

Uchwała Nr 197-1/705/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 197/705/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 września 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 z późn. zm.) **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 197-1/705/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 września 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		99 865,00	19 711,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	99 865,00	19 711,00
600	Transport i łączność	0,00	19 711,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 711,00
	dochody majątkowe	0,00	19 711,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 711,00
2	Gmina Chełmek	0,00	10 050,00
W	Własne	0,00	10 050,00
4	Gmina Osiek	0,00	3 070,00
W	Własne	0,00	3 070,00
5	Gmina Polanka Wielka	0,00	1 085,00
W	Własne	0,00	1 085,00
6	Gmina Kęty	0,00	575,00
W	Własne	0,00	575,00
7	Gmina Zator	0,00	1 093,00
W	Własne	0,00	1 093,00
8	Gmina Brzeszcze	0,00	2 303,00
W	Własne	0,00	2 303,00
9	Gmina Przeciszów	0,00	1 535,00
W	Własne	0,00	1 535,00
851	Ochrona zdrowia	99 865,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	99 865,00	0,00
	dochody bieżące	99 865,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 865,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 865,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	99 865,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 197-1/705/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 września 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		52 221,00	288 486,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	52 221,00	288 486,00
600	Transport i łączność	25 971,00	45 682,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 971,00	45 682,00
wydatki bieżące		25 971,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 971,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 971,00	0,00
4	SF	25 971,00	0,00
W	Własne	25 971,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	45 682,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	45 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 682,00
353	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	21 106,00
W	Własne	0,00	21 106,00
365	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku"	0,00	20 100,00
W	Własne	0,00	20 100,00
366	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach"	0,00	2 186,00
W	Własne	0,00	2 186,00
368	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	0,00	2 170,00
W	Własne	0,00	2 170,00
371	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	0,00	120,00
W	Własne	0,00	120,00
758	Różne rozliczenia	0,00	30 810,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	30 810,00
wydatki bieżące		0,00	30 810,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	30 810,00
4810	Rezerwy	0,00	30 810,00
2	Rezerwa celowa oświatowa	0,00	30 810,00
W	Własne	0,00	30 810,00
801	Oświata i wychowanie	26 250,00	211 994,00
80195	Pozostała działalność	26 250,00	211 994,00
wydatki bieżące		26 250,00	211 994,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	184 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 069,00
4	SF	0,00	184 069,00
W	Własne	0,00	184 069,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 250,00	27 925,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	0,00
9	WEZ	26 250,00	0,00
W	Własne	26 250,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 925,00
4	SF	0,00	27 925,00
W	Własne	0,00	27 925,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		324 195,00	7 776,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	211 994,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	211 994,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	211 994,00	0,00
	wydatki bieżące	211 994,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	211 994,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 994,00	0,00
	no	211 994,00	0,00
	W	211 994,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	4 560,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 560,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 560,00	0,00
	wydatki bieżące	4 560,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 560,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00	0,00
	W	4 560,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	99 865,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	99 865,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	99 865,00	0,00
	wydatki bieżące	99 865,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 865,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 865,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 865,00	0,00
	Z	99 865,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	1 000,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00
	W	280,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
	W	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00
	W	670,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	W	0,00	1 000,00
60	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach	6 776,00	6 776,00
852	Pomoc społeczna	6 776,00	6 776,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 776,00	6 776,00
	wydatki bieżące	6 776,00	6 776,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 794,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 794,00
	Z	0,00	2 794,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 982,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 982,00
	Z	0,00	3 982,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 776,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 451,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 451,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 451,00	0,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 325,00	0,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 325,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 325,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 197/705/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 września 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 jst w łącznej wysokości 19.711 zł w tym z:

- Gminy Osiek – 3.070 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
- Gminy Kęty – 575 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
- Gminy Brzeszcze – 2.303 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
- Gminy Przeciszów – 1.535 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”,
- Gminy Chełmek – 10.050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku”,
- Gminy Oświęcim – 1.093 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach”,
- Gminy Polanka Wielka – 1.085 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej”,

b) w dziale 851, rozdział 85156 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 99.865 zł (zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 538/21 z dnia 6 września 2021 r.) z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu w miesiącu wrzesień br.

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

a) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80120 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 211.994 zł z przeznaczeniem na opłaty za taflę lodową oraz krytą pływalnię od września 2021 r. (łącznie plan będzie wynosił 462.244 zł),

b) w dziale 851, rozdział 85154 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia psychologa w ramach umowy zlecenie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez PCPR w Oświęcimiu,

c) w dziale 852, rozdział 85203 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 6.776 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (2.325 zł) oraz zakup usług obcych (4.451 zł) w PŚDS w Kętach.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową oświatową w łącznej wysokości 30.810 zł z przeznaczeniem na:

- a) wkład własny finansowy na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” (kwota 26.250 zł, rozdział 80195); kwota wnioskowana 147.000 zł,
- b) zakup testów niezbędnych do badania inteligencji dzieci przeprowadzanych w PPP w Brzeszczach (kwota 4.560 zł, rozdział 85406).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.