

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022.

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. 257 pkt 1 i 3, art. 258 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.), art. 4, art. 13, art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2022 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 394.110,54 zł i wydatków budżetu o kwotę 394.110,54 zł – jak w załącznikach 1 do 2 niniejszego zarządzenia,
- 2) sprostowania do zarządzenia Nr 0050.162.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 listopada 2022 r. - jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

§ 2.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Inżynier

mgr Marianna Kubiś

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyła

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachuta

Rađa Prawny

Paweł Głównia

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	395 274,54	1 164,00	395 274,54	1 164,00	0,00	0,00
	Własne	376 711,37	0,00	376 711,37	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	18 563,17	1 164,00	18 563,17	1 164,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	356 274,51	0,00	356 274,51	0,00	0,00	0,00
	Własne	356 274,51	0,00	356 274,51	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 274,51	0,00	306 274,51	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	482,46	0,00	482,46	0,00	0,00	0,00
	Własne	482,46	0,00	482,46	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482,46	0,00	482,46	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 568,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 568,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00


Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 568,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 678,86	1 164,00	15 678,86	1 164,00	0,00	0,00
	Własne	4 714,40	0,00	4 714,40	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 714,40	0,00	4 714,40	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	10 964,46	1 164,00	10 964,46	1 164,00	0,00	0,00
	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	10 964,46	1 164,00	10 964,46	1 164,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Własne	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 473,71	0,00	4 473,71	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 473,71	0,00	4 473,71	0,00	0,00	0,00
	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	4 473,71	0,00	4 473,71	0,00	0,00	0,00


PREZYDENT MIASTA
 Janusz Chwierut


 Id: 6F9C8218-D88A-4419-8281-1065A13F1DD9. Podpisany

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
				2 103 816,54	1 709 706,00
		Wydatki bieżące		924 984,54	228 826,00
		Wydatki majątkowe		1 178 832,00	1 480 880,00
		Własne		2 058 238,37	1 681 527,00
		Wydatki bieżące		879 406,37	200 647,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		834 846,37	197 744,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 254,46	60 109,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		745 591,91	137 635,00
		- Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 560,00	2 903,00
		Wydatki majątkowe		1 178 832,00	1 480 880,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 178 832,00	1 480 880,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 178 832,00	1 480 880,00
		Zlecone		45 578,17	28 179,00
		Wydatki bieżące		45 578,17	28 179,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		3 763,17	28 179,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 763,17	27 015,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 164,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 815,00	0,00
600		Transport i łączność		443 074,51	86 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		306 274,51	0,00
			Własne	306 274,51	0,00
			Wydatki bieżące	306 274,51	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	306 274,51	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 274,51	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		86 000,00	0,00
			Własne	86 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	86 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	86 000,00
		Własne		0,00	86 000,00
		Wydatki bieżące		0,00	86 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	86 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	86 000,00
	60019	Płatne parkowanie		800,00	800,00
		Własne		800,00	800,00
		Wydatki bieżące		800,00	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych		800,00	800,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		291 000,00	291 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		148 000,00	148 000,00
		Własne		148 000,00	148 000,00
		Wydatki bieżące		148 000,00	13 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		148 000,00	13 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148 000,00	13 000,00
		Wydatki majątkowe		0,00	135 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	135 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zwiększenia		zmniejszenia	
1	2	3	4		5	6
			↳	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	135 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			143 000,00	143 000,00
				Własne	143 000,00	143 000,00
				Wydatki bieżące	143 000,00	3 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych	143 000,00	3 000,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	3 000,00
				Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	140 000,00
			↳	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	140 000,00
750		Administracja publiczna			482,46	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			482,46	0,00
				Własne	482,46	0,00
				Wydatki bieżące	482,46	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	482,46	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482,46	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 568,00	0,00
	75495	Pozostała działalność			11 568,00	0,00
				Własne	11 568,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące		11 568,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		608,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 960,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		73 159,00	73 159,00
	80101	Szkoły podstawowe		43 915,00	49 101,00
		Własne		43 915,00	49 101,00
		Wydatki bieżące		40 963,00	49 101,00
		Wydatki jednostek budżetowych		40 963,00	49 101,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 963,00	32 745,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	16 356,00
		Wydatki majątkowe		2 952,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 952,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 952,00	0,00
	80104	Przedszkola		2 903,00	2 903,00
		Własne		2 903,00	2 903,00
		Wydatki bieżące		2 903,00	2 903,00
		Wydatki jednostek budżetowych		2 903,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 903,00
	80107	Świetlice szkolne		150,00	4 400,00
			Własne	150,00	4 400,00
			Wydatki bieżące	150,00	4 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150,00	4 400,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 000,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		24 191,00	0,00
			Własne	24 191,00	0,00
			Wydatki bieżące	24 191,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 191,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 191,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	14 755,00
			Własne	0,00	14 755,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 755,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 755,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 755,00
851		Ochrona zdrowia		4 616,00	1 491,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 491,00	1 491,00
			Własne	1 491,00	1 491,00
			Wydatki bieżące	1 491,00	1 491,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 491,00	1 491,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91,00	91,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00
85195		Pozostała działalność		3 125,00	0,00
			Zlecone	3 125,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 125,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 125,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			4	zwiększenia 5	zmniejszenia 6
1	2	3			
852		Pomoc społeczna		26 765,86	12 251,00
	85203	Ośrodki wsparcia		4 714,40	1 164,00
			Własne	4 714,40	0,00
			Wydatki bieżące	4 714,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 714,40	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 714,40	0,00
			Zlecone	0,00	1 164,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 164,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 164,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 164,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 051,46	11 087,00
			Własne	11 087,00	11 087,00
			Wydatki bieżące	11 087,00	11 087,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 087,00	11 087,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 087,00	11 087,00
			Zlecone	10 964,46	0,00
			Wydatki bieżące	10 964,46	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	164,46	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zwiększenia		zmniejszenia	
1	2	3	4		5	6
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164,46	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 672,00	0,00
	85395	Pozostała działalność			3 672,00	0,00
				Własne	3 672,00	0,00
				Wydatki bieżące	3 672,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	72,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00
855		Rodzina			43 098,71	38 625,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			42 748,71	38 625,00
				Własne	11 610,00	11 610,00
				Wydatki bieżące	11 610,00	11 610,00
				Wydatki jednostek budżetowych	11 610,00	11 610,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 610,00	1 431,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 179,00
				Zlecone	31 138,71	27 015,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	31 138,71	27 015,00
			Wydatki jednostek budżetowych	123,71	27 015,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123,71	27 015,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 015,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		350,00	0,00
			Zlecone	350,00	0,00
			Wydatki bieżące	350,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00	0,00
			Własne	500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	500,00
			Własne	0,00	500,00
			Wydatki bieżące	0,00	500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00
	92118	Muzea		30 000,00	30 000,00
			Własne	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące		
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWŁ)	0,00	30 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWŁ)	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna		1 175 880,00	1 175 880,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	1 175 880,00
			Własne	0,00	1 175 880,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 175 880,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWŁ)	0,00	1 175 880,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWŁ)	0,00	1 175 880,00
	92695	Pozostała działalność		1 175 880,00	0,00
			Własne	1 175 880,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 175 880,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWŁ)	1 175 880,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.164.2022

Prezydenta Miasta Oświęcim

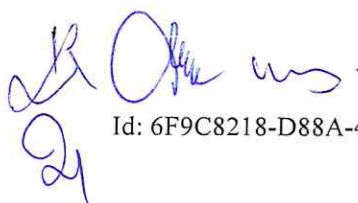
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Sprostowanie do Załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 0050.162.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022.

W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w dochodach bieżących dodaje się źródło dochodów pn. **"Wpływy z różnych dochodów"** przy kwocie zwiększenia planu dochodów o 200.000,00 zł. Pozostałe pozycje w tym załączniku są prawidłowe i pozostają bez zmian. Program komputerowy, w którym przygotowywane są zarządzenia nie pobrał ze słownika nazwy źródła dochodów.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut



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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 395.274,54 zł z tego:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 356.274,51 zł:

a) rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 306.274,51 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą dotacji gmin do transportu lokalnego.

b) rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 50.000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem na zimowe utrzymanie dróg.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 482,46 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota na zadania związane z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.568 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.125 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 nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 15.678,86 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 4.714,40 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem między gminami Osiek i Polanka Wielka,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 10.964,46 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 nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.672 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.).

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.473,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.123,71 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę o kwotę 350 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.164 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.164 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 09.11.2022 r. (nr poz. rej. 706/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.33.2022 z dnia 10.11.2022 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.103.816,54 zł, z tego:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 443.074,51 zł:

a) rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 306.274,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Środki na ten cel zabezpieczone są na podstawie porozumienia międzygminnego ws. lokalnego transportu zbiorowego - zadanie bezpośrednie 101/GM,

b) rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 50.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim wykonywania w 2022 r. zadań z zakresu zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta na letnie i zimowe utrzymanie dróg - zadanie bezpośrednie 103/OŚ,

c) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych - zadanie bezpośrednie 103/OŚ,

d) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do parkomatów - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 291.000 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 148.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy," o kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media oraz na zabezpieczenie bieżącej działalności - zadanie bezpośrednie 101/ZBM, 102/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 482,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie

z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.568 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla mieszkańców miasta Oświęcim za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (10.960 zł) oraz na koszty obsługi zadania - wynagrodzenia (608 zł) – zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.159 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 43.915 zł:

- kwota 2.952 zł z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2 - projekt budowlany",

- kwota 16.595 zł w celu uzupełnienia braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 24.368 zł na uzupełnienie płac pracowników administracji i obsługi oraz składek PPK w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.903 zł:

- kwota 2.603 zł z przeznaczeniem na zakup lodówki w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 300 zł na zabezpieczenie płatności z tyt. badań profilaktycznych nowo zatrudnionego pracownika oraz pracownika powracającego z długotrwałej choroby w MP-18- zadanie pośrednie ZP1,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na składkach PPK w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 24.191 zł:

- kwota 13.160 zł w celu uzupełnienia braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 11.031 zł na uzupełnienie płac pracowników administracji i obsługi w SP-4 - ZP3.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.616 zł:

a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 1.491 zł:

- kwota 1.400 zł na dożywianie uczniów w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 91 zł na wpłaty na PPK w MOPS - zadanie pośrednie DSPS,

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.125 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - pokrycie kosztów wynagrodzeń – zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.765,86 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 4.714,40 zł w wyniku wpłaty dotacji z Gmin: Osiek i Polanka Wielka. Jednostki zobowiązały się udzielić pomocy finansowej na zakup artykułów do terapii dla uczestników ŚDS w Oświęcimiu, a związanych z korzystaniem z naszego ośrodka przez mieszkańców z powyższych gmin - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 22.051,46 zł:

- kwota 10.964,46 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Kwotę przeznaczają na pokrycie wydatku polegającego na wypłacie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (10.800 zł) oraz kosztów obsługi zadania (164,46 zł) tj. na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie - zadanie bezpośrednie 101/MOPS i zadanie pośrednie MOPS.

Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku,
- kwota 11.087 zł na wynagrodzenia pracowników i wypłaty na PPK w MOPS - zadanie pośrednie MOPS.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.672 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (3.600 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (72 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.),

9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 43.098,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 42.748,71 zł:

- kwota 4.123,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (4.000 zł) oraz koszty obsługi zadania - wynagrodzenia (123,71 zł). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku,

- kwota 38.625 zł na świadczenia społeczne (27.015 zł) i wynagrodzenia pracowników (11.610 zł) w MOPS - zadanie bezpośrednie 102/SR i zadanie pośrednie SR,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew - zadanie bezpośrednie 105/GM.

11) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/NW.

12) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.175.880 zł z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. "Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band taflí lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych".

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.709.706 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.800 zł:

a) rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 86.000 zł z zimowego utrzymania dróg wewnętrznych - zadanie bezpośrednie 103/OŚ.

b) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" o kwotę 800 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 291.000 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 148.000 zł z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym 351/ZBM oraz z zadania bezpośredniego 101/ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", o kwotę 143.000 zł z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych 352/ZBM, 353/ZBM, 743/ZBM oraz z zadań bezpośrednich 101/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.159 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 49.101 zł:

- kwota 2.952 zł z zakupu usług remontowych (1.500 zł), usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.000 zł) i szkoleń pracowników (452 zł) w SP2 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 15.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 31.149 zł z oszczędności w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.903 zł:

- kwota 2.603 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 300 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników przebywających na urloпах zdrowotnych w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB4,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 4.400 zł z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2.000 zł z oszczędności powstałych na usługach pozostałych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 14.755 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.491 zł:

- kwota 1.400 zł z żywienia dzieci w SP-5 na uzupełnienie braków w SP 9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 91 zł z wynagrodzeń w MOPS - zadanie pośrednie DSPS.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 12.251 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 1.164 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem limitu miejsc w ośrodkach wsparcia z zakupu artykułów i materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 09.11.2022 r. (nr poz. rej. 706/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.33.2022 z dnia 10.11.2022 r. - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 11.087 zł z pochodnych od wynagrodzeń w MOPS - zadanie pośrednie MOPS.

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 38.625 zł z oszczędności w MOPS - zadanie pośrednie SR.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 103/GM.

8) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji wraz z projektem udostępnienia relikwów XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej”, w związku z

uchyleniem uchwały Nr XLIII/690/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2022.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.175.880 zł z zadania inw. pn. "Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych".

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut