

Uchwała Nr 110-1/618/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 110/618/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 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 2021 r. poz. 305) **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

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielusz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 110-1/618/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 maja 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		58 690,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	58 690,00	0,00
600	Transport i łączność	40 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00
	dochody majątkowe	40 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
3	Gmina Oświęcim	40 000,00	0,00
W	Własne	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	0,00
	dochody bieżące	10 500,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 190,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 190,00	0,00
	dochody bieżące	8 190,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 190,00	0,00
1	Gmina Kęty	8 190,00	0,00
W	Własne	8 190,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 110-1/618/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 maja 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		114 308,00	207 556,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	114 308,00	207 556,00
600	Transport i łączność	87 500,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 500,00	0,00
wydatki majątkowe		87 500,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00
363	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową"	80 000,00	0,00
W	Własne	80 000,00	0,00
371	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	7 500,00	0,00
W	Własne	7 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	0,00
wydatki bieżące		10 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00
8	SGG	10 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 308,00	8 118,00
75020	Starostwa powiatowe	16 308,00	8 118,00
wydatki bieżące		16 308,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 308,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	0,00
4	SF	8 190,00	0,00
W	Własne	8 190,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 118,00	0,00
1	ORG	8 118,00	0,00
W	Własne	8 118,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	8 118,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	8 118,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00
3	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	0,00	8 118,00
W	Własne	0,00	8 118,00
758	Różne rozliczenia	0,00	133 682,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	133 682,00
wydatki bieżące		0,00	133 682,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	133 682,00
4810	Rezerwy	0,00	133 682,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	47 500,00
W	Własne	0,00	47 500,00
2	Rezerwa celowa oświatowa	0,00	17 362,00
W	Własne	0,00	17 362,00
4	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	1 500,00
W	Własne	0,00	1 500,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	67 320,00
W	Własne	0,00	67 320,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	65 756,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	51 643,00
wydatki bieżące		0,00	51 643,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	51 643,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 643,00
4	Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS	0,00	51 643,00
W	Własne	0,00	51 643,00
80195	Pozostała działalność	0,00	14 113,00
wydatki bieżące		0,00	14 113,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	14 113,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 113,00
4	SF	0,00	14 113,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	0,00	14 113,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		157 838,00	5 900,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	35 235,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 235,00	0,00
80115	Technika	35 235,00	0,00
	wydatki bieżące	35 235,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 235,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00
2	Adm. i obsługa	20 160,00	0,00
W	Własne	20 160,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 166,00	0,00
W	Własne	2 166,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	0,00
2	Adm. i obsługa	309,00	0,00
W	Własne	309,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00
2	Adm. i obsługa	12 600,00	0,00
W	Własne	12 600,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	14 113,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 113,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 113,00	0,00
	wydatki bieżące	14 113,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 113,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 114,00	0,00
1	Nauczyciele	12 114,00	0,00
W	Własne	12 114,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	0,00
1	Nauczyciele	1 999,00	0,00
W	Własne	1 999,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	21 660,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
W	Własne	1 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 160,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	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
2	Adm. i obsługa	20 160,00	0,00
W	Własne	20 160,00	0,00
12	I LO w Kętach	27 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	27 000,00	0,00
	wydatki bieżące	27 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	27 000,00	0,00
W	Własne	27 000,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	51 643,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 643,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 643,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki bieżące		51 643,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 643,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 068,00	0,00
2	Adm. i obsługa	43 068,00	0,00
W	Własne	43 068,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	0,00
2	Adm. i obsługa	7 520,00	0,00
W	Własne	7 520,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 055,00	0,00
W	Własne	1 055,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	5 287,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 287,00	3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 287,00	3 000,00
wydatki bieżące		5 287,00	3 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
2	Adm. i obsługa	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 287,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	0,00
W	Własne	2 287,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2 900,00	2 900,00
801	Oświata i wychowanie	2 900,00	2 900,00
80115	Technika	2 900,00	0,00
wydatki bieżące		2 900,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00
nj	Zakup usług pozostałych - nj	2 900,00	0,00
W	Własne	2 900,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 900,00
wydatki bieżące		0,00	2 900,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
nj	Zakup usług pozostałych - nj	0,00	2 900,00
W	Własne	0,00	2 900,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 110/618/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 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 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową” – całkowita wartość zadania 90.000 zł (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10.500 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 222/21 z dnia 11 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na wycinkę drzew na gruntach Skarbu Państwa (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- c) w dziale 750, rozdział 75020 zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty w wysokości 8.190 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe – komunikacji i budownictwa w Kętach (ostateczna kwota dotacji na 2021 rok 59.590 zł).

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

- a) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 8.118 zł z przeznaczeniem na opłatę za połączenie światłowodowe łączące Wydział WAB w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z pozamiejscowym Wydziałem WAB w Kętach na potrzeby wdrażania e-Uслуг związanych z elektronicznym składaniem wniosków o czynności budowlane i innych e-Uслуг w przyszłości,
- b) w dziale 801:
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80117) w wysokości 2.900 zł z przeznaczeniem realizację kursu prawa jazdy w ramach przedmiotów nauczania w PCKTiB w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80134 i 80151) oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu w wysokości 51.643 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne ZUS dla 2 osób zatrudnionych od 01.07.2021 r. w SOSW w Oświęcimiu (ilość etatów administracji i obsługi będzie wynosić 40),
 - przesunięto środki między rozdziałami (80152 i 80195) oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 1 w Oświęcimiu w wysokości 14.113 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne ZUS dla zatrudnionego na niepełny etat surdopedagoga do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem w PZ Nr 1 w Oświęcimiu,
- c) w dziale 854, rozdział 85406 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na usługi lekarza świadczone w ramach prac Zespołu Orzekającego w PPP w Kętach.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w łącznej wysokości 47.500 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową”, o którym mowa w pkt. 1a (kwota 40.000 zł, rozdział 60014) – całkowita wartość zadania 90.000 zł,
 - realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” (kwota 7.500 zł, rozdział 60014) – wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej,

- b) celową oświatową w wysokości 17.362 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie (umowa zlecenie) i pochodne ZUS dla zatrudnionego do obsługi kompleksu sportowego w PZ Nr 10 w Kętach (kwota 15.075 zł, rozdział 80115) oraz na ZFŚS w PPP Kęty (kwota 2.287 zł, rozdział 85406),
- c) celową na odprawy w łącznej wysokości 67.320 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika obsługi w PZ Nr 9 w Kętach (kwota 20.160 zł, rozdział 80120),
 - wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika obsługi w PZ Nr 10 w Kętach (kwota 201.160 zł, rozdział 80115),
 - wypłatę odprawy emerytalnej dla sekretarza szkoły w związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę w ILO w Kętach (kwota 27.000 zł, rozdział 80120),
- d) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony przed COVID-19 w PZ Nr 9 w Kętach (rozdział 75421).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.