

Uchwała 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), 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 2021 r. poz. 305) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVII/240/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, 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 201.246.720 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 226.514.116 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielski

Zestawienie zmian planu dochodów:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		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
	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
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
	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
750	Administracja publiczna	8 190,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 190,00	0,00
	dochody bieżące	8 190,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 190,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		272 146,00	213 456,00
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
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
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
	wydatki majątkowe	0,00	8 118,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 118,00
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
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
801	Oświata i wychowanie	151 051,00	68 656,00
80115	Technika	38 135,00	0,00
	wydatki bieżące	38 135,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 235,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	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
80120	Licea ogólnokształcące	47 160,00	0,00
	wydatki bieżące	47 160,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 160,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 643,00	0,00
	wydatki bieżące	51 643,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 643,00	0,00
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
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
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
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

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 287,00	0,00

Uzasadnienie

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).