

Uchwała Nr 253/761/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 23 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. 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 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** uchwała, 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 208.755.679 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 223.693.075 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 253/761/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		19 776,00	877 929,00
600	Transport i łączność	0,00	285 366,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	285 366,00
	dochody majątkowe	0,00	285 366,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 366,00
710	Działalność usługowa	17 545,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	17 545,00	0,00
	dochody bieżące	17 545,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 545,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	2 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 300,00
	dochody bieżące	0,00	2 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 231,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 231,00	0,00
	dochody bieżące	2 231,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 263,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	590 263,00
	dochody majątkowe	0,00	590 263,00
	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	0,00	590 263,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 253/761/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 872 496,00	2 730 649,00
600	Transport i łączność	223 737,00	509 103,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	223 737,00	509 103,00
	wydatki majątkowe	223 737,00	509 103,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 737,00	509 103,00
710	Działalność usługowa	17 545,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	17 545,00	0,00
	wydatki bieżące	17 545,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 545,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	2 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 300,00
	wydatki bieżące	0,00	2 300,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00
	wydatki bieżące	16 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	27 917,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	27 917,00
	wydatki bieżące	0,00	27 917,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	27 917,00
801	Oświata i wychowanie	698 052,00	686 135,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	137 879,00	0,00
	wydatki bieżące	137 879,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 879,00	0,00
80115	Technika	228 469,00	597 893,00
	wydatki bieżące	228 469,00	597 893,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 752,00	12 403,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 557,00	585 490,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 160,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	67 327,00	25 786,00
	wydatki bieżące	67 327,00	25 786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	397,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 327,00	17 438,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	7 951,00
80120	Licea ogólnokształcące	157 213,00	40 916,00
	wydatki bieżące	157 213,00	40 916,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 998,00	18 916,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	86 215,00	22 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	101 981,00	0,00
	wydatki bieżące	101 981,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 981,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 950,00	2 950,00
	wydatki bieżące	2 950,00	2 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 950,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 950,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 283,00
	wydatki bieżące	0,00	17 283,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 283,00

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 233,00	1 307,00
wydatki bieżące		2 233,00	1 307,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 052,00	1 307,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		181,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 150,00	3 150,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 150,00	650,00
wydatki bieżące		3 150,00	650,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 500,00	650,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00
wydatki bieżące		0,00	2 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	86 290,00	86 290,00
85202	Domy pomocy społecznej	86 290,00	86 290,00
wydatki bieżące		73 450,00	86 290,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 290,00	54 290,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 160,00	32 000,00
wydatki majątkowe		12 840,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 840,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 231,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 231,00	0,00
wydatki bieżące		2 231,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 231,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 614,00	246 614,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	212 635,00	199 591,00
wydatki bieżące		94 635,00	199 591,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 935,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 700,00	199 591,00
wydatki majątkowe		118 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	33 979,00	44 700,00
wydatki bieżące		33 979,00	44 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 979,00	44 700,00
85495	Pozostała działalność	0,00	2 323,00
wydatki bieżące		0,00	2 323,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 323,00
855	Rodzina	578 877,00	578 877,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	438 982,00
wydatki bieżące		0,00	438 982,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	31 992,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	350 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 990,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	578 877,00	139 895,00
wydatki bieżące		578 877,00	139 895,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	128 371,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 524,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		578 877,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 263,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	590 263,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	590 263,00
<i>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</i>		0,00	590 263,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 285.366 zł, w tym z:

- Gminy Chełmek – 3.549 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chełmku” (kwota 77 zł) oraz pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (kwota 3.472 zł) – zadania zostały zakończone,
- Gminy Zator – 658 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze” – zadanie zakończone,
- Gminy Brzeszcze – 17.627 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” – zadanie zakończone,
- Miasta Oświęcim – 263.532 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” – zadanie zakończone,

b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 17.545 zł zgodnie z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 723/21 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz nr poz. Rej. 732/21 z dnia 15 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na odnowienie licencji LEX, zakup podpisów kwalifikowanych i materiałów biurowych w PINB w Oświęcimiu,

c) w dziale 752, rozdział 75212 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.300 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 728/21 z dnia 12 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na szkolenia obronne (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),

d) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.231 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 728/21 z dnia 12 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na zadanie „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” realizowane przez PCPR w Oświęcimiu,

e) w dziale 900, rozdział 90005 zmniejszono plan dotacji celowej w wysokości 590.263 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w związku z brakiem możliwości wpływu środków unijnych.

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

a) w dziale 801 zwiększono środki w łącznej wysokości 698.052 zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planów wynagrodzeń nauczycieli oraz ZFŚS w powiatowych jednostkach oświatowych (kwota 517.964 zł),
- montaż systemu klimatyzacji dla 13 szt. Pomieszczeń szkolnych w budynku B parter w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 83.000 zł),
- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 18.896 zł, w tym z rezerwy celowej kwota 11.917 zł),
- wypłatę odprawy pośmiertnej oraz należne wynagrodzenie roczne w związku ze śmiercią nauczyciela PZ Nr 4 w Oświęcimiu (kwota 43.925 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (kwota 1.712 zł),

- przedłużenie licencji oprogramowania Vulcan oraz zakup głośników do sal lekcyjnych w PZ Nr 9 w Kętach (kwota 3.215 zł),
- uregulowanie opłaty na PFRON za m-c grudzień 2021 r. (kwota 4.390 zł) oraz częściowy remont instalacji przeciwpożarowej i wodnej w budynku w PCKTiB w Oświęcimiu (kwota 2.950 zł),
- b) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w łącznej wysokości 86.290 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota 54.290 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 19.160 zł) oraz na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup zmywarko-wypazarki dla DPS w Bobrku” (kwota 12.840 zł),
- c) w dziale 854 przesunięto środki w łącznej wysokości 246.614 zł między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, w tym w szczególności z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
 - realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II” (kwota 118.000 zł),
- d) w dziale 855 przesunięto środki między rozdziałami (85508 i 85510) oraz dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 578.877 zł, w tym m.in. w związku z powstałymi oszczędnościami, w szczególności spowodowanymi mniejszą ilością wypłacanych świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych (kwota 350.000 zł), rezygnacją rodzin zastępczych z pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych (kwota 50.000 zł), niepełnym obłożeniem w Wiosce Dziecięcej w Rajsku (kwota 58.429 zł) oraz brakiem umieszczeń interwencyjnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (kwota 49.604 zł) w PCPR w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) celową na odprawy w wysokości 11.917 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, o której mowa w pkt 2 lit. a tiret 2 (rozdział 80120),
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 namiotów stelażowych z akcesoriami, na wyposażenie magazynu (rozdział 75421).