

Uchwała Nr 174-1/682/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 174/682/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 sierpnia 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 174-1/682/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		34 320,00	45 218,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	34 320,00	45 218,00
600	Transport i łączność	0,00	45 218,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 218,00
		0,00	45 218,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 218,00
2	Gmina Chelmek	0,00	18 041,00
W	Własne	0,00	18 041,00
3	Gmina Oświęcim	0,00	3 365,00
W	Własne	0,00	3 365,00
4	Gmina Osiek	0,00	2 620,00
W	Własne	0,00	2 620,00
5	Gmina Polanka Wielka	0,00	1 493,00
W	Własne	0,00	1 493,00
6	Gmina Kęty	0,00	13 314,00
W	Własne	0,00	13 314,00
7	Gmina Zator	0,00	6 385,00
W	Własne	0,00	6 385,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 320,00	0,00
85395	Pozostała działalność	34 320,00	0,00
		34 320,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 320,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 174-1/682/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		48 791,00	120 169,00
01,02M,02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	48 791,00	120 169,00
600	Transport i łączność	45 293,00	90 511,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 293,00	90 511,00
wydatki bieżące		45 293,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45 293,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 293,00	0,00
4	SF	45 293,00	0,00
W	Własne	45 293,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	90 511,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	90 511,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 511,00
348	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chelmku"	0,00	36 082,00
W	Własne	0,00	36 082,00
358	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	0,00	75,00
W	Własne	0,00	75,00
361	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	0,00	5 100,00
W	Własne	0,00	5 100,00
362	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	0,00	1 630,00
W	Własne	0,00	1 630,00
364	"Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	0,00	26 628,00
W	Własne	0,00	26 628,00
366	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach"	0,00	1 962,00
W	Własne	0,00	1 962,00
367	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	0,00	10 808,00
W	Własne	0,00	10 808,00
368	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	0,00	2 986,00
W	Własne	0,00	2 986,00
370	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	0,00	5 240,00
W	Własne	0,00	5 240,00
750	Administracja publiczna	2 848,00	2 848,00
75019	Rady powiatów	2 848,00	2 848,00
wydatki bieżące		2 848,00	2 848,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 848,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 848,00	0,00
11	OBR	2 848,00	0,00
W	Własne	2 848,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 848,00
11	OBR	0,00	2 848,00
W	Własne	0,00	2 848,00
758	Różne rozliczenia	0,00	26 160,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	26 160,00
wydatki bieżące		0,00	26 160,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	26 160,00
4810	Rezerwy	0,00	26 160,00
2	Rezerwa celowa oświatowa	0,00	6 000,00
W	Własne	0,00	6 000,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	20 160,00
W	Własne	0,00	20 160,00
801	Oświata i wychowanie	650,00	650,00
80115	Technika	650,00	650,00
wydatki bieżące		650,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00
4	SF	650,00	0,00
W	Własne	650,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>650,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>650,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650,00
10	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu"	0,00	650,00
W	Własne	0,00	650,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		74 480,00	14 000,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	20 000,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	14 000,00
80115	Technika	20 000,00	7 840,00
	wydatki bieżące	0,00	7 840,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	7 840,00
4260	Zakup energii	0,00	5 600,00
	Zakup energii	0,00	5 600,00
W	Własne	0,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 120,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 120,00
W	Własne	0,00	1 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,00
W	Własne	0,00	1 120,00
	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
11	"Wykonanie monitoringu kompleksu sportowego w PZ Nr 10 w Kętach"	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 180,00
	wydatki bieżące	0,00	5 180,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	5 180,00
4260	Zakup energii	0,00	3 700,00
	Zakup energii	0,00	3 700,00
W	Własne	0,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,00
W	Własne	0,00	740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00
W	Własne	0,00	740,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	980,00
	wydatki bieżące	0,00	980,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	980,00
4260	Zakup energii	0,00	700,00
	Zakup energii	0,00	700,00
W	Własne	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00
W	Własne	0,00	140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00
W	Własne	0,00	140,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	20 160,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 160,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00
W	Własne	20 160,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	34 320,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 320,00	0,00
85395	Pozostała działalność	34 320,00	0,00
	wydatki bieżące	34 320,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 320,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	34 320,00	0,00
	Świadczenia społeczne	34 320,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 320,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 174/682/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 sierpnia 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 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z j.s.t w łącznej wysokości 45.218 zł. w tym z:
- Gminy Chełmek – 18.041 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chełmku”,
 - Gminy Oświęcim – 3.365 zł. z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (2.550 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach” (815 zł.),
 - Gminy Osiek – 2.620 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”,
 - Gminy Polanka Wielka – 1.493 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej”,
 - Gminy Kęty – 13.314 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach”
 - Gminy Zator – 6.385 zł. z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach” (981 zł.) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze” (5.404 zł.).
- Powyższe wynika z oszczędności poprzetargowych.
- b) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 34.320 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 473/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r.)

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono środki w wysokości 45.293 zł. – wkład własny Powiatu – w tym na zadaniach majątkowych, o których mowa w pkt 1 lit a, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- b) w dziale 750, rozdział 75019 dokonano przesunięcia środków w wysokości 2.848 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki związane z delegacją zagraniczną dla radnych powiatu,
- c) w dziale 801:
- zmniejszono plan na zadaniu majątkowym pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu” w wysokości 650 zł. jednocześnie zwiększając wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (rozdział 80115); zakończenie zadania,

- dokonano przesunięcia środków w wysokości 14.000 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80120) i grupami wydatków w PZ Nr 10 w Kętach z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie monitoringu kompleksu sportowego w PZ Nr 10 w Kętach” (patrz także pkt. 3 lit a; łącznie 20.000 zł.).

3. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę celową oświatową w wysokości 6.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego, (o którym mowa w pkt 2 lit c tir. 2) pn. „Wykonanie monitoringu kompleksu sportowego w PZ Nr 10 w Kętach” (rozdział 80115),
- b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 20.160 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi DPS w Bobrku (rozdział 85202).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.