

Uchwała Nr 212/720/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 października 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 203.446.110 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 222.923.506 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 212/720/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 października 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		80 532,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 532,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 532,00	0,00
	dochody bieżące	10 532,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 532,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00
	dochody majątkowe	50 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
	dochody bieżące	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 212/720/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 października 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 188 215,00	1 107 683,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 532,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 532,00	0,00
	wydatki bieżące	10 532,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 532,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	58 600,00	50 000,00
75020	Starostwa powiatowe	8 600,00	0,00
	wydatki bieżące	8 600,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	28 760,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	28 760,00
	wydatki bieżące	0,00	28 760,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	28 760,00
801	Oświata i wychowanie	940 055,00	940 055,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 212,00	0,00
	wydatki bieżące	42 212,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 212,00	0,00
80115	Technika	499 368,00	279 879,00
	wydatki bieżące	499 368,00	279 879,00
	dotacje na zadania bieżące	8 337,00	21 127,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 031,00	258 752,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	53 349,00
	wydatki bieżące	0,00	53 349,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	53 349,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120 873,00	72 696,00
	wydatki bieżące	120 873,00	72 696,00
	dotacje na zadania bieżące	2 971,00	72 696,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 902,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	176 898,00	14 268,00
	wydatki bieżące	176 898,00	14 268,00
	dotacje na zadania bieżące	52 133,00	14 268,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 765,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 924,00	0,00
	wydatki bieżące	21 924,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 924,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	62 928,00	0,00
	wydatki bieżące	62 928,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	62 928,00	0,00
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	15 852,00	23 058,00
	wydatki bieżące	15 852,00	23 058,00
	dotacje na zadania bieżące	15 852,00	23 058,00
80195	Pozostała działalność	0,00	496 805,00
	wydatki bieżące	0,00	496 805,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	496 805,00
852	Pomoc społeczna	20 160,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 868,00	88 868,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 450,00	0,00
	wydatki bieżące	38 450,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 057,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 393,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 035,00	0,00
	wydatki bieżące	31 035,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 035,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 023,00	0,00
	wydatki bieżące	14 023,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 023,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 360,00	25 393,00
	wydatki bieżące	5 360,00	25 393,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	25 393,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	63 475,00
	wydatki bieżące	0,00	63 475,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 475,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10.532 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 601/21 z dnia 1 października 2021 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie operatów w celu określenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 710, rozdział 71012 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 20.000 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 588/21 z dnia 26 września 2021 r.) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie KP PSP w Oświęcimiu.

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

- a) w dziale 750, rozdział 75095 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 50.000 zł w związku z wpływem środków, o których mowa w pkt 1b.
- b) w dziale 801:
 - rozdział 80115 przesunięto środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. PZ Nr w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z jubileuszem 60-lecia PZ Nr 4 w Oświęcimiu (kwota 5.000 zł) i 55-leciem PZ Nr 10 w Kętach (kwota 5.000 zł),
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80195) i dysponentami, tj. PZ Nr 6 w Brzeszczach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 248.997 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w miesiącach: listopad i grudzień 2021 r. w PZ Nr 6 w Brzeszczach,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80148) i dysponentami, tj. SOSW w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 62.928 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w internacie oraz obiadów w SOSW w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki między rozdziałami i dysponentami w wysokości 130.598 zł celem dostosowania planów dotacji dla szkół niepublicznych do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 801 i 854 przesunięto środki między rozdziałami i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi w łącznej wysokości 497.107 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Starosty i Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli (kwota 487.539 zł) i pracowników administracyjno-obslugowych (kwota 9.568 zł).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 8.600 zł z przeznaczeniem na tablety niezbędne do zarządzania kolejką w oparciu o system „Ustal Termin” (kwota 6.000 zł, rozdział 75020) oraz na zakup 19 szt. tabliczek przystankowych z rozkładami jazdy (kwota 2.600 zł, rozdział 75020),
- b) celową na odprawy w wysokości 20.160 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PCPR w Oświęcimiu (rozdział 85218).