

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 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, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 4, 5, 26 ust 1 pkt 1, 29, 30, 31, 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.), ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 z późn. zm.) i 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 poz. 1967 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 8 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 302.667,70 zł i wydatków budżetu o kwotę 302.667,70 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 Osiecm
Janusz Chwierut

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
	RAZEM	377 993,88	75 326,18	377 993,88	75 326,18	0,00	0,00
	Własne	376 141,03	639,00	376 141,03	639,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 852,85	74 687,18	1 852,85	74 687,18	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	421,56	0,00	421,56	0,00	0,00	0,00
	Własne	421,56	0,00	421,56	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,56	0,00	421,56	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	263 883,00	0,00	263 883,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	263 883,00	0,00	263 883,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 883,00	0,00	263 883,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60 105,90	75 326,18	60 105,90	75 326,18	0,00	0,00
	Własne	58 924,47	639,00	58 924,47	639,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 430,00	639,00	22 430,00	639,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	36 494,47	0,00	36 494,47	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Złeczone	1 181,43	74 687,18	1 181,43	74 687,18	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	1 181,43	74 687,18	1 181,43	74 687,18	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	40 603,42	0,00	40 603,42	0,00	0,00	0,00
	Własne	39 932,00	0,00	39 932,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 932,00	0,00	30 932,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	671,42	0,00	671,42	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	671,42	0,00	671,42	0,00	0,00	0,00


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwajert

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.176.2022
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 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			
				529 616,68	226 948,98
		Wydatki bieżące		525 616,68	213 546,98
		Wydatki majątkowe		4 000,00	13 402,00
		Własne		522 763,83	147 261,80
		Wydatki bieżące		518 763,83	133 859,80
		- Wydatki jednostek budżetowych		452 710,83	131 867,80
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 159,56	42 719,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		379 551,27	89 148,80
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 053,00	1 992,00
		Wydatki majątkowe		4 000,00	13 402,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 000,00	13 402,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 000,00	13 402,00
		Zlecone		6 852,85	79 687,18
		Wydatki bieżące		6 852,85	79 687,18
		- Wydatki jednostek budżetowych		5 689,15	9 064,40
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		689,15	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	9 064,40

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 163,70	70 622,78
700		Gospodarka mieszkaniowa		19 300,00	19 300,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300,00	300,00
		Własne		300,00	300,00
		Wydatki bieżące		300,00	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych		300,00	300,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	300,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 000,00	4 000,00
		Własne		19 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące		15 000,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	4 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00	4 000,00
		Wydatki majątkowe		4 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	15 000,00
		Własne		0,00	15 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna		10 420,36	5 149,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	Własne	421,56	0,00
			Wydatki bieżące	421,56	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	421,56	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421,56	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166,56	0,00
				255,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 750,00	1 750,00
			Własne	1 750,00	1 750,00
			Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 399,80	3 399,80
			Własne	3 399,80	3 399,80

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	3 399,80	3 399,80
			Wydatki jednostek budżetowych	3 399,80	3 399,80
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 399,80	3 399,80
	75095	Pozostała działalność		4 849,00	0,00
			Własne	4 849,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 849,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 849,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 849,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		500,00	500,00
			Własne	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	500,00	500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00
758		Różne rozliczenia		0,00	4 849,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	4 849,00
			Własne	0,00	4 849,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 849,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 849,00

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	5 560,00	100,00	
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	100,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 810,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		1 250,00	0,00	
			Własne	1 250,00	0,00	
			Wydatki bieżące	1 250,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	0,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 140,00	3 140,00	
			Własne	3 140,00	3 140,00	
			Wydatki bieżące	3 140,00	3 140,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	3 140,00	3 140,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140,00	3 140,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		990,00	120,00	
			Własne	990,00	120,00	
			Wydatki bieżące	990,00	120,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	990,00	120,00	
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890,00	120,00	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
				262 633,00	0,00
				262 633,00	0,00
				14 020,00	0,00
				248 613,00	0,00
851				7 660,00	7 660,00
	85154	Ochrona zdrowia		7 660,00	7 660,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 660,00	7 660,00
				7 660,00	7 660,00
				7 660,00	7 660,00
				7 660,00	7 660,00
				0,00	7 660,00
				7 660,00	0,00
852				119 287,90	134 508,18
		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00	0,00
				8 000,00	0,00
				8 000,00	0,00
				8 000,00	0,00
				8 000,00	0,00
				8 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		12 553,00	12 553,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		Własne		8 553,00	8 553,00
		Wydatki bieżące		8 553,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		8 553,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 553,00	0,00
		Wydatki majątkowe		0,00	8 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	8 553,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	8 553,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		809,00	0,00
		Własne		809,00	0,00
		Wydatki bieżące		809,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		809,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		809,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5	6	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 739,00		584,00
			14 739,00		584,00
		Własne	14 739,00		584,00
		Wydatki bieżące	14 739,00		584,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739,00		584,00
	85216	Zasiłki stałe	6 882,00		0,00
			6 882,00		0,00
		Własne	6 882,00		0,00
		Wydatki bieżące	6 882,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 810,43		25 629,00
			17 629,00		25 629,00
		Własne	17 629,00		25 629,00
		Wydatki bieżące	17 629,00		25 629,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 129,00		25 629,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 129,00		25 629,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		0,00
		Zlecone	1 181,43		0,00
		Wydatki bieżące	1 181,43		0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17,73		0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17,73		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163,70		0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność		57 494,47	95 742,18
				56 494,47	20 055,00
		Własne		56 494,47	20 055,00
		Wydatki bieżące		56 494,47	20 055,00
		Wydatki jednostek budżetowych		56 494,47	20 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 494,47	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	55,00
		Zlecone		1 000,00	75 687,18
		Wydatki bieżące		1 000,00	75 687,18
		Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	5 064,40
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	5 064,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	70 622,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 560,00	500,00
	85395	Pozostała działalność		3 560,00	500,00
		Własne		3 560,00	500,00
		Wydatki bieżące		3 560,00	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		560,00	500,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560,00	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 920,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 920,00		0,00
			Własne	9 920,00		0,00
			Wydatki bieżące	9 920,00		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 920,00		0,00
855		Rodzina		40 603,42		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 932,00		0,00
			Własne	30 932,00		0,00
			Wydatki bieżące	30 932,00		0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	920,00		0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,00		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 012,00		0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		671,42		0,00
			Zlecone	671,42		0,00
			Wydatki bieżące	671,42		0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	671,42		0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671,42		0,00
85504		Wspieranie rodziny		9 000,00		0,00
			Własne	9 000,00		0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 377.993,88 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 421,56 zł:

- kwota 166,56 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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 255 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 263.883 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: ST3.4752.13.2022.g z dnia 13.12.2022 r.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.105,90 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 809 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 14.739 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.882 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

d) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.181,43 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 842/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.18.40.2022 z dnia 7.12.2022 r.,

e) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.494,47 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla Wydz. OR na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.060 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z

art. 31 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.).

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.920 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 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.).

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 40.603,42 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.932 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 671,42 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 13 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 863/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.24.2022 z dnia 13.12.2022 r.,

c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 9.000 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w związku realizacją Programu „Asystent rodziny na 2022 rok”, którego celem jest dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin tj. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), a także realizacji wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 75.326,18 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75.326,18 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 584 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 74.742,18 zł:

- kwota 74.687,18 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. Zmiana wynika z rozliczenia środków otrzymanych na dodatki osłonowe,

- kwota 55 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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 529.616,68 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 19.300 zł

- a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne – zadanie pośrednie ZBM,
- b) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 19.000 zł
 - kwota 4.000 zł na zadanie inw. 169/INV pn. „Wykupy nieruchomości”
 - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię ciepłą i elektryczną - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.420,36 zł:

- a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 421,56 zł:
 - kwota 166,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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 255 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych celem zabezpieczenia bieżących zobowiązań - wydatki pośrednie UM,
- c) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.399,80 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie bezpośrednie 102/PM,
- d) rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 4.849 zł z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Zasole na wykonanie żaluzji do siedziby Klubu Seniora Krokus (3.300 zł) oraz zakup mebli do kąpielarni dziecięcej w Osiedlowym Domu Kultury Zasole (1.549 zł).

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i przyjęcia chorych rannych zwierząt do Leśnego Pogotowia w Mikołowie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 318.365 zł:

- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 18.530 zł w celu zabezpieczenia w planie wydatków roku bieżącego kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych, które powstaną w roku bieżącym z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a płatnych w roku przyszłym w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,
- b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 25.122 zł:
 - kwota 18.783 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika obsługi w MP-7 - zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 1.549 zł w celu zabezpieczenia opłat za media w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 4.790 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wyrównania za staż pracy w związku ze złożeniem przez pracownika dokumentów potwierdzających dodatkowy okres zatrudnienia w MP-16 - zadanie pośrednie ZP2,
- c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 5.560 zł:
 - kwota 1.810 zł na zabezpieczenie środków na odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 3.750 zł w celu zabezpieczenia w planie wydatków roku bieżącego kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych, które powstaną w roku bieżącym z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a płatnych w roku przyszłym w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- d) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 1.250 zł z tytułu refundacji kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych - zadanie bezpośrednie 101/OW,
- e) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.140 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB7,

- f) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 990 zł:
- kwota 100 zł na zabezpieczenie środków na odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 890 zł w celu zabezpieczenia w planie wydatków roku bieżącego kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych, które powstaną w roku bieżącym z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a płatnych w roku przyszłym w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3.
- g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.140 zł na zabezpieczenie środków na odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-7- zadanie bezpośrednie ZB11,
- h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 262.633 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 oraz wydatki pośrednie ZP1, ZP2, ZP3.
- 5) w dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.660 zł na zakup doposażenia Schroniska - zadanie pośrednie SCH.
- 6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.287,90 zł:
- a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańca miasta Oświęcim w domu pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 12.553 zł
- kwota 8.553 zł na zakup materiałów biurowych, czystości (7.553 zł) oraz zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie wigilii dla bezdomnych mężczyzn (1.000 zł) - zadanie pośrednie SCH,
 - kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup art. do terapii zajęciowej - zadanie pośrednie ŚDS,
- c) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 809 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),
- d) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 14.739 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),
- e) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.882 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),
- f) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 18.810,43 zł:
- kwota 16.129 zł na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (629 zł), zakup materiałów biurowych i środków czystości (15.000 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (500 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
 - kwota 1.181,43 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie wydatku polegającego na wypłacie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (1.163,70 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie (17,73 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS i pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 842/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.18.40.2022 z dnia 7.12.2022 r.,

- kwota 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych - zadanie pośrednie MOPS,

g) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 57.494,47 zł:

- kwota 36.494,47 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 111 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 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków na doposażenie lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych - zadanie bezpośrednie 101/MK.

7) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.560 zł:

- kwota 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w wysokości 3.000 zł oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie w wysokości 60 zł - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w wyniku dokonania rozliczenia otrzymanych od Wojewody Małopolskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (węglowych i pozostałych) dla mieszkańców Miasta - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

8) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.920 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 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.).

9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.603,42 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.932 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (30.012 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (784 zł) i na opłacenie kosztów pracodawcy (136 zł) - 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.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 671,42 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 (500 zł) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (149,42 zł) i fundusz pracy (22 zł). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 863/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.24.2022 z dnia 13.12.2022 r.

c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 9.000 zł w związku z przystąpieniem w bieżącym roku budżetowym do realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin – zadanie pośrednie WR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 226.948,98 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 19.300 zł:

a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 300 zł z oszczędności na wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – zadanie pośrednie ZBM,

- b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 4.000 zł z opłat na rzecz budżetu państwa - zadanie bezpośrednie 105/MK,
- c) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 15.000 zł z oszczędności na zakupie energii (1.000 zł), zakupie usług remontowych (6.000 zł), zakupie usług pozostałych (5.000 zł) i na opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (3.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.
- 2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.149,80 zł:
- a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 1.750 zł z zakupu energii - wydatki pośrednie UM,
- b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.399,80 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie bezpośrednie 102/PM
- 3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 102/ZK.
- 4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.849 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Rady Osiedla Zasole na wykonanie żaluzji do siedziby Klubu Seniora Krokus oraz zakup mebli do kąpielni dziecięcej w Osiedlowym Domu Kultury Zasole. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadanie bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 13 grudnia 2022 r., znak: OR-b.III.0014.17.2022).
- 5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 54.482 zł:
- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 25.000 zł:
- kwota 3.050 zł z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych (3.000 zł) i zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (50 zł) - zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 21.950 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 23.732 zł:
- kwota 18.783 zł z oszczędności na wynagrodzeniach dla nauczycieli w MP-7 – zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 159 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (129 zł) i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (30 zł) w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
 - kwota 4.790 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 100 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 3.140 zł z zakupu usług pozostałych w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 120 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,
- f) rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 1.390 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (1.224 zł) i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (166 zł) w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB12,
- g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.000 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11.
- 6) w dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.660 zł z wynagrodzeń bezosobowych - zadanie pośrednie SCH.

- 7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134.508,18 zł:
- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 12.553 zł:
- kwota 8.553 zł z oszczędności na zadaniu inw. INV/333 "Wykonanie systemu sygnalizacji optyczno-akustycznej w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu" (213 zł) i zadaniu inw. INV/334 „Wymiana kotła gazowego w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu" (8.340 zł),
 - kwota 4.000 zł z oszczędności powstałych po zastosowaniu rabatów przez PEC - zadanie pośrednie ŚDS,
- b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 584 zł z zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),
- c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 25.629 zł
- kwota 16.129 zł z zakupu usług pozostałych (14.828 zł) i delegacji służbowych pracowników (1.301 zł), które w bieżącym roku budżetowym nie zostaną wykorzystane - zadanie pośrednie MOPS,
 - kwota 9.500 zł zakupu usług pozostałych 9.500 zł - zadanie pośrednie MOPS,
- d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 95.742,18 zł:
- kwota 20.000 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
 - kwota 74.687,18 zł o niewykorzystane środki na wypłatę dodatku osłonowego – zadanie bezpośrednie 101/MK,
 - kwota 55 zł z tytułu posiłków w szkole i w przedszkolu - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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 1.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/MK.
- 8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w wyniku dokonania rozliczenia otrzymanych od Wojewody Małopolskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (węglowych i pozostałych) dla mieszkańców Miasta - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chylerut