

Uchwała Nr 124-1/632/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 124/632/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 czerwca 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 124-1/632/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 czerwca 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		55 097,00	4 547,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	55 097,00	4 547,00
600	Transport i łączność	21 481,00	4 547,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 481,00	4 547,00
	dochody majątkowe	21 481,00	4 547,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 481,00	4 547,00
4	Gmina Osiek	4 506,00	0,00
W	Własne	4 506,00	0,00
6	Gmina Kęty	3 395,00	0,00
W	Własne	3 395,00	0,00
8	Gmina Brzeszcze	13 580,00	0,00
W	Własne	13 580,00	0,00
9	Gmina Przeciszów	0,00	4 547,00
W	Własne	0,00	4 547,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 980,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 980,00	0,00
	dochody bieżące	8 980,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 980,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 980,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 980,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 636,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 636,00	0,00
	dochody bieżące	24 636,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 636,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 636,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 636,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 124-1/632/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 czerwca 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		123 512,00	128 449,00
01, 02M, 02W	podstawowe	123 512,00	128 449,00
600	Transport i łączność	61 025,00	4 547,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	61 025,00	4 547,00
	wydatki majątkowe	61 025,00	4 547,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 025,00	4 547,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 025,00	4 547,00
353	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	61 025,00	4 547,00
	W	61 025,00	4 547,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 616,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 616,00	0,00
	wydatki bieżące	33 616,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 636,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 636,00	0,00
4	SF	24 636,00	0,00
	W	24 636,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 980,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 980,00	0,00
8	SGG	8 980,00	0,00
	Z	8 980,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	46 644,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	46 644,00
	wydatki bieżące	0,00	46 644,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	46 644,00
4810	Rezerwy	0,00	46 644,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	46 644,00
	W	0,00	46 644,00
801	Oświata i wychowanie	26 142,00	77 258,00
80115	Technika	26 142,00	8 123,00
	wydatki bieżące	26 142,00	8 123,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 142,00	8 123,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 142,00	8 123,00
4	SF	26 142,00	8 123,00
	W	26 142,00	8 123,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	69 135,00
	wydatki bieżące	0,00	69 135,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	69 135,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	69 135,00
4	Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS	0,00	69 135,00
	W	0,00	69 135,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 729,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 729,00	0,00
	wydatki bieżące	2 729,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 729,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 729,00	0,00
4	SF	2 729,00	0,00
	W	2 729,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		84 838,00	29 351,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	480,00	8 877,00
801	Oświata i wychowanie	480,00	8 877,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	8 877,00
wydatki bieżące		0,00	8 877,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 877,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 877,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 877,00
W	Własne	0,00	8 877,00
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	480,00	0,00
wydatki bieżące		480,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00
I	Nauczyciele	480,00	0,00
W	Własne	480,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	69 135,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	69 135,00	0,00
80115	Technika	36 685,00	0,00
wydatki bieżące		36 685,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 685,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00
k	Zakup usług pozostałych - k	28 600,00	0,00
W	Własne	28 600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	0,00
W	Własne	8 085,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 450,00	0,00
wydatki bieżące		32 450,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 450,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	0,00
k	Zakup usług pozostałych - k	32 450,00	0,00
W	Własne	32 450,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	0,00	7 314,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 314,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	7 314,00
wydatki bieżące		0,00	7 314,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
I	Nauczyciele	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 314,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 314,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 314,00
W	Własne	0,00	4 314,00
12	I LO w Kętach	0,00	10 431,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 431,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10 431,00
wydatki bieżące		0,00	10 431,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 704,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 704,00
I	Nauczyciele	0,00	4 704,00
W	Własne	0,00	4 704,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 727,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	5 727,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	5 727,00
W	Własne	0,00	5 727,00
16	<i>PZ Nr 2 w Oświęcimiu</i>	8 123,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	8 123,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 123,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	8 123,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	8 123,00	0,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 123,00	0,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 123,00	0,00
W	Własne	8 123,00	0,00
22	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty</i>	0,00	1 677,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	1 677,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	1 677,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	1 677,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 677,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1 677,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1 677,00
W	Własne	0,00	1 677,00
32	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu</i>	0,00	1 052,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	1 052,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00	1 052,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	1 052,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 052,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1 052,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1 052,00
W	Własne	0,00	1 052,00
60	<i>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach</i>	7 100,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	7 100,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 100,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	7 100,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	7 100,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 100,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 100,00	0,00
W	Własne	7 100,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 124/632/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 czerwca 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 z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 21.481 zł, w tym: z Gminy Osiek kwota 4.506 zł, z Gminy Kęty kwota 3.395 zł oraz z Gminy Brzeszcze kwota 13.580 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Preciszów w wysokości 4.547 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”; całkowita wartość zadania 124.478 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8.980 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 246/21 z dnia 26 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty Skarbu Państwa (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),

c) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 24.636 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 242/21 z dnia 21 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesionych w roku 2020 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

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

a) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi Powiatu Oświęcimskiego w łącznej wysokości 103.880 zł celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb,

b) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403, 85406 i 85407) i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu oraz MDK w Oświęcimiu i PPP w Kętach w łącznej wysokości 2.729 zł celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb (MDK w Oświęcimiu kwota 1.052 zł, PPP w Kętach kwota 1.677 zł).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w łącznej wysokości 46.644 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”, o którym mowa w pkt 1a (kwota 39.544 zł, rozdział 60014),
- b) wymianę grzejników w świetlicy PŚDS w Kętach (kwota 7.100 zł, rozdział 85203).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.