

Uchwała Nr 144-1/652/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 144/652/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 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 Kobielski

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 144-1/652/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 lipca 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		49 602,00	0,00
01	podstawowe	49 602,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 530,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 530,00	0,00
	dochody bieżące	8 530,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 530,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 530,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 530,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 050,00	0,00
	dochody bieżące	6 050,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 050,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 050,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 050,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 022,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 022,00	0,00
	dochody bieżące	35 022,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 022,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 022,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 022,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 144-1/652/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 lipca 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		8 936,00	159 554,00
01, 02W	podstawowe	8 936,00	159 554,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 530,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 530,00	0,00
	wydatki bieżące	8 530,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 530,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 530,00	0,00
8	SGG	8 530,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 530,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	159 553,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	159 553,00
	wydatki bieżące	0,00	159 553,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	159 553,00
4810	Rezerwy	0,00	159 553,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	21 210,00
W	Własne	0,00	21 210,00
2	Rezerwa celowa oświatowa	0,00	1 456,00
W	Własne	0,00	1 456,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	136 887,00
W	Własne	0,00	136 887,00
801	Oświata i wychowanie	406,00	1,00
80115	Technika	406,00	0,00
	wydatki bieżące	406,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	0,00
4	SF	406,00	0,00
W	Własne	406,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1,00
	wydatki bieżące	0,00	1,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
9	WEZ	0,00	1,00
W	Własne	0,00	1,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		208 371,00	8 151,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	28 632,00	8 151,00
801	Oświata i wychowanie	28 632,00	8 151,00
80120	Licea ogólnokształcące	28 632,00	0,00
	wydatki bieżące	28 632,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 887,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 887,00	0,00
1	Nauczyciele	20 887,00	0,00
W	Własne	20 887,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 745,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 745,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 745,00	0,00
W	Własne	7 745,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 151,00
	wydatki bieżące	0,00	8 151,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	8 151,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 268,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	1 268,00
W	Własne	0,00	1 268,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	224,00
W	Własne	0,00	224,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	255,00
W	Własne	0,00	255,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	45,00
W	Własne	0,00	45,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	251,00
W	Własne	0,00	251,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	41,00
W	Własne	0,00	41,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	57,00
W	Własne	0,00	57,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	10,00
W	Własne	0,00	10,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	5 100,00
W	Własne	0,00	5 100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
52	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	900,00
W	Własne	0,00	900,00
12	I LO w Kętach	116 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	116 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	116 000,00	0,00
	wydatki bieżące	116 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
I	Nauczyciele	116 000,00	0,00
W	Własne	116 000,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	35 023,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 023,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 023,00	0,00
	wydatki bieżące	35 023,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 023,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	0,00
W	Własne	1,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	346,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 676,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 676,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 676,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	1 456,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456,00	0,00
	wydatki bieżące	1 456,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 456,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 456,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 456,00	0,00
W	Własne	1 456,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	21 210,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 210,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	21 210,00	0,00
	wydatki bieżące	1 210,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 210,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00
W	Własne	1 210,00	0,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
2	"Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu"	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	6 050,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 050,00	0,00
	wydatki bieżące	6 050,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 050,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	0,00
	Różne opłaty i składki	6 050,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 050,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 144/652/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 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 8.530 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 340/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty Skarbu Państwa (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.050 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 270/21 z dnia 1 czerwca 2021 r.) z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów w KP PSP w Oświęcimiu,
- c) w dziale 801, rozdział 80153 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.022 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 338/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.) z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu (szkoła podstawowa).

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

Ponadto w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80120 i 80195) w wysokości 8.151 zł w związku z zakończeniem realizacji (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu pn.: „Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V”.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) ogólną w łącznej wysokości 21.210 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania majątkowego pn.: „Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu” (kwota 20.000 zł, rozdział 85333),
- częściowe pokrycie kosztów okresowego (pięcioletniego) przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach (kwota 1.210 zł, rozdział 85333),

b) celową oświatową w wysokości 1.456 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów okresowego (pięcioletniego) przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach (rozdział 85406),

c) celową na odprawy w łącznej wysokości 136.887 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- odpraw emerytalnych dla 3 nauczycieli przechodzących na emeryturę z dniem 31.08.2021 r. w I LO w Kętach (kwota 116.000 zł, rozdział 80120),
- odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego przechodzącego na emeryturę z dniem 31.08.2021 r. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (kwota 20.887 zł, rozdział 80120).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.