

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 września 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1571) 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) przeniesień w planie dochodów budżetu na łączną kwotę 3.014.280,81 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 4.720.995,71 zł – jak w załączniku nr 2 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

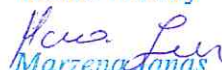
Inspektor


mgr Monika Brzęk


**Kierownik
Referatu Budżetowego**

Anna Zyla

Radca Prawny


Marzena Łanias

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
	RAZEM	3 014 280,81	3 014 280,81	3 014 280,81	3 014 280,81	0,00	0,00
	Własne	3 014 280,81	3 014 280,81	3 014 280,81	3 014 280,81	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	48 649,78	48 649,78	48 649,78	48 649,78	0,00	0,00
	Własne	48 649,78	48 649,78	48 649,78	48 649,78	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 649,78	0,00	48 649,78	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 649,78	0,00	48 649,78	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 360,00	1 771 360,00	1 771 360,00	1 771 360,00	0,00	0,00
	Własne	1 771 360,00	1 771 360,00	1 771 360,00	1 771 360,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 771 360,00	0,00	1 771 360,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 771 360,00	0,00	1 771 360,00	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
758	Różne rozliczenia	600 955,00	600 955,00	600 955,00	600 955,00	0,00	0,00
	Własne	600 955,00	600 955,00	600 955,00	600 955,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 955,00	0,00	600 955,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 955,00	0,00	600 955,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	198 680,50	198 680,50	198 680,50	198 680,50	0,00	0,00
	Własne	198 680,50	198 680,50	198 680,50	198 680,50	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 680,50	0,00	26 680,50	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 680,50	0,00	26 680,50	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem				W tym			
		zmniejszenia		zmniejszenia		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 426,00	312 426,00	312 426,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	312 426,00	312 426,00	312 426,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 426,00	0,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	312 426,00	0,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	82 209,53	82 209,53	82 209,53	82 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	82 209,53	82 209,53	82 209,53	82 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 209,53	0,00	82 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 209,53	0,00	82 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		RAZEM			
			Wydatki bieżące	4 720 995,71	4 720 995,71
			Własne	4 720 995,71	4 720 995,71
			Wydatki bieżące	4 720 995,71	4 720 995,71
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 939,68	2 740 010,71
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 571,08	93 981,11
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 648 368,60	2 646 029,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 985 056,03	1 980 985,00
750		Administracja publiczna	63 649,78	63 649,78	63 649,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 649,78	48 649,78	48 649,78
		Własne	48 649,78	48 649,78	48 649,78
		Wydatki bieżące	48 649,78	48 649,78	48 649,78
		Wydatki jednostek budżetowych	48 649,78	48 649,78	48 649,78
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 980,53	15 980,53	15 980,53
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 669,25	32 669,25	32 669,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00

PREZIDENT MIASTA

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	229,35	229,35
			Wydatki jednostek budżetowych	229,35	229,35
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229,35	229,35
	80195	Pozostała działalność		534 979,65	534 979,65
			Własne	534 979,65	534 979,65
			Wydatki bieżące	534 979,65	534 979,65
			Wydatki jednostek budżetowych	534 979,65	534 979,65
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 589,55	60 589,55
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 390,10	474 390,10
852		Pomoc społeczna		183 680,50	183 680,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		130,00	130,00
			Własne	130,00	130,00
			Wydatki bieżące	130,00	130,00
			Wydatki jednostek budżetowych	130,00	130,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130,00	130,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 389,50	3 389,50

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

Przenosi się w planie dochodów budżetu miasta, między źródłami dochodów, kwotę 3.014.280,81 zł z tego:

- 1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" kwotę 48.649,78 zł,
- 2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" kwotę 1.771.360 zł,
- 3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" kwotę 600.955 zł,
- 4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" kwotę 198.680,50 zł, w tym:
 - w rozdz. 85213 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" kwotę 130 zł,
 - w rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" kwotę 3.389,50 zł,
 - w rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" kwotę 1.438 zł,
 - w rozdz. 85295 "Pozostała działalność" kwotę 193.723 zł.
- 5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" kwotę 312.426 zł.
- 6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwotę 82.209,53 zł.

Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania dochodów do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Przenosi się w planie wydatków budżetu miasta, między paragrafami, kwotę 4.720.995,71 zł z tego:

- 1) w dz. 750 „Administracja publiczna” kwotę 63.649,78 zł, w tym:
 - w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 48.649,78 zł
 - w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 15.000 zł,
- 2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwotę 3.543.820,90 zł, w tym:
 - w rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" kwotę 1.966.300,90 zł
 - w rozdz. 75495 „Pozostała działalność” kwotę 1.577.520 zł
- 3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 535.209 zł, w tym:
 - rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 229,35 zł
 - rozdz. 80195 „Pozostała działalność” kwotę 534.979,65 zł

4) w dz. 852 „Pomoc społeczna” kwotę 183.680,50 zł, w tym:

- rozdz. 85213 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" kwotę 130 zł,
- rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” kwotę 3.389,50 zł
- w rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" kwotę 1.438 zł,
- w rozdz. 85295 "Pozostała działalność" kwotę 178.723 zł.

5) w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” kwotę 312.426 zł,

6) w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwotę 82.209,53 zł.

Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wydatków do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Sgt 2 Olu