

Uchwała Nr 239/747/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2 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 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 208.570.516 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 223.507.912 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 239/747/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 946 345,00	1 021 306,00
600	Transport i łączność	1 480 739,00	1 017 790,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 480 739,00	1 017 790,00
	dochody majątkowe	1 480 739,00	1 017 790,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 845,00	315 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 478 894,00	702 790,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 606,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 606,00	0,00
	dochody bieżące	360 606,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 606,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	105 000,00	3 516,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	0,00
	dochody bieżące	35 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	0,00
	dochody bieżące	14 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	42 000,00	0,00
	dochody bieżące	42 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	0,00
	dochody bieżące	14 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 516,00
	dochody bieżące	0,00	3 516,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 516,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 239/747/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 809 867,00	2 884 828,00
600	Transport i łączność	2 600 374,00	2 137 425,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 600 374,00	2 137 425,00
	wydatki bieżące	0,00	1 845,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 845,00
	wydatki majątkowe	2 600 374,00	2 135 580,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 374,00	2 135 580,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 212,00	299 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 212,00	299 606,00
	wydatki bieżące	660 212,00	299 606,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 606,00	299 606,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	360 606,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	228 499,00	127 015,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	0,00
	wydatki bieżące	43 750,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 750,00	0,00
80115	Technika	2 430,00	56 000,00
	wydatki bieżące	2 430,00	56 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 430,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	48 249,00
	wydatki bieżące	0,00	48 249,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	48 249,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	55 570,00	0,00
	wydatki bieżące	55 570,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 570,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	61 000,00	0,00
	wydatki bieżące	49 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 500,00	0,00
	wydatki bieżące	17 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 249,00	0,00
	wydatki bieżące	48 249,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	48 249,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 516,00
	wydatki bieżące	0,00	3 516,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	3 516,00
80195	Pozostała działalność	0,00	19 250,00
	wydatki bieżące	0,00	19 250,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	19 250,00
852	Pomoc społeczna	39 938,00	39 938,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 938,00	0,00
	wydatki bieżące	39 938,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 938,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	39 938,00
	wydatki bieżące	0,00	39 938,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	39 938,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 723,00	17 723,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	15 400,00
wydatki bieżące		0,00	15 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 400,00
85410	Internaty i bursy szkolne	15 400,00	0,00
wydatki bieżące		15 400,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 400,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 323,00	2 323,00
wydatki bieżące		2 323,00	2 323,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 323,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 323,00	0,00
855	Rodzina	263 121,00	263 121,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 121,00	263 121,00
wydatki bieżące		233 121,00	263 121,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 332,00	106 108,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		128 789,00	153 013,00
wydatki majątkowe		30 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	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 z Gminy Osiek w wysokości 1.845 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”,
- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 315.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”,
- zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w wysokości 1.478.894 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 1 lit. a tiret 2) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”,
- zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w wysokości 702.790 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregłów w Babicach”,

b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 360.606 zł zgodnie z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 646/21 z dnia 15 października 2021 r. oraz nr poz. Rej. 650/21 z dnia 15 października 2021 r.) z przeznaczeniem na:

- sporządzenie operatów w celu określenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi oraz na dokumentację geodezyjną (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu; kwota 61.000 zł),
- pokrycie kosztów obsługi zadań w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (kwota 299.606 zł),

c) w dziale 801:

- rozdział 80102, 80117, 80120 i 80134 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 105.000 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 650/21 z dnia 15 października 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 „Aktywna tablica” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (17.500 zł), PZ Nr 2 w Oświęcimiu (14.000 zł), PCKTiB w Oświęcimiu (14.000 zł), ILO w Kętach (17.500 zł) i SOSW w Oświęcimiu (61.250 zł),
- rozdział 80153 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.516 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 625a/21 z dnia 8 października 2021 r.) z przeznaczeniem na bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla SOSW 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 1.845 zł (wkład własny Powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 1 lit a tiret 1) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”; łączna wartość zadania 18.450 zł,

b) w dziale 801:

- przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80117) oraz dysponentami, tj. PCKTiB w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 44.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (kwota 41.000 zł) oraz zakup materiałów biurowych do bieżącej pracy pracowników administracji (kwota 3.000 zł) w PCKTiB w Oświęcimiu,

- przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80120) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 1 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup serwera w PZ Nr 1 w Oświęcimiu”,
- przesunięto środki między rozdziałami (80116 i 80151) w wysokości 48.249 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej „PRYMUS” (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- c) w dziale 852 oraz 855 przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 268.195 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wartości etatu kalkulacyjnego (wynagrodzenia i ZFŚS), w tym w związku z uruchomieniem od dnia 01.11.2021 r. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 typu specjalistyczno-terapeutycznego w ramach PCPR w Oświęcimiu (kwota 27.707 zł),
- d) w dziale 854:
 - rozdział 85410 przesunięto środki między grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 15.400 zł celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
 - rozdział 85495 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 2.323 zł celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- e) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu dla POW w Kętach”.