

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 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. 13, 26 ust. 1 pkt 1, art. 50 ust. 1 pkt 2, 111 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 551.599,90 zł i wydatków budżetu o kwotę 551.599,90 zł – jak w załącznikach 1 do 2 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

Inspektor

mgr Marianna Kulek

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Główny Księgowy

mgr Beata Kucharska

Starosta Miasta

mgr Beata Chachuta

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM						
	Własne	555 280,90	3 681,00	555 280,90	3 681,00	0,00	0,00
	Zlecone	550 281,32	0,00	550 281,32	0,00	0,00	0,00
		4 999,58	3 681,00	4 999,58	3 681,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 731,00	3 681,00	3 731,00	3 681,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 731,00	3 681,00	3 731,00	3 681,00	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	3 731,00	3 681,00	3 731,00	3 681,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 340,80	0,00	513 340,80	0,00	0,00	0,00
	Własne	513 340,80	0,00	513 340,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	513 340,80	0,00	513 340,80	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	35 768,00	0,00	35 768,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	35 768,00	0,00	35 768,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 768,00	0,00	35 768,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 441,10	0,00	2 441,10	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 172,52	0,00	1 172,52	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	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	1 172,52	0,00	1 172,52	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 268,58	0,00	1 268,58	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	1 268,58	0,00	1 268,58	0,00	0,00	0,00


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.181.2022
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
RAZEM						
			Wydatki bieżące	589 549,90	37 950,00	
				589 549,90	37 950,00	
			Własne	564 873,32	14 592,00	
			Wydatki bieżące	564 873,32	14 592,00	
			- Wydatki jednostek budżetowych	563 700,80	14 592,00	
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815,00	1 065,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 885,80	13 527,00	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172,52	0,00	
			Zlecone	24 676,58	23 358,00	
			Wydatki bieżące	24 676,58	23 358,00	
			- Wydatki jednostek budżetowych	24 676,58	13 858,00	
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 149,58	4 331,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 527,00	9 527,00	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 500,00	
750		Administracja publiczna		3 731,00	3 681,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 731,00	3 681,00	
		Zlecone		3 731,00	3 681,00	
		Wydatki bieżące		3 731,00	3 681,00	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			4	5	6
1	2	3			
			Wydatki jednostek budżetowych	3 731,00	3 681,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731,00	3 681,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		513 340,80	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		513 340,80	0,00
			Własne	513 340,80	0,00
			Wydatki bieżące	513 340,80	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	513 340,80	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 340,80	0,00
801		Oświata i wychowanie		49 295,00	13 527,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	13 527,00
			Własne	0,00	13 527,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 527,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 527,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 527,00
	80195	Pozostała działalność		49 295,00	0,00
			Własne	49 295,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 295,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	49 295,00	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	49 295,00	0,00
852		Pomoc społeczna			10 242,00	10 242,00
	85203	Ośrodki wsparcia			10 177,00	10 177,00
			Zlecone		10 177,00	10 177,00
			Wydatki bieżące		10 177,00	10 177,00
			Wydatki jednostek budżetowych		10 177,00	10 177,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	650,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 527,00	9 527,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			65,00	65,00
			Własne		65,00	65,00
			Wydatki bieżące		65,00	65,00
			Wydatki jednostek budżetowych		65,00	65,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65,00	65,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000,00	1 000,00
	85395	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00
			Własne		1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			4		zwiększenia 5	zmniejszenia 6
1	2	3				
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	1 000,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	0,00
855		Rodzina			11 941,10	9 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze			0,00	9 500,00
			Zlecone		0,00	9 500,00
			Wydatki bieżące		0,00	9 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 672,52	0,00
			Własne		1 172,52	0,00
			Wydatki bieżące		1 172,52	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 172,52	0,00
			Zlecone		9 500,00	0,00
			Wydatki bieżące		9 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		9 500,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny			1 268,58	-0,00
			Zlecone		1 268,58	0,00
			Wydatki bieżące		1 268,58	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 jednostek budżetowych		
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,58	0,00
			1 268,58	0,00


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwiera



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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 555.280,90 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.731 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 15 listopada 2022 r. (nr poz. Rej. 738/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.10.22.2022 z dnia 15.11.2022 r.

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 513.340,80 zł - wpływy z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 35.768 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.14.2022.g z dnia 21.12.2022 r.

4) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.441,10 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 1.172,52 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 1.268,58 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 931/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.24.2022 z dnia 27.12.2022 r.

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 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 15 listopada 2022 r. (nr poz. Rej. 738/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.10.22.2022 z dnia 15.11.2022 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 589.549,90 zł:

- 1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.731 zł z tytułu kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczonych - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. (nr poz. Rej. 738/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.10.22.2022 z dnia 15.11.2022 r.
- 2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 513.340,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.11 do 30.11.2022 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.
- 3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.295 zł:
- kwota 35.768 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583, z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 13.527 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – zadanie bezpośrednie 102/OW.
- 4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.242 zł:
- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 10.177 zł:
- kwota 6.570 zł z przeznaczeniem na zakup art. do terapii zajęciowej oraz zakup środków czystości - zadanie pośrednie ŚDS,
 - kwota 3.607 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup art. do terapii zajęciowej, zakup środków czystości i art. biurowych oraz na zakup usług zdrowotnych - zadanie pośrednie ŚDS,
- b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 65 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe od wynagrodzeń pracowników – zadanie pośrednie MOPS.
- 5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i na zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 102/OŚ.
- 6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.941,10 zł:
- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 10.672,52 zł:
- kwota 1.172,52 zł na wypłatę pomocy w postaci 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.),
 - kwota 9.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego w miesiącu grudniu 2022 roku z wyrównaniem od maja 2021 roku – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 1.268,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny (1.050 zł) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (188,58 zł) i fundusz pracy (30 zł). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 931/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.24.2022 z dnia 27.12.2022 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 37.950 zł:

- 1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zmniejsza się plan wydatków budżetu 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 15 listopada 2022 r. (nr poz. Rej. 738/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.10.22.2022 z dnia 15.11.2022 r.
- 2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13.527 zł z zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 101/OW.
- 3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.242 zł:
 - a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 10.177 zł:
 - kwota 6.570 zł wyniku braku możliwości wystawienia faktury za energię elektryczną - zadanie pośrednie ŚDS,
 - kwota 3.607 zł w wyniku zastosowania preferencyjnych stawek PEC i TAURON oraz oszczędności na składkach ZUS i FP - zadanie pośrednie ŚDS,
 - b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 65 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne – zadanie pośrednie MOPS.
- 4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.
- 5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85501 "Świadczenie wychowawcze" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.500 zł ze świadczeń rodzinnych – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut