

**Uchwała Nr 250/758/2021**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 16 listopada 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. 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 i 3 lit a 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 209.613.832 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 224.551.228 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

**Andrzej Skrzypiński**

## Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 250/758/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 16 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 043 316,00</b>	<b>0,00</b>
600	Transport i łączność	136 500,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	136 500,00	0,00
	dochody majątkowe	136 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	35 452,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	35 452,00	0,00
	dochody bieżące	35 452,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 452,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 080,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405 080,00	0,00
	dochody bieżące	405 080,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 080,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00
85111	Szpital ogólny	3 000,00	0,00
	dochody bieżące	3 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	331 257,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	331 257,00	0,00
	dochody bieżące	331 257,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 257,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 148,00	0,00
85395	Pozostała działalność	67 148,00	0,00
	dochody bieżące	67 148,00	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.	56 592,00	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.	10 556,00	0,00
855	Rodzina	64 879,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	27 611,00	0,00
	dochody bieżące	27 611,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 611,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 268,00	0,00
	dochody bieżące	37 268,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 268,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 250/758/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 16 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>2 697 021,00</b>	<b>1 653 705,00</b>
600	Transport i łączność	213 000,00	76 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	76 500,00
	wydatki majątkowe	213 000,00	76 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	76 500,00
710	Działalność usługowa	35 452,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	35 452,00	0,00
	wydatki bieżące	35 452,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 452,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 080,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405 080,00	0,00
	wydatki bieżące	405 080,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 080,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 085 927,00	1 085 927,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	211 000,00	16 000,00
	wydatki bieżące	211 000,00	16 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000,00	16 000,00
80115	Technika	75 633,00	538 254,00
	wydatki bieżące	54 633,00	538 254,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 633,00	520 254,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000,00	18 000,00
	wydatki majątkowe	21 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	81 469,00	61 124,00
	wydatki bieżące	81 469,00	61 124,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 469,00	58 124,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	475 054,00	0,00
	wydatki bieżące	475 054,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 054,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	84 631,00	348 000,00
	wydatki bieżące	84 631,00	348 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	48 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 631,00	300 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	95 737,00	0,00
	wydatki bieżące	95 737,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 852,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 885,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 928,00
	wydatki bieżące	0,00	62 928,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	62 928,00
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	56 027,00	0,00
	wydatki bieżące	56 027,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 027,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 376,00	59 621,00
	wydatki bieżące	6 376,00	59 621,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936,00	59 621,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	438 267,00	107 010,00
85202	Domy pomocy społecznej	438 267,00	107 010,00
	wydatki bieżące	438 267,00	107 010,00
	dotacje na zadania bieżące	180 107,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	107 010,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 452,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	203 708,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 148,00	0,00
85395	Pozostała działalność	67 148,00	0,00
	wydatki bieżące	67 148,00	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	67 148,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 268,00	374 268,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	287 715,00	61 000,00
	wydatki bieżące	287 715,00	61 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	287 715,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 459,00
	wydatki bieżące	0,00	18 459,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 459,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 068,00	276 097,00
	wydatki bieżące	4 068,00	276 097,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068,00	276 097,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 170,00	18 712,00
	wydatki bieżące	1 170,00	18 712,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	270,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 442,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 170,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	81 315,00	0,00
	wydatki bieżące	81 315,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 315,00	0,00
855	Rodzina	74 879,00	10 000,00
85508	Rodziny zastępcze	27 611,00	0,00
	wydatki bieżące	27 611,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 338,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	273,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 268,00	10 000,00
	wydatki bieżące	37 268,00	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 899,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	369,00	10 000,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 136.500 zł w tym z:
- Gminy Chełmek - 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku”,
  - Gminy Oświęcim – 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej”,
  - Gminy Osiek – 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780” (planowana wartość zadania 800.000 zł).
- b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.452 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 675/21 z dnia 26 października 2021 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników PINB w Oświęcimiu,
- c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 405.080 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 675/21 z dnia 26 października 2021 r.) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz innych należności zaliczanych do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy w KP PSP w Oświęcimiu,
- d) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Szczepimy się dla Niepodległej” – szczepienia masowe na Rynku w Oświęcimiu,
- e) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 331.257 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 623b/21 z dnia 8 października 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów w Bulowicach, Zatorze i Bobrku,
- f) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w łącznej wysokości 67.148 zł z przeznaczeniem na realizację projektu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn. „Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - etap III” w DPS w Bobrku,
- g) w dziale 855 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 64.879 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 712/21 z dnia 8 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych (rozdział 85508, kwota 27.611 zł) oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510, kwota 37.268 zł).

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono środki w wysokości 76.500 zł (wkład własny powiatu) na realizację zadań, o których mowa w pkt 1 lit. a tir. 1 i 2, tj. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku” (1.500 zł, łączna wartość zadania 22.900 zł) oraz „Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej” (75.000 zł, łączna wartość zadania 150.000 zł),
- b) w dziale 801 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 1.085.927 zł między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie planów wynagrodzeń nauczycieli w powiatowych jednostkach oświatowych,
  - remont jednej z pracowni diagnostyki w budynku PCKTiB w Oświęcimiu (16.885 zł),
  - wypłatę nagrody kuratora otrzymanej przez nauczyciela I LO w Kętach (6.376 zł),

- zakup tablic wystawowych w związku z przystąpieniem PZ Nr 6 w Brzeszczach do projektu historycznego dla nauczycieli pn. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX wieku” (1.000 zł),
  - realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - montaż klimatyzacji” (21.000 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w SOSW w Oświęcimiu (22.631 zł.).
- c) w dziale 852, rozdział 85202 dokonano przesunięcia środków w wysokości 107.010 zł między grupami wydatków w DPS w Bobrku m.in. z przeznaczeniem wymianę ogrodzenia w budynku przy ul. Dębowej, malowanie klatki schodowej, remont łazienki oraz instalacji ciepłej i zimnej wody, uszczelnienie okien, naprawę hydrantu,
- d) w dziale 854 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 374.268 zł. między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami w tym w szczególności z przeznaczeniem na:
- uzupełnienia wynagrodzeń nauczycieli w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PPP Kęty,
  - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i usług w MDK w Oświęcimiu (1.170 zł.),
- e) w dziale 855, rozdział 85510 dokonano przesunięcia środków w wysokości 10.000 zł. między grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu dla POW w Kętach” (planowana wartość zadania 54.600 zł).