

Uchwała 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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 lit. b Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVII/240/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. **Zarząd Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 199.682.457 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 222.815.767 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marcin Niedziela

Zestawienie zmian planu dochodów:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		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
	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
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
	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
	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
90095	Pozostała działalność	0,00	116 820,00
	dochody bieżące	0,00	116 820,00
	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
	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

Zestawienie zmian planu wydatków:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		352 698,00	262 698,00
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
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
801	Oświata i wychowanie	94 895,00	64 785,00
80115	Technika	64 785,00	63 345,00
	wydatki bieżące	64 785,00	63 345,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 785,00	63 345,00
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
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
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
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
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
90095	Pozostała działalność	0,00	129 800,00
	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

Uzasadnienie

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).