

Uchwała Nr 178/686/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 w związku z Uchwałą Nr XXXV/297/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 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

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 178/686/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		658 980,00	53 000,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	658 980,00	53 000,00
600	Transport i łączność	658 980,00	53 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	658 980,00	53 000,00
		658 980,00	53 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 000,00	53 000,00
1	Miasto Oświęcim	565 000,00	0,00
W	Własne	565 000,00	0,00
3	Gmina Oświęcim	0,00	53 000,00
W	Własne	0,00	53 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 980,00	0,00
372	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	31 999,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 999,00	0,00
373	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	30 193,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 193,00	0,00
374	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	31 788,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 788,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 178/686/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 935 314,00	1 329 334,00
02M, 02P	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 935 314,00	1 329 334,00
600	Transport i łączność	1 935 314,00	107 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 935 314,00	107 000,00
	wydatki majątkowe	1 935 314,00	107 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 314,00	107 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 314,00	107 000,00
316	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach"	0,00	107 000,00
W	Własne	0,00	107 000,00
352	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	1 932 314,00	0,00
W	Własne	1 932 314,00	0,00
372	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
373	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
374	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 222 334,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 222 334,00
	wydatki majątkowe	0,00	1 222 334,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 222 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 222 334,00
19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	0,00	1 222 334,00
W	Własne	0,00	1 222 334,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr XXXV/297/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r.

I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 605.980 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014:

- zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 565.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” (wyższa wartość robot budowlanych po przetargu),
- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 53.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach” (oszczędności poprzetargowe),
- zwiększono planowane do otrzymania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 93.980 zł. („S”), w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
 - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” - 31.999 zł.,
 - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” - 30.193 zł.,
 - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” - 31.788 zł.,Zadania będą realizowane w latach 2021-2022.

II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014:

- zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.370.314 zł. - wkład własny Powiatu - na realizację zadań majątkowych, (o których mowa w pkt I ppkt 1 tir 1 i 3), pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” – 1.367.314 zł. (wyższa wartość robot budowlanych, łączna wartość zadania – 4.134.692 zł.),
 - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” - 1.000 zł. (zgodnie z WPF łączna wartość zadania 2021-2022 – 41.999 zł.),
 - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” - 1.000 zł. (zgodnie z WPF łączna wartość zadania 2021-2022 – 39.793 zł.),
 - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” - 1.000 zł. (zgodnie z WPF łączna wartość zadania 2021-2022 – 41.788 zł.),
- zmniejszono środki w wysokości 54.000 zł. - wkład własny Powiatu - na realizację zadania majątkowego, (o których mowa w pkt I ppkt 1 tir 2), pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach” (oszczędności poprzetargowe; łączna wartość zadania - 2.928.000 zł.).

2. W dziale 854, rozdział 85403 zmniejszono plan w wysokości 1.222.334 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – Etap III”. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmieniono harmonogram realizacji i płatności; zgodnie z WPF łączna wartość zadania 2019-2023 pozostanie bez zmian - 17.667.720 zł.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.