

Uchwała Nr 209/717/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 29 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.), 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 z późn. zm.) 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 203.365.578 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 222.842.974 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 209/717/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 września 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		243 060,00	0,00
600	Transport i łączność	120 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00
	dochody majątkowe	120 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 900,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 900,00	0,00
	dochody bieżące	105 900,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 160,00	0,00
85395	Pozostała działalność	17 160,00	0,00
	dochody bieżące	17 160,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 209/717/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 września 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		859 682,00	616 622,00
600	Transport i łączność	240 000,00	120 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	120 000,00
	wydatki bieżące	0,00	70 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
	wydatki majątkowe	240 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	5 540,00	570,00
75020	Starostwa powiatowe	4 970,00	0,00
	wydatki bieżące	4 970,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	570,00
	wydatki bieżące	0,00	570,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	570,00
75095	Pozostała działalność	570,00	0,00
	wydatki bieżące	570,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	570,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 900,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 900,00	0,00
	wydatki bieżące	105 900,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	73 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	31 812,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	31 812,00
	wydatki bieżące	0,00	31 812,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	31 812,00
801	Oświata i wychowanie	155 393,00	128 551,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 285,00	0,00
	wydatki bieżące	2 285,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 285,00	0,00
80115	Technika	20 643,00	5 848,00
	wydatki bieżące	20 643,00	5 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 449,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 250,00	1 399,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	110 542,00	72,00
	wydatki bieżące	110 542,00	72,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 092,00	72,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 450,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 238,00	0,00
	wydatki bieżące	19 238,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 845,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 285,00
	wydatki bieżące	0,00	2 285,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	2 285,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 085,00	79 057,00
	wydatki bieżące	2 085,00	79 057,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085,00	79 057,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	600,00	0,00
wydatki bieżące		600,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		600,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	41 289,00
wydatki bieżące		0,00	41 289,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	37 289,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna	88 000,00	88 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	88 000,00	88 000,00
wydatki bieżące		88 000,00	88 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		88 000,00	43 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 160,00	0,00
85395	Pozostała działalność	17 160,00	0,00
wydatki bieżące		17 160,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 160,00	0,00
855	Rodzina	247 689,00	247 689,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 689,00	247 689,00
wydatki bieżące		247 689,00	247 689,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 264,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	51 840,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		247 689,00	193 585,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780”; łączna wartość zadania 740.000 zł,

b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 105.900 zł zgodnie z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 553/21 z dnia 14 września 2021 r., nr poz. Rej. 552a/21 z dnia 13 września 2021 r. oraz nr poz. Rej. 581/21 z dnia 24 września 2021 r.) z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Oświęcimiu (kwota 17.000 zł),
- wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Oświęcimiu (kwota 8.900 zł),
- bieżące utrzymanie KP PSP w Oświęcimiu (kwota 80.000 zł),

c) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17.160 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 558/21 z dnia 14 września 2021 r.)

z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne dla osoby uprawnionej w związku ze złożeniem wniosku na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej (realizacja: PCPR w Oświęcimiu).

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

a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780”, o którym mowa w pkt 1a,

b) w dziale 750 przesunięto środki między rozdziałami (75075 i 75095) w wysokości 570 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie składki na Związek Powiatów Polskich (składka w roku 2021 z tego tytułu wynosi 14.498 zł),

c) w dziale 801:

- przesunięto środki między rozdziałami (80102 i 80134) w wysokości 2.285 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w SOSW w Oświęcimiu,
- przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80120) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 49.131 zł (w tym z rezerwy celowej oświatowej kwota 11.842 zł) z przeznaczeniem na realizację kursu prawa jazdy w Technikum (kwota 16.250 zł) i Branżowej szkole I stopnia (kwota 26.250 zł) w PCKTiB w Oświęcimiu, wypłatę świadczenia na start dla dwóch nauczycieli stażystów (kwota 2.393 zł) i Inspektora Ochrony Danych (kwota 1.845 zł) w PZ Nr 9 w Kętach oraz na wypłatę świadczenia na start dla dwóch nauczycieli stażystów (kwota 2.393 zł) w PZ Nr 10 w Kętach,
- przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80140) w wysokości 84.177 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, wsparcie informatyczne oraz na konserwację maszyn używanych podczas zajęć praktycznej nauki zawodu w PCKTiB w Oświęcimiu,
- przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80152) w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w PZ Nr 10 w Kętach,

d) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 88.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, remont instalacji odgromowej oraz zakup usług w DPS w Bobrku,

e) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 247.689 zł z przeznaczeniem na zakup energii w poszczególnych placówkach opiekuńczych funkcjonujących w strukturach PCPR w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) celową oświatową w wysokości 11.842 zł z przeznaczeniem na realizację kursu prawa jazdy w Technikum w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80115), o którym mowa w pkt 2c,

b) celową na odprawy w łącznej wysokości 19.970 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy pośmiertnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (kwota 4.970 zł; rozdział 75020),
- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w ILO w Kętach (kwota 15.000 zł; rozdział 80120).