

Uchwała Nr 140-1/648/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 140/648/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 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 z późn. zm.) 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 Kobielsuz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 140-1/648/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		42 568,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	42 568,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 568,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	2 568,00	0,00
dochody bieżące		2 568,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 568,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 568,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 568,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00
dochody bieżące		40 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
2	Gmina Brzeszcze	40 000,00	0,00
W	Własne	40 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 140-1/648/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		290 000,00	455 162,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	290 000,00	455 162,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00
wydatki bieżące		0,00	290 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	290 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	290 000,00
4	SF	0,00	290 000,00
W	Własne	0,00	290 000,00
wydatki majątkowe		290 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00
2	"Wykup gruntów"	290 000,00	0,00
W	Własne	290 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	165 162,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	165 162,00
wydatki bieżące		0,00	165 162,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	165 162,00
4810	Rezerwy	0,00	165 162,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	12 000,00
W	Własne	0,00	12 000,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	153 162,00
W	Własne	0,00	153 162,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		263 287,00	55 557,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	44 598,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44 598,00	0,00
80115	Technika	44 598,00	0,00
	wydatki bieżące	44 598,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 598,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 598,00	0,00
1	Nauczyciele	44 598,00	0,00
W	Własne	44 598,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
	Zakup energii	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
wbj	Zakup energii - wbj	0,00	20 000,00
W	Własne	0,00	20 000,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	20 160,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 160,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	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
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	98 304,00	9 900,00
852	Pomoc społeczna	98 304,00	9 900,00
85202	Domy pomocy społecznej	98 304,00	9 900,00
	wydatki bieżące	98 304,00	9 900,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 404,00	9 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 404,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 404,00	0,00
W	Własne	88 404,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00
W	Własne	0,00	9 900,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	0,00
W	Własne	9 900,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	12 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
W	Własne	12 000,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	25 657,00	25 657,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 657,00	15 657,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 657,00	15 657,00
	wydatki bieżące	15 657,00	15 657,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 657,00	10 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	7 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 275,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 275,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 255,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	320,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 082,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 082,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 082,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 382,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 382,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 382,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 000,00
855	Rodzina	10 000,00	10 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
POW 4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
POW 5	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
POW5	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
W	Własne	0,00	10 000,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Oświęcimiu	2 568,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 568,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	2 568,00	0,00
wydatki bieżące		2 568,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 568,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 568,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 568,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 568,00	0,00
60	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00
wydatki bieżące		40 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	Zakup energii	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
W	Własne	10 000,00	0,00
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
W	Własne	20 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 140/648/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 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 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.568 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 286/21 z dnia 8 czerwca 2021 r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w PINB w Oświęcimiu,
- b) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach działalności filii PŚDS – w Brzeszczach.

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

- a) w dziale 700, rozdział 70005 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 290.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wykup gruntów”,
- b) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80102 i 80134) w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej, energię ciepłą oraz wodę w SOSW w Oświęcimiu (budynek przy ul. Obozowej),
- c) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 9.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (usługi pielęgniarstwa) w DPS w Bobrku,
- d) w dziale 853, rozdział 85321 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 15.657 zł celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w PCPR w Oświęcimiu,
- e) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie zawartą z wychowawcą/opiekunem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację w drugim półroczu 2021 umowy zawartej z MZUK Sp. z o.o. na oczyszczanie nieruchomości gruntowej w Oświęcimiu oraz nieruchomości w Kętach - realizator: PUP w Oświęcimiu (rozdział 85333),
- b) celową na odprawy w łącznej wysokości 153.162 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu w PZ Nr 10 w Kętach (kwota 44.598 zł, rozdział 80115), pracownikom DPS w Bobrku (kwota 88.404 zł, rozdział 85202) oraz pracownikowi obsługi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 20.160 zł, rozdział 85410).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.