

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 września 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 LIV/870/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 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,
- 4) w załączniku Nr 3 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 3 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 3 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 Ewelina Chachula

Rada Prawny

Paweł Glowina

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							4 420 710,37	3 130 983,37
W						Własne	4 420 710,37	3 130 983,37
							4 420 710,37	3 130 983,37
	600					Transport i łączność	369 182,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	369 182,00	0,00
			6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 182,00	0,00
				900		Dochody organu	369 182,00	0,00
					000000000	podstawowe	369 182,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	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	300 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	300 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	300 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	3 740 528,37	3 130 983,37
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	609 545,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 545,00	0,00
				900		Dochody organu	609 545,00	0,00
					000000000	podstawowe	609 545,00	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
		75814				Różne rozliczenia finansowe	3 130 983,37	3 130 983,37
			6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 130 983,37
				900		Dochody organu	0,00	3 130 983,37
					000000000	podstawowe	0,00	3 130 983,37
			6370			Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 130 983,37	0,00
				900		Dochody organu	3 130 983,37	0,00
					000000000	podstawowe	3 130 983,37	0,00
	801					Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	11 000,00	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	11 000,00	0,00
				308		SP 8	11 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	11 000,00	0,00

[Podpis]

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Janusz Chwierut

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.130.2022

Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2022 r.

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 W						Własne	4 703 167,37	3 913 440,37
							4 703 167,37	3 913 440,37
							4 703 167,37	3 913 440,37
	600					Transport i łączność	3 707 322,37	3 599 940,37
		60016				Drogi publiczne gminne	3 707 322,37	3 358 140,37
						Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
			4300	003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	20 000,00
					UM/GM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	20 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 182,00	3 338 140,37
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	369 182,00	3 338 140,37
					INV**1263	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	369 182,00	1 177 850,21
					INV**1303	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	0,00	1 953 133,16
					INV**1635	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	0,00	207 157,00
			6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	207 157,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	207 157,00	0,00
					INV**1635	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	207 157,00	0,00
			6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 130 983,37	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	3 130 983,37	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
					INV**1263	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	1 177 850,21	0,00
					INV**1303	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	1 953 133,16	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	0,00	241 800,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 800,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	241 800,00
					INV**1321	Przebudowa chodników wewnętrznych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I	0,00	241 800,00
	750					Administracja publiczna	10 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 100,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	3 100,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	2 400,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2 400,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	4 500,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	4 500,00	0,00
	751					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	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
		75412				Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	3 500,00	0,00
					UMSO*B105	Wsparanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	3 500,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	620 545,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	536 431,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 950,00	0,00
				302		SP 2	16 066,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	16 066,00	0,00
				304		SP 4	4 152,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 152,00	0,00
				305		SP 5	25 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
				308		SP 8	52 600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	52 600,00	0,00
				309		SP 9	2 132,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 132,00	0,00
				311		SP 11	7 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 000,00	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
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 504,00	0,00
				302		SP 2	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
				305		SP 5	3 200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 200,00	0,00
				308		SP 8	3 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
				309		SP 9	304,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	304,00	0,00
				311		SP 11	10 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
				308		SP 8	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				308		SP 8	5 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
				308		SP 8	1 000,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 zmiana 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
				418		Przedszkole nr 18	31 073,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	31 073,00	0,00
		80107				światlice szkolne	36 041,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	0,00
				302		SP 2	4 040,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	4 040,00	0,00
				311		SP 11	4 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	4 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,00	0,00
				302		SP 2	500,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	500,00	0,00
				308		SP 8	1 456,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	1 456,00	0,00
				311		SP 11	1 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	1 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 045,00	0,00
				302		SP 2	11 045,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	11 045,00	0,00
				311		SP 11	14 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	14 000,00	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
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00
				305		SP 5	1 600,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 600,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	300 000,00	3 500,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	300 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	300 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	3 500,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	3 500,00
					UMSO*B106	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 800,00	110 000,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	7 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 zmiana 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
					INV**1479	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	7 000,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	13 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	13 000,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 800,00	10 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	10 000,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	10 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	41 800,00	0,00
					INV**1176	Budowa tablic - oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka Edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC	41 800,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	0,00	100 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	100 000,00
					INV**1341	Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany	0,00	100 000,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 zmiana 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
			6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właściwości i Kontroli	0,00	150 000,00
					INV**1331	Modernizacja hali głównego i głównego OCK - dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budowlanego	0,00	150 000,00
	926					Kultura fizyczna	0,00	50 000,00
		92601				Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	50 000,00
					INV**1335	Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP5 - projekt budowlany	0,00	50 000,00

PREZIDENT MIASTA
Janusz Chwierut

był w o. Chwierut

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.130.2022
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany do planu przychodów budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

L.p.	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Real. UM (FN)
1.		PRZYCHODY BUDŻETU			
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LIV/870/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.130.2022
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 2022 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2022 r.):

Załącznik 1. Zwiększenie o kwotę 509.016 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 r. nr DWST-WSST.318.2910.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Zwiększa się środki w:

- SP-2 kwota 168.023 zł
- SP-3 kwota 46.000 zł
- SP-4 kwota 56.413 zł
- SP-5 kwota 29.800 zł
- SP-8 kwota 157.944 zł
- SP-9 kwota 14.836 zł
- SP-11 kwota 36.000 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 100.529 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2022 r. nr DWST-WSST.318.2915.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Zwiększa się środki w:

- SP-8 kwota 54.056 zł
- MP-18 kwota 46.473 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 11.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z wpływów 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.

Pozyskane środki z dochodów przeznacza się w SP-8 na częściowe uzupełnienie braków związanych z wynajmem basenu, przeglądami na hali sportowej oraz na drobne naprawy i konserwacje urządzeń.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich ZP2.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się 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.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie i grudniu br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 369.182 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 510764K w km od 0+073,10 do km 0+505,00 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW933 oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1895K w km od 0+505,00 do 0+538,20) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim” dotyczące przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej. W dniu 14 września 2022 r. opublikowana została ostateczna lista zadań gminnych (nr 4) przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim, wśród których znalazło się zadanie dotyczące ul. Koszykowej. Z uwagi na fakt, że powyższe przedsięwzięcie realizowane jest już przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, maksymalna wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg może wynieść nie więcej niż 606.468,00 zł (w latach 2022-2023). Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie tych kosztów zadania, które nie będą finansowane w ramach promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a więc w efekcie na pokrycie tzw. wkładu finansowego miasta.

Załącznik 6. Zmniejszenie o kwotę 500.000 zł wydatków majątkowych budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I" - kwota 200.000 zł,

- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany" - kwota 100.000 zł,

- w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja holu głównego i górnego OCK - dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budowlanego" - kwota 150.000 zł,

- w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP5 - projekt budowlany" - kwota 50.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zmniejszenia deficytu budżetu na 2022 rok oraz zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia w br. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 500.000 zł.

Załącznik 7. Przeniesienie między źródłami dochodów kwoty 3.130.983,37 zł w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przenosi się na środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany dotyczą zadań pn.:

"Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - kwota 1.953.133,16 zł oraz „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej” - kwota 1.177.850,21 zł.

Jednocześnie przenosi się w planie wydatków majątkowych budżetu środki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne":

- na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - kwota 1.953.133,16 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - kwota 1.177.850,21 zł.

- na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej" - kwota 207.157 zł.

Zmian dotyczących ewidencjonowania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dokonuje się w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Załącznik 8. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 20.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - zadanie bezpośrednie 102/GM do:

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej",

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 13.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń zabawowych oraz wyposażenia w Parku Pokoju - zadanie bezpośrednie 103/GM.

Załącznik 9. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 3.500 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na badania lekarskie dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności powstałych po rozwiązaniu umowy i zwrocie niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: 105/SO i 106/SO.

Załącznik 10. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 10.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na organizację w dniu 2.10.2022 r. przedsięwzięcia pn. "Eko-piknik".

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 107/PM oraz 102/OŚ.

Załącznik 11. Przeniesienie w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 41.800 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tablic - oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka Edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC".

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I".

Id: 7576EEDB-0F26-47F6-9019-2CC73DDB41D5. Podpisany

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Strona 3