu wydatków na realizację ww. zadania na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26.10.2022 r. (nr poz. Rej. 671/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.17.2022 z dnia 27.10.2022 r. (15.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.
e) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 12.684 zł z powstałych oszczędności na wypłacie świadczeń za realizację prac społecznie użytecznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

