

**ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2022  
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 6 października 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 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.), art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 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 653.632,31 zł i wydatków budżetu o kwotę 653.632,31 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 Marzena Kubek

Kierownik  
Biura Budżetowego  
Anna Ziela

Skarbnik Miasta  
mgr Beata Ciachuta

Zastępca  
Głównego Księgowego  
mgr Alicja Smoldek

Radca Prawny  
Hanna Lera  
Marzena Janas

### 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	653 632,31	0,00	653 632,31	0,00	0,00	0,00
	Własne	653 632,31	0,00	653 632,31	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 451,20	0,00	594 451,20	0,00	0,00	0,00
	Własne	594 451,20	0,00	594 451,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	495 227,20	0,00	495 227,20	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 224,00	0,00	99 224,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 975,40	0,00	2 975,40	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 975,40	0,00	2 975,40	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975,40	0,00	1 975,40	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 015,00	0,00	56 015,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	56 015,00	0,00	56 015,00	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	724 358,31		70 726,00
			724 358,31		70 726,00
		Własne	720 358,31		66 726,00
		Wydatki bieżące	720 358,31		66 726,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	568 303,31		66 726,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 084,00		50 900,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 219,31		15 826,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055,00		0,00
		Zlecone	4 000,00		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00		4 000,00
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00		13 000,00
		Własne	10 000,00		3 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00		3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		3 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00		3 000,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			4	zwiększenia 5	zmniejszenia 6
1	2	3			
	60017	Drogi wewnętrzne			
					10 000,00
			Własne	0,00	
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00
	60019	Płatne parkowanie			
			Własne	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		594 451,20	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
			Własne	495 227,20	0,00
			Wydatki bieżące	495 227,20	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	495 227,20	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 227,20	0,00
	75495	Pozostała działalność			
			Własne	99 224,00	0,00
			Wydatki bieżące	99 224,00	0,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zmniejszenia		zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			Wydatki jednostek budżetowych	3 184,00		0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 184,00		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 040,00		0,00
801		Oświata i wychowanie		48 900,00		48 900,00
	80104	Przedszkola		48 900,00		23 800,00
			Własne	48 900,00		23 800,00
			Wydatki bieżące	48 900,00		23 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 900,00		23 800,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900,00		23 800,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		0,00		25 100,00
			Własne	0,00		25 100,00
			Wydatki bieżące	0,00		25 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00		25 100,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		25 100,00
852		Pomoc społeczna		9 801,40		6 826,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6 975,40		4 000,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Własne	2 975,40	0,00
			Wydatki bieżące	2 975,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 975,40	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 975,40	0,00
			Zlecone	4 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
				2 826,00	2 826,00
			Własne	2 826,00	2 826,00
			Wydatki bieżące	2 826,00	2 826,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 826,00	2 826,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 826,00	2 826,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00
	85395	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			Wydatki i jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00

## 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	0,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		56 015,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		56 015,00	0,00
			Własne	56 015,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 015,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 015,00	0,00
855		Rodzina		190,71	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		190,71	0,00
			Własne	190,71	0,00
			Wydatki bieżące	190,71	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	190,71	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,71	0,00

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chmielewski*

*Janusz Chmielewski*

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 653.632,31 zł z tego:**

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 594.451,20 zł:

a) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 495.227,20 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,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 99.224 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.).

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.975,40 zł:

- kwota 1.975,40 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem komunalnym,

- kwota 1.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem komunalnym.

3) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 56.015 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 22.09.2022 r. (nr poz. Rej. 563/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.3.2022 z dnia 26.09.2022 r.

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 190,71 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.).

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 724.358,31 zł:**

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 13.000 zł:

- a) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 10.000 zł na podzadaniu pn. Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych - zadanie bezpośrednie 102/GM,  
b) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zamówienia nowych druków do strefy płatnego parkowania - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 594.451,20 zł:

a) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 495.227,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01 - 31 sierpnia 2022 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej określonym terminie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

b) rozdz. 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 99.224 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (96.040 zł) oraz na koszty obsługi zadania - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie (3.184 zł) 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.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MP-7, MP-14, MP-15, MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2.

4) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.801,40 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 6.975,40 zł:

- kwota 1.975,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej dla uczestników) - środki pochodzą z umów zawartych w ramach porozumień komunalnych. Gminy partycypują w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług naszego ośrodka przez mieszkańców tych gmin - zadanie pośrednie ŚDS,

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - środki pochodzą z umowy zawartej w ramach porozumienia gmina-gminie. Gmina Przeciszów zobowiązała się udzielić pomocy finansowej na materiały do terapii zajęciowej dla uczestników - zadanie pośrednie ŚDS,

- kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - zadanie pośrednie ŚDS. Analiza zrealizowanych wydatków oraz zaplanowanych do realizacji w 2022 r. wymusza konieczność dokonania przesunięcia z paragrafu, gdzie występują oszczędności środków i przesunięcie na paragraf o zwiększony wydatkach.

b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 2.826 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do końca bieżącego roku budżetowego (2.326 zł) oraz na zakup usługi tłumaczeń języka ukraińskiego (500 zł) - zadanie pośrednie MOPS.

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wypłata dodatków węglowych przekazem pocztowym - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz.1692 z późn. zm.).

6) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 56.015 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. - zadanie bezpośrednie 101/OW. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 22.09.2022 r. (nr poz. Rej. 563/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.3.2022 z dnia 26.09.2022 r.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 190,71 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.).

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 70.726 zł:**

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł:

- a) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 3.000 zł z podzadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - zadanie bezpośrednie 102/GM,
- b) rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 10.000 zł na podzadaniu pn. Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach wewnętrznych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.900 zł:

- a) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 23.800 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (16.000 zł) - wydatki pośrednie ZP2 oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (7.800 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2,
- b) rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 25.100 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB12.

3) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.826 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 4.000 zł w wyniku powstania oszczędności na zakupie usług pozostałych - zadanie pośrednie ŚDS.
- b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.826 zł w ramach posiadanych środków na zakup usług remontowych - zadanie pośrednie MOPS.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz.1692 z późn. zm.).

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Gwierzut*