

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 10 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 0050.157.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 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,
- 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 Marianna Kubek

Kierownik
Referatu Budżetowego


Anna Zyla

Główny Księgowy


mgr Bernadeta Kłoszka

Skarbnik Miasta


mgr Beata Chachula

Radca Prawny


Marzena Janas

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						1 067 666,29	0,00
Własne						Własne	557 833,60	0,00
W							557 833,60	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 833,60	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	477 833,60	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	477 833,60	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	477 833,60	0,00
					000000000	podstawowe	477 833,60	0,00
	852					Pomoc społeczna	80 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	80 000,00	0,00
			0720			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	80 000,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	80 000,00	-0,00
					000000000	podstawowe	80 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	509 832,69	0,00
Z							509 832,69	0,00
	801					Oświata i wychowanie	4 171,58	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 171,58	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	4 171,58	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
				900			4 171,58	0,00
					0000000000	Dochody organu podstawowe	4 171,58	0,00
	852					Pomoc społeczna	1 901,10	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 901,10	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	1 901,10	0,00
				900		Dochody organu podstawowe	1 901,10	0,00
	855				0000000000	Rodzina	503 760,01	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	478 653,00	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	478 653,00	0,00
				900		Dochody organu podstawowe	478 653,00	0,00
					0000000000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 107,01	0,00
		85513				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	25 107,01	0,00
			2010			Dochody organu	25 107,01	0,00
				900				

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
					000000000	podstawowe	25 107,01	0,00


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwiera



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						1 388 475,15		320 808,86
Własne									
W						Własne	878 642,46		320 808,86
							878 642,46		320 808,86
	700					Gospodarka mieszkaniowa	126 813,86		126 813,86
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00		4 000,00
						Zakup energii	4 000,00		0,00
			4260			Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 000,00		0,00
				800		Zadanie pośrednie ZBM	4 000,00		0,00
					ZBM***POS				
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		4 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00		4 000,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00		4 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00		0,00
			4260			Zakup energii	20 000,00		0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00		0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	20 000,00		0,00
			4270			Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00		0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	20 000,00		0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00		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
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	20 000,00	0,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	10 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 813,86	122 813,86
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3 557,30
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 040,00	3 557,30
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	2 500,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	4 040,00	1 057,30
			4260			Zakup energii	20 000,00	1 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	1 500,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	1 500,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	20 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	73 716,56
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	73 716,56
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	0,00	70 000,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	0,00	3 716,56

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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
			4300			Zakup usług pozostałych		24 773,86	4 040,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych		24 773,86	4 040,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty		20 000,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw		4 773,86	4 040,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	40 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych		0,00	40 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty		0,00	40 000,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych		4 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta		4 000,00	0,00
	710					Działalność usługowa		50,00	50,00
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego		50,00	50,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe		50,00	0,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki		50,00	0,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania		50,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych		0,00	50,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki		0,00	50,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania		0,00	50,00

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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 733,60		5 900,00
		75414				Obrona cywilna	0,00		4 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00		4 000,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00		4 000,00
					UMZK*B101	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,00		4 000,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	483 733,60		1 900,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 900,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00		1 900,00
					UMZK*B102	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,00		1 900,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00		0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	5 900,00		0,00
					UMZK*B102	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	5 900,00		0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	477 833,60		0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	477 833,60		0,00
					UMZK*B102	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	477 833,60		0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00		21 720,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00		21 720,00
			4810			Rezerwy	0,00		21 720,00
				001		Wydział Finansowy	0,00		21 720,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00		21 720,00

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
	801					Oświata i wychowanie	176 045,00	154 325,00
		80101				Szkoły podstawowe	116 760,00	77 083,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 536,00	12 719,00
				301		SP 1	9 500,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	9 500,00	0,00
				303		SP 3	10 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	6 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 500,00	0,00
				309		SP 9	36,00	2 719,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	36,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 719,00
				311		SP 11	10 000,00	7 000,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	10 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 000,00
				308		SP 8	0,00	3 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,00	15 075,00
				303		SP 3	3 400,00	800,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	800,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 900,00	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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 500,00	0,00
				309		SP 9		6 955,00	12 275,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie		6 955,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy		0,00	11 938,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji		0,00	293,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	44,00
				301		SP 1		1 430,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji		1 430,00	0,00
				308		SP 8		2 500,00	2 000,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji		2 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	2 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 639,00	2 963,00
				309		SP 9		157,00	2 963,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie		0,00	744,00
					OSW**B004	Urlopy		0,00	1 733,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji		157,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	486,00
				301		SP 1		182,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji		182,00	0,00
				303		SP 3		600,00	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**P001	Utrzymanie administracji	200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	0,00
				308		SP 8	700,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00
				301		SP 1	0,00	550,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	550,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				302		SP 2	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
				301		SP 1	200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 100,00
				308		SP 8	12 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
				301		SP 1	2 300,00	600,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	600,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 300,00	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
				309		SP 9	0,00	2 500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 500,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00
				301		SP 1	0,00	150,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	150,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	500,00
				309		SP 9	0,00	500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
				301		SP 1	30,00	30,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	30,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	30,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 818,00	41 996,00
				301		SP 1	0,00	14 064,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	14 064,00
				303		SP 3	7 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 000,00	0,00
				308		SP 8	0,00	4 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
				309		SP 9	40 818,00	14 932,00

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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	40 818,00		0,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00		14 932,00
				311		SP 11	0,00		9 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00		9 000,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952,00		0,00
			6050	301		SP 1	2 952,00		0,00
					INV**I185	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1 - projekt budowlany	2 952,00		0,00
				309		SP 9	3 000,00		0,00
					INV**I187	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9 - projekt budowlany	3 000,00		0,00
		80104				Przedszkola	2 800,00		2 800,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		300,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00		300,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00		300,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 920,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00		1 920,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		1 920,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00
				415		Przedszkole nr 15	300,00		0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	300,00		0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		580,00

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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
				416		Przedszkole nr 16	0,00		580,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00		580,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 500,00		0,00
					INV**1189	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16 - projekt budowlany	2 500,00		0,00
		80107				Świetlice szkolne	194,00		40 923,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		13 399,00
				303		SP 3	0,00		3 500,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00		3 500,00
				308		SP 8	0,00		8 900,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00		8 900,00
				309		SP 9	0,00		999,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00		999,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00		0,00
				309		SP 9	194,00		0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	194,00		0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		27 524,00
				303		SP 3	0,00		20 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00		20 000,00
				308		SP 8	0,00		7 000,00

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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy		0,00	7 000,00
				309		SP 9		0,00	524,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy		0,00	524,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500,00	1 500,00
			4300			Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00
				301		SP 1		0,00	1 500,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00	1 500,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00
				301		SP 1		1 500,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 500,00	0,00
		80148				Stolówki szkolne i przedszkolne		50 612,00	14 667,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 680,00	0,00
				303		SP 3		9 300,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych		9 300,00	0,00
				308		SP 8		6 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych		6 000,00	0,00
				309		SP 9		4 380,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych		4 380,00	0,00
				311		SP 11		6 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych		6 000,00	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	
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00		0,00
				303		SP 3	1 300,00		0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 300,00		0,00
				308		SP 8	3 000,00		0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	3 000,00		0,00
				309		SP 9	2 774,00		0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 774,00		0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00		0,00
				308		SP 8	700,00		0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	700,00		0,00
				309		SP 9	521,00		0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	521,00		0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 637,00		0,00
				302		SP 2	7 400,00		0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 400,00		0,00
				309		SP 9	9 237,00		0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 237,00		0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00		7 737,00
				302		SP 2	0,00		4 500,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00		4 500,00

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	0,00	3 237,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	3 237,00
			4260			Zakup energii	0,00	500,00
				301		SP 1	0,00	500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00
				301		SP 1	0,00	500,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	500,00
				302		SP 2	0,00	5 900,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	5 900,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00
				301		SP 1	0,00	30,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	30,00
	80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179,00	14 352,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
				301		SP 1	0,00	200,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	200,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	700,00
				303		SP 3	0,00	700,00

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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00		700,00
				309		SP 9	1 149,00		0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 149,00		0,00
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		547,00
				309		SP 9	0,00		547,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00		547,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00		0,00
				301		SP 1	30,00		0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	30,00		0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		12 905,00
				303		SP 3	0,00		6 600,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00		6 600,00
				309		SP 9	0,00		6 305,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00		6 305,00
		80195				Pozostała działalność	3 000,00		3 000,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		0,00
				311		SP 11	3 000,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00		0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		3 000,00

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
				311		SP 11	0,00	3 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
	852					Pomoc społeczną	81 000,00	1 000,00
		85295				Pozostała działalność	81 000,00	1 000,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	60 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	60 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	1 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	20 000,00	1 000,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	1 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00
		85334				Pomoc dla repatriantów	1 000,00	1 000,00
			4220			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 000,00	0,00
					UM50*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 K. Seniora	1 000,00	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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
			4300			Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich		0,00	1 000,00
					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 K. Seniora		0,00	1 000,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej		10 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością		10 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej		0,00	10 000,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg		0,00	10 000,00
Zlecone						Zlecone		509 832,69	0,00
Z								509 832,69	0,00
	801					Oświata i wychowanie		4 171,58	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 171,58	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		4 171,58	0,00
				302		SP 2		2 482,92	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	2 482,92		0,00
				305		SP 5	1 688,66		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 688,66		0,00
	852					Pomoc społeczna	1 901,10		0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 901,10		0,00
			3110			Świadczenia społeczne	1 872,58		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 872,58		0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 872,58		0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,52		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28,52		0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	28,52		0,00
	855					Rodzina	503 760,01		0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	478 653,00		0,00
			3110			Świadczenia społeczne	399 842,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	399 842,00		0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	399 842,00		0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	78 811,00		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
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	78 811,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 107,01	0,00
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 107,01	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 107,01	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	25 107,01	0,00

PREZIDENT MIASTA

Janusz Chwierut



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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.067.666,29 zł z tego:

1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 477.833,60 zł - wpływy z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.171,58 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 27.10.2022 r. (nr poz. Rej. 683/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.7.2022 z dnia 28.10.2022 r.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.901,10 zł:

a) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.901,10 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 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 688/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2022 z dnia 31.10.2022 r.

b) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 80.000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla ZBM na wyposażenie lokali dla uchodźców z Ukrainy.

4) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów o kwotę 503.760,01 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 478.653 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 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.,

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 25.107,01 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 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.388.475,15 zł, z tego:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.813,86 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media oraz odpady komunalne - zadanie bezpośrednie 102/ZBM,

c) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 52.813,86 zł:

- kwota 8.813,86 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż stojaków na rowery - Rada Osiedla Wschód (4.773,86 zł) oraz na zakup ławek i siatki na plac zabaw oraz wyposażenia w siedzibie - Rada Osiedla Błonie (4.040,00 zł) - zadanie bezpośrednie 103/ZBM. Środki zabezpiecza i przenosi się z oszczędności, realizacja zgodnie z uchwałą Rady Osiedla,

- kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na koszty sądowe - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media oraz odpady komunalne - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.

2) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem pokrycie kosztu sporządzenia zbiorczej opinii urbanistycznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zadanie bezpośrednie 104/GA.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 483.733,60 zł:

- kwota 477.833,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.09 do 30.09.2022 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 5.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki oraz przekazania chorych rannych dzikich zwierząt do odpowiedniej placówki - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 180.216,58 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 116.760 zł:

- kwota 15.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 32.246 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości na potrzeby szkoły - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 21.000 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 15.200 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi szkoły oraz zabezpieczeniem środków na wynajem basenu na grudzień 2022r. - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 3.000 zł na zad. inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9 - projekt budowlany",

- kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach administracji i obsługi - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 13.642 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracownika, z którym rozwiązana będzie umowa o pracę - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 2.952 zł na zad. inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1 - projekt budowlany",

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.800 zł:

- kwota 300 zł w związku z zabezpieczeniem środków na badania okresowe pracowników - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 2.500 zł na zad. inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16 - projekt budowlany".

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 194 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9

- zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 50.612 zł:

- kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń. Sprzęt ten będzie używany w Państwowej Szkole Muzycznej, gdzie spożywają posiłki uczniowie SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 7.675 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 7.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchennego - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 10.600 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 9.700 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi szkoły oraz zabezpieczeniem środków na wynajem basenu na grudzień 2022r. - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach administracji i obsługi - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 3.237 zł na zakup sprzętu kuchennego niezbędnego do funkcjonowania stołówki szkolnej w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.179 zł:

- kwota 1.149 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 30 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB11,

g) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.171,58 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku - SP-2 (2.482,92 zł) oraz w SP-5 (1.688,66 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27.10.2022 r. (nr poz. Rej. 683/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.7.2022 z dnia 28.10.2022 r.

h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.901,10 zł:

a) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.901,10 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (1.872,58 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS oraz na koszty obsługi zadania (28,52 zł) tj. na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie - zadanie pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 688/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2022 z dnia 31.10.2022 r.

b) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 81.000 zł:

- kwota 80.000 zł dla ZBM z przeznaczeniem na wyposażenie lokali przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

6) w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85334 "Pomoc dla repatriantów,, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup żywności dla rodziny repatriantów z Kazachstanu - zadanie bezpośrednie 108/SO,

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków o kwotę 503.760,01 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 478.653 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (399.842 zł) oraz opłacenie składki emerytalno rentowej od świadczenia pielęgnacyjnego (78.811 zł) - zadanie bezpośrednie 102/SR. Zmian

dokonywane na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.,

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 25.107,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego - zadanie bezpośrednie 102/SR. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na poprawę odwodnienia w rejonie siedziby Stowarzyszenia PROMYK przy ul. Zwycięstwa 75 - zadanie bezpośrednie GM/103.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 320.808,86 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126.813,86 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 4.000 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 122.813,86 zł:

- kwota 8.813,86 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (1.057,30 zł) i zakupu usług remontowych (3.716,56 zł) - Rada Osiedla Wschód oraz zakupu usług pozostałych (4.040 zł) - Rada Osiedla Błonie - zadanie bezpośrednie 103/ZBM. Środki zabezpiecza i przenosi się z oszczędności, realizacja zgodnie z uchwałą Rady Osiedla,

- kwota 4.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (2.500 zł) i zakupu energii (1.500 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 110.000 zł z zakupu usług remontowych (70.000 zł) i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM,

2) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/GA.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.900 zł:

a) rozdz. 75414 "Obrona cywilna" o kwotę 4.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/ZK,

b) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 1.900 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.720 zł:

- kwota 6.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-9,

- kwota 15.720 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te dotyczą wypłaty odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela w SP-9.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154.325 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 77.083 zł:

- kwota 32.889 zł z wynagrodzeń w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i zadanie pośrednie ZP1, ZP2,

- kwota 800 zł z wynagrodzeń w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.000 zł z wynagrodzeń w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZP2,

- kwota 3.000 zł ze składek i innych opłat (500 zł) oraz zakupu usług pozostałych (2.500 zł) w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,


- kwota 16.000 zł z wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 12.442 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 2.952 zł z wynagrodzeń w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.800 zł:
 - kwota 300 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 2.500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (1.920 zł) i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (580 zł) - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 40.923 zł:
 - kwota 1.523 zł z wynagrodzeń w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 23.500 zł z wynagrodzeń w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 15.900 zł z wynagrodzeń w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 14.667 zł:
 - kwota 10.400 zł z zakupu środków żywności (4.500 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (5.900 zł) - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 1.030 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie pośrednie ZP2 i ZP3,
 - kwota 3.237 zł z zakupu środków żywności w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,
- f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 14.352 zł:
 - kwota 6.852 zł z wynagrodzeń w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 7.300 zł z wynagrodzeń w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 200 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB11,
- g) rozdz. 80195 „Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

7) w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85334 "Pomoc dla repatriantów," zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 108/SO.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z zadania dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - zadanie bezpośrednie 104/GM.

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Chwierut

