

Uchwała Nr 84/592/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 4 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 200.721.120 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 225.988.516 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta Oświęcimski

Marcin Niedziela

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 84/592/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 maja 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		43 901,00	0,00
600	Transport i łączność	20 321,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 321,00	0,00
	dochody bieżące	20 321,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 321,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	0,00
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00
	dochody bieżące	8 580,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
	dochody bieżące	15 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 84/592/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 maja 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		414 319,00	370 418,00
600	Transport i łączność	20 321,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 321,00	0,00
	wydatki bieżące	20 321,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 321,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 080,00	98 080,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 080,00	98 080,00
	wydatki bieżące	41 380,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	41 380,00	0,00
	wydatki majątkowe	56 700,00	98 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 700,00	98 080,00
758	Różne rozliczenia	0,00	18 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	18 300,00
	wydatki bieżące	0,00	18 300,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	18 300,00
801	Oświata i wychowanie	105 000,00	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	100 000,00	0,00
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	132 519,00	132 519,00
85202	Domy pomocy społecznej	132 519,00	132 519,00
	wydatki bieżące	132 519,00	132 519,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 690,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 519,00	122 829,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	0,00
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00
	wydatki bieżące	8 580,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 519,00	21 519,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 519,00	6 510,00
	wydatki bieżące	21 519,00	6 510,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 519,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	6 510,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 957,00
	wydatki bieżące	0,00	14 957,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	14 957,00
85495	Pozostała działalność	0,00	52,00
	wydatki bieżące	0,00	52,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	52,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 300,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 300,00	0,00
	wydatki bieżące	28 300,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 300,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty w wysokości 20.321 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę – ul. Kleparz w Kętach (realizacja: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8.580 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 200/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne dla osoby uprawnionej w związku ze złożeniem wniosku na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej (realizacja: PCPR w Oświęcimiu),
- c) w dziale 921, rozdział 92120 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na konserwację / rekonstrukcję kapliczki z 1874 r. zlokalizowanej przy ul. Bema w Oświęcimiu (realizacja: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu) – wartość zadania 28.300 zł.

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

- a) w dziale 754, rozdział 75412 przesunięto środki w łącznej wysokości 98.080 zł dla poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Oświęcimskiego w związku z przyznaniem dotacji na zadania bieżące i majątkowe,
- b) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80134 i 80151) i dysponentami, tj. SOSW w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w SOSW w Oświęcimiu,
- c) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. DPS w Bobrku i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 132.519 zł – zmniejszenie wydatków DPS-u następuje w związku ze zmniejszeniem ilości miejsc w DPS (z 203 na 190) oraz zmniejszeniem ilości etatów (z 137,88 na 130,88),
- d) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403, 85446 i 85495) i dysponentami, tj. SOSW w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 21.519 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń kierownika obiektów sportowych w SOSW w Oświęcimiu w związku z wydłużeniem zatrudnienia do 31.12.2021 r.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 13.300 z przeznaczeniem na konserwację / rekonstrukcję kapliczki z 1874 r. zlokalizowanej przy ul. Bema w Oświęcimiu (realizacja: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu), o której mowa w pkt 1c – wartość zadania 28.300 zł (rozdział 92120),
- b) celową oświatową w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej programu „Za życiem” realizowanego przez SOSW w Oświęcimiu (rozdział 80195).