

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 17 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 0050.162.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 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 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 Marzena Kubek

Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Zyla

Starosta Miasta

mgr Beata Chachula

Radca Prawny

Marzena Janas

Id: F3961211-47C8-40C4-828F-BB6954D9268B. Podpisany

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							283 344,00	3 681,00
W							283 344,00	0,00
							283 344,00	0,00
	750					Administracja publiczna	774,00	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	774,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	774,00	0,00
				900		Dochody organu	774,00	0,00
					000000000	podstawowe	774,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	50 220,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,00	0,00
				900		Dochody organu	220,00	0,00
					000000000	podstawowe	220,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	50 000,00	0,00
			0720			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 000,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	50 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	50 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 060,00	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	
		85395				Pozostała działalność	203 060,00		0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	200 000,00		0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	200 000,00		0,00
					000000000	podstawowe	200 000,00		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
					000000000	podstawowe	3 060,00		0,00
	855					Rodzina	29 290,00		0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 290,00		0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 290,00		0,00
				900		Dochody organu	29 290,00		0,00
					000000000	podstawowe	29 290,00		0,00
Zlecone						Zlecone	0,00		3 681,00
Z							0,00		3 681,00
	750					Administracja publiczna	0,00		3 681,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	0,00		3 681,00
			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		3 681,00

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		Dochody organu podstawowe	0,00	3 681,00
					000000000		0,00	3 681,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



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							708 398,98	428 735,98
W						Własne	708 398,98	425 054,98
							708 398,98	425 054,98
	700					Gospodarka mieszkaniowa	3 026,98	3 026,98
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400,00	2 400,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	2 400,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	0,00	2 400,00
			4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	2 400,00	0,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	2 400,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626,98	626,98
			4300			Zakup usług pozostałych	626,98	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	626,98	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	626,98	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626,98
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	626,98
					INV**I178	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Marchlewskiego	0,00	626,98
	750					Administracja publiczna	253 304,00	202 530,00

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
		75011				Urzędy wojewódzkie	774,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	774,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	774,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 730,00	199 730,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	150 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	150 000,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	2 700,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 700,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00
				016		Wydział Podatkowy	0,00	920,00
					UMFP*B101	Pobór podatków i opłat lokalnych	0,00	920,00
			4260			Zakup energii	150 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	150 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	150 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	31 030,00	18 700,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	2 700,00
					UMFN*B106	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,00	2 700,00

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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				016		Wydział Podatkowy	31 030,00		0,00
					UMFP*B101	Pobór podatków i opłat lokalnych	31 030,00		0,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00		16 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00		16 000,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		30 110,00
				016		Wydział Podatkowy	0,00		30 110,00
					UMFP*B103	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	0,00		30 110,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		0,00
				011		Wydział Organizacyjny	16 000,00		0,00
					INV**I171	Zakup oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	16 000,00		0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00		2 800,00
			4190			Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00		0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1 000,00		0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 800,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00		2 800,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00		2 800,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00		0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 800,00		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
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1 800,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	45 000,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	45 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	5 000,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	5 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850,00	3 850,00
		75416				Straż gminna (miejska)	3 850,00	3 850,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	2 550,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	2 550,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	2 300,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 300,00	0,00
			4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	1 300,00	0,00
					UMSM*B101	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	1 300,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	300,00

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
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	300,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	300,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	250,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	250,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	1 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	1 000,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	24 648,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	24 648,00
			4810			Rezerwy	0,00	24 648,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	24 648,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	24 648,00
	801					Oświata i wychowanie	44 000,00	44 000,00
		80101	4110			Szkoły podstawowe	28 200,00	4 000,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
				307		SP 7	3 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
				307		SP 7	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	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00
				308		SP 8	0,00	1 700,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 700,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
				311		SP 11	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
				311		SP 11	0,00	1 000,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 000,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00
				308		SP 8	0,00	1 300,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 300,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
				307		SP 7	200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	200,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00
				307		SP 7	20 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	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
				308		SP 8	3 000,00	0,00
					INV**I186	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-8 - projekt budowlany	3 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	2 500,00	2 500,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	2 500,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 500,00	0,00
					INV**I188	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-7 - projekt budowlany	2 500,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	150,00	4 100,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
				307		SP 7	100,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	100,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
				307		SP 7	50,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	50,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 100,00
				307		SP 7	0,00	4 100,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	4 100,00

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
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
				309		SP 9	0,00	9 000,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	9 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
				309		SP 9	9 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 050,00	4 400,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00
				305		SP 5	3 050,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 050,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	4 150,00
				305		SP 5	0,00	4 150,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	4 150,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00
				307		SP 7	0,00	250,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	250,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100,00	20 000,00
			4220			Zakup środków żywności	1 100,00	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
				305		SP 5	1 100,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 100,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00
				307		SP 7	0,00	20 000,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	20 000,00
	852					Pomoc społeczna	36 968,00	12 100,00
		85203				Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 100,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	2 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	2 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 100,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	2 100,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	2 100,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	5 600,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	5 600,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	4 000,00	0,00
					DDP**B101	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	4 000,00	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
			4260			Zakup energii	0,00	10 000,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	10 000,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	10 000,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	400,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	400,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	220,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	220,00	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 748,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 648,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	24 648,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	24 648,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	100,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	100,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 060,00	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
		85395				Pozostała działalność	203 060,00	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
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	140 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	140 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	60 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	60 000,00	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	29 290,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 290,00	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
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 290,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 290,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	29 290,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	134 900,00	134 900,00
		92601				Obiekty sportowe	134 800,00	82 800,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 700,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	50 700,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	50 700,00
			4260			Zakup energii	134 300,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	134 300,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSIR	134 300,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	7 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSIR	0,00	7 000,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	6 000,00

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
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	6 000,00
			4480			Podatek od nieruchomości	0,00	18 600,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	18 600,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	18 600,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500,00	500,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	500,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	500,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	52 100,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	10 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	2 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	2 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	40 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	40 000,00

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
			4710	950		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00
						Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100,00	100,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	100,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	100,00	0,00
Zlecone						Zlecone	0,00	3 681,00
Z							0,00	3 681,00
	750					Administracja publiczna	0,00	3 681,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	0,00	3 681,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 076,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	3 076,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	3 076,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	529,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	529,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	76,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	76,00



PREZYDENT MIASTA

JÓZEF CHWIERAŃSKI

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 283.344 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów o kwotę 774 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.220 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 220 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. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 50.000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla PM na zakup agregatów oraz usługę transportową.

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.060 zł:

- kwota 200.000 zł - wpływy z różnych dochodów. Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.) gmina będzie realizować zadanie związane z zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim,

- kwota 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" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 29.290 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 3.681 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.681 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26.10.2022 r. (nr poz. rej. 677/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.26.2022 z dnia 03.11.2022 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 708.398,98 zł, z tego:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.026,98 zł:

a) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.400 zł: z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/MK.

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 626,98 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż stojaków na rowery (Rada Osiedla Południe) - zadanie bezpośrednie 103/ZBM , realizacja zgodnie z uchwałą Rady Osiedla.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 253.304 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 774 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 199.730 zł:

- kwota 2.700 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe składki PFRON - zadanie pośrednie UM,

- kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii - zadanie pośrednie UM,

- kwota 31.030 zł z przeznaczeniem na realizację umowy - zadanie bezpośrednie 101/FP,

- kwota 16.000 zł na zadanie inw. "Zakup oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina".

c) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 52.800 zł:

- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów oraz usługę transportową - zadanie bezpośrednie 102/PM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 111 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.),

- kwota 2.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.850 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego Komendy Straży Miejskiej do aktualnych potrzeb - zadanie bezpośrednie 101/SM i zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 28.200 zł:

- kwota 24.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na funduszu płac wraz z pochodnymi w SP7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-8 - projekt budowlany",

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na opłatę badań profilaktycznych w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-7 - projekt budowlany",

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na funduszu płac wraz z pochodnymi w SP7 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 9.000 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 3.050 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia kuchni (talerze, sztućce, garnki itp.) - zadanie pośrednie ZP2.

f) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na żywienie dzieci - zadanie bezpośrednie ZB11.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 36.968 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 12.000 zł w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówki z przeznaczeniem na zakup środków żywności (4.000 zł), składkę na ubezpieczenie społeczne (2.000 zł), zakup paliwa, środków czystości i zabezpieczenia sprzętu kuchennego (5.600 zł) i odpis na ZFŚS (400 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP i zadanie pośrednie DDP.

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 220 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków okresowych i celowych 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. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 24.748 zł:

- kwota 24.648 zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej - zadanie pośrednie DDP,

- kwota 100 zł z przeznaczeniem na składkę na Fundusz Pracy - zadanie pośrednie DDP,

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.060 zł:

- kwota 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.),

- kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (140.000 zł) oraz zakup usług pozostałych (60.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.) gmina będzie realizować zadanie związane z zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 29.290 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.).

8) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 134.900 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" o kwotę 134.800 zł na zakup energii (134.300 zł) i wpłaty na PPK (500 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 100 zł z na wpłaty na PPK - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 428.735,98 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.026,98 zł:

a) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 2.400 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 626,98 zł z oszczędności na zadaniu inw. pn. "Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Marchlewskiego", realizacja zgodnie z uchwałą Rady Osiedla.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 206.211 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 3.681 zł z tytułu kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczonych - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26.10.2022 r. (nr poz. rej. 677/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.26.2022 z dnia 03.11.2022 r.,

b) rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 199.730 zł:

- kwota 2.700 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie FN/106,

- kwota 150.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie UM,

- kwota 31.030 zł z wynagrodzeń bezosobowych (920 zł) - zadanie bezpośrednie 101/FP i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (30.110 zł) - zadanie bezpośrednie 103/FP,

- kwota 16.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie UM.

c) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 2.800 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.850 zł z różnych opłat i składek (300 zł), szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.000 zł) i zakupu materiałów i wyposażenia (2.550 zł) - zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.648 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla DDP na wypłatę odprawy emerytalnej.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.000 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 4.000 zł:

- kwota 3.000 zł z zakupu usług remontowych (1.700 zł) i różnych opłat i składek (1.300 zł) w SP-8 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w SP-11 - zadanie pośrednie ZP1.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.500 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 4.100 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP7 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 9.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 4.400 zł:

- kwota 1.100 zł z zakupu środków żywności w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 250 zł z wpłat na PPK w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 3.050 zł z zakupu środków żywności w SP-5 - 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 20.000 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP7 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.100 zł z zakupu energii (10.000 zł) oraz ze składek z funduszu pracy (2.100 zł) - zadanie pośrednie DDP.

7) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 134.900 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" o kwotę 82.800 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 52.100 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

