

Uchwała Nr 16-1/524/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 16/524/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 3/511/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marcin Niedziela

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 16-1/524/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 lutego 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		206 820,00	116 820,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	206 820,00	116 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00
	dochody majątkowe	90 000,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00
		90 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	90 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 820,00	116 820,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 820,00	0,00
	dochody bieżące	116 820,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 880,00	0,00
54	PRW - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	77 880,00	0,00
W	Własne	77 880,00	0,00
2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 940,00	0,00
54	PRW - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	38 940,00	0,00
W	Własne	38 940,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	116 820,00
	dochody bieżące	0,00	116 820,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 880,00
54	PRW - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	77 880,00
W	Własne	0,00	77 880,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 940,00
54	PRW - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	38 940,00
W	Własne	0,00	38 940,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 16-1/524/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 lutego 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		129 800,00	199 353,00
01, 02P, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	129 800,00	199 353,00
758	Różne rozliczenia	0,00	68 113,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	68 113,00
wydatki bieżące		0,00	68 113,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	68 113,00
4810	Rezerwy	0,00	68 113,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	68 113,00
W	Własne	0,00	68 113,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 440,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 440,00
wydatki bieżące		0,00	1 440,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 440,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00
4	SF	0,00	1 440,00
W	Własne	0,00	1 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 800,00	129 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 800,00	0,00
wydatki bieżące		129 800,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		129 800,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 680,00	0,00
W	Własne	4 680,00	0,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 120,00	0,00
W	Własne	3 120,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	720,00	0,00
W	Własne	720,00	0,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	480,00	0,00
W	Własne	480,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 364,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	23 364,00	0,00
W	Własne	23 364,00	0,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	15 576,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	15 576,00	0,00
W	Własne	15 576,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	43 116,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	43 116,00	0,00
W	Własne	43 116,00	0,00
4302	Zakup usług pozostałych	28 744,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	28 744,00	0,00
W	Własne	28 744,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	6 000,00	0,00
W	Własne	6 000,00	0,00
4412	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 000,00	0,00
W	Własne	4 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	129 800,00

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		0,00	129 800,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		0,00	129 800,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 680,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	4 680,00
W	Własne	0,00	4 680,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 120,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	3 120,00
W	Własne	0,00	3 120,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	720,00
W	Własne	0,00	720,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	480,00
W	Własne	0,00	480,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 364,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	23 364,00
W	Własne	0,00	23 364,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 576,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	15 576,00
W	Własne	0,00	15 576,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	43 116,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	43 116,00
W	Własne	0,00	43 116,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 744,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	28 744,00
W	Własne	0,00	28 744,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	6 000,00
W	Własne	0,00	6 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
54	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	4 000,00
W	Własne	0,00	4 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		222 898,00	63 345,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	64 785,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	64 785,00	0,00
80115	Technika	64 785,00	0,00
	wydatki bieżące	64 785,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 785,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	0,00
2	Adm. i obsługa	54 150,00	0,00
W	Własne	54 150,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	0,00
2	Adm. i obsługa	9 308,00	0,00
W	Własne	9 308,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 327,00	0,00
W	Własne	1 327,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	30 110,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 110,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	30 110,00	0,00
	wydatki bieżące	30 110,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 110,00	0,00
2	Adm. i obsługa	30 110,00	0,00
W	Własne	30 110,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	17 843,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 843,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 843,00	0,00
	wydatki bieżące	17 843,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 843,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 843,00	0,00
1	Nauczyciele	17 843,00	0,00
W	Własne	17 843,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	20 160,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 160,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 160,00	0,00
	wydatki bieżące	20 160,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00
W	Własne	20 160,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	90 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
9	"Zakup kontenera inżynierjno-technicznego"	90 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	90 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	0,00	63 345,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	63 345,00
80115	Technika	0,00	63 345,00
	wydatki bieżące	0,00	63 345,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 947,00
2	Adm. i obsługa	0,00	52 947,00
W	Własne	0,00	52 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 101,00
2	Adm. i obsługa	0,00	9 101,00
W	Własne	0,00	9 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 297,00

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
2	<i>Adm. i obsługa</i>	0,00	1 297,00
W	Własne	0,00	1 297,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 16/524/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 90.000 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (Nr poz. Rej. 996/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego” w KP PSP w Oświęcimiu,
- b) w dziale 900 przesunięto środki między rozdziałami (90005 i 90095) w wysokości 116.820 zł w związku z prawidłową realizacją projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – zgodnie z upoważnieniem § 9 pkt 3 lit. b Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVII/240/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:

- a) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80195) i dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 64.785 zł z przeznaczeniem na samodzielne prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu (dodatkowe 1,5 etatu od 01.03.2021 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu o 1,5 etatu w PCKTiB w Oświęcimiu od 01.04.2021 r.),
- b) w dziale 900 przesunięto środki między rozdziałami (90005 i 90095) w wysokości 129.800 zł w związku z prawidłową realizacją projektu pn.: LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – zgodnie z upoważnieniem § 9 pkt 3 lit. b Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVII/240/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę na odprawy w łącznej wysokości 68.113 zł z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji odchodzącego na emeryturę w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (rozdział 80120, kwota 30.110 zł),
- b) wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę w PUP w Oświęcimiu (rozdział 85333, kwota 20.160 zł),
- c) wypłatę odprawy emerytalnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron z pracownikiem pedagogicznym w SOSW w Oświęcimiu (rozdział 85403, kwota 17.843 zł).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.