

**ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 22 grudnia 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 Uchwały Nr LVII/929/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Monika Brzęk

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Radca Prawny

Maciej Orlicki

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							619 813,99	651 190,00
W							619 813,99	651 190,00
							619 813,99	651 190,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00	441 500,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	440 500,00
			0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	4 500,00
					000000000	podstawowe	0,00	4 500,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	353 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	353 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	353 000,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	6 500,00
					000000000	podstawowe	0,00	6 500,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	76 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	76 000,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00

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
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	500,00
					0000000000	podstawowe	0,00	500,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	16 000,00	0,00
					0000000000	podstawowe	16 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 500,00	1 000,00
			0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	6 000,00	0,00
					0000000000	podstawowe	6 000,00	0,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	410 000,00	0,00
					0000000000	podstawowe	410 000,00	0,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	7 000,00	0,00
					0000000000	podstawowe	7 000,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 000,00	0,00
					0000000000	podstawowe	2 000,00	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
			0950	800		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00
					000000000	Zarząd Budynków Mieszkalnych	500,00	0,00
						podstawowe	500,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	1 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	1 000,00
758						Różne rozliczenia	134 176,00	0,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 176,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 176,00	0,00
				900		Dochody organu	134 176,00	0,00
					000000000	podstawowe	134 176,00	0,00
801						Oświata i wychowanie	1 950,00	1 100,00
		80101				Szkoły podstawowe	850,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	0,00
				305		SP 5	850,00	0,00
					000000000	podstawowe	850,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 100,00
			0830			Wpływy z usług	0,00	1 100,00
				305		SP 5	0,00	1 100,00
					000000000	podstawowe	0,00	1 100,00

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
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	1 100,00	0,00
				305		SP 5	1 100,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 100,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 187,99	208 590,00
		85395				Pozostała działalność	42 187,99	208 590,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 187,99	208 590,00
				900		Dochody organu	42 187,99	208 590,00
					000000000	podstawowe	42 187,99	208 590,00



PREZYDENT MIASTA
 Jacek Chwieński


 Id: A97F3B65-EA03-43B9-9B21-82CA9E9F513D. Podpisany

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM							
Własne						Własne	408 489,99	439 866,00
W							408 489,99	439 866,00
	600					Transport i łączność	216 276,00	439 866,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	100 000,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	80 000,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	80 000,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	36 276,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	36 276,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 276,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	1 276,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	35 000,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	35 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	135 026,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	89 416,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	0,00
				309		SP 9	2 508,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 508,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00
				303		SP 3	1 900,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 900,00	0,00
				308		SP 8	370,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	370,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	0,00
				303		SP 3	300,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	300,00	0,00
				308		SP 8	38,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	38,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 371,00	0,00
				304		SP 4	2 508,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 508,00	0,00
				301		SP 1	2 511,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 511,00	0,00
				302		SP 2	8 336,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 336,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				307		SP 7	2 508,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 508,00	0,00
				311		SP 11	2 508,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 508,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	3 850,00	0,00
				303		SP 3	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
				305		SP 5	850,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	850,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 189,00	0,00
				303		SP 3	681,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	681,00	0,00
				305		SP 5	2 508,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 508,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 890,00	0,00
				301		SP 1	12 672,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 672,00	0,00
				303		SP 3	10 800,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 800,00	0,00
				308		SP 8	22 746,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	22 746,00	0,00
				311		SP 11	12 672,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 672,00	0,00
		80104				Przedszkola	45 610,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 610,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	8 894,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 894,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 862,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 862,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	13 922,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 922,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	6 625,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 625,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	4 705,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 705,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	5 602,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 602,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	15 000,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 254,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 115,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 115,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	3 115,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	4 174,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 174,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	4 174,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 965,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 965,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	4 965,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	2 746,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	2 746,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 746,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	2 746,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 187,99	208 590,00
		85395				Pozostała działalność	42 187,99	208 590,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	204 500,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	204 500,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	204 500,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,22	957,41
				015		Wydział Ochrony Środowiska	827,22	957,41

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	827,22	957,41
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,19
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	595,19
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	595,19
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	565,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	565,00
			4300			Zakup usług pozostałych	41 360,77	1 972,40
				015		Wydział Ochrony Środowiska	41 360,77	1 972,40
	855				UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	41 360,77	1 972,40
						Rodzina	15 000,00	0,00
		85508				Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	15 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	216 276,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 062,75
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	723,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	723,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	723,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 339,75
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 339,75
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	1 339,75
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	172 281,24
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 117,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	5 117,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	5 117,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	167 164,24
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	167 164,24
					INV**1310	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	0,00	74 896,14
					INV**1751	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja	0,00	81 200,53
					INV**1752	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	0,00	11 067,57
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 707,11
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 991,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	3 991,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	3 991,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 716,11

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	6 716,11
		90095			UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	6 716,11
						Pozostała działalność	0,00	31 224,90
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,05
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	114,05
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	114,05
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,75
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	87,75
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	87,75
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	500,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,36
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	23,36
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	23,36
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	27 838,74
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	27 838,74
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	27 838,74
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 661,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 276,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	1 276,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 385,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	1 385,00


PREZYDENT MIASTA
 Janusz Gwizd



Id: A97F3B65-EA03-43B9-9B21-82CA9E9F513D. Podpisany

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LVII/929/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r.):

Zał 1. Przeniesienie w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 1.100 zł w dz. 801 "Oświata i wychowanie" z rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" do rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych". Przenosi się wpłaty za żywienie dzieci w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Zał 2. Przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 441.500 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się o kwotę 440.500 zł,
- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się o kwotę 16.000 zł,
- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,
- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się o kwotę 425.500 zł

w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Zał 3. Zwiększenie o kwotę 45.990 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.40.2022.13.g z dnia 28 listopada 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2943.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Zwiększa się środki w:

SP-1 kwota 12.672 zł

SP-8 kwota 20.646 zł

SP-11 kwota 12.672 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Zał 4. Zwiększenie o kwotę 88.186 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.41.2022.12.g z dnia 25 listopada 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Zwiększa się środki w:

SP-1 kwota 2.511 zł

SP-2 kwota 8.336 zł

SP-3 kwota 16.681 zł

SP-4 kwota	2.508 zł
SP-5 kwota	2.508 zł
SP-7 kwota	2.508 zł
SP-8 kwota	2.508 zł
SP-9 kwota	2.508 zł
SP-11 kwota	2.508 zł
MP-7 kwota	8.894 zł
MP-14 kwota	5.862 zł
MP-15 kwota	13.922 zł
MP-16 kwota	6.625 zł
MP-17 kwota	4.705 zł
MP-18 kwota	5.602 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich ZP1 i ZP2.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 42.187,99 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla wytwórców ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022.1967) wprowadziła nowy rodzaj wsparcia w formie rekompensaty dla wytwórców ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła i w myśl art.3 ust.2 jest podmiotem uprawnionym do otrzymania rekompensaty o której mowa w rozdziale 2 ww. ustawy, ponieważ stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec podmiotów uprawnionych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 102/OŚ.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 850 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznaniem odszkodowania za wybite szyby w sali gimnastycznej w SP-5. Środki zostaną przeznaczone na wymianę wybitych szyb w oknach na sali gimnastycznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Załącznik 7. Zmniejszenie o kwotę 208.590 zł planu dochodów bieżących budżetu. Zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych i pozostałych dla mieszkańców Miasta Oświęcim.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 208.590 zł w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" w wyniku dokonania rozliczenia otrzymanych od Wojewody Małopolskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (węglowych i pozostałych) dla mieszkańców Miasta Oświęcim oraz na obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.).

Załącznik 8. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.276 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty do Wód Polskich za dzierżawę terenu zajętego pod kładkę pieszo - jezdnią nad rz. Sołą usytuowaną przy ul. Cichej.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: 102/GM i 103/GM.

Załącznik 9. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 215.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 2.062,75 zł,
- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 172.281,24 zł,
- rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - kwota 10.707,11 zł,
- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 29.948,90 zł.

do dz. 600 „Transport i łączność”:

- rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 100.000 zł,
- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 80.000 zł,
- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 35.000 zł.

Środki te przeznacza się na zimowe oczyszczanie dróg - drogi publiczne powiatowe, gminne, wewnętrzne - zadanie bezpośrednio 103/GM.

Załącznik 10. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 15.000 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 12.254 zł i rozdz. 85295 "Pozostała działalność" - kwota 2.746 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej - zadanie bezpośrednio 105/WR.

Środki na ten cel przesuwają się z niewykorzystanych środków Ośrodka, tj. prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń w ramach umów cywilno-prawnych, usług remontowych i szkoleniowych - zadanie bezpośrednio 101/MOPS oraz wydatki pośrednie MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut