

Uchwała 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.), 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 202.436.384 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 221.913.780 zł.

§ 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 174/682/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		34 320,00	45 218,00
600	Transport i łączność	0,00	45 218,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 218,00
	dochody majątkowe	0,00	45 218,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 320,00	0,00
85395	Pozostała działalność	34 320,00	0,00
	dochody bieżące	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

Zestawienie zmian planu wydatków:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		123 271,00	134 169,00
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
	wydatki majątkowe	0,00	90 511,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 511,00
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
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	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
801	Oświata i wychowanie	20 650,00	14 650,00
80115	Technika	20 650,00	8 490,00
	wydatki bieżące	650,00	7 840,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	7 840,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	650,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	650,00
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
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
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
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

Uzasadnienie

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).