

Uchwała Nr 25-1/812/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 25/812/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022

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.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 6/793/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 25-1/812/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		980 000,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	980 000,00	0,00
600	Transport i łączność	960 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	960 000,00	0,00
	dochody majątkowe	960 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000,00	0,00
I	Miasto Oświęcim	960 000,00	0,00
W	Własne	960 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00
	dochody bieżące	20 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
I	Miasto Oświęcim	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 25-1/812/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		967 000,00	379 821,00
01, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	967 000,00	379 821,00
600	Transport i łączność	960 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	960 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	960 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00
354	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	960 000,00	0,00
	W	Własne	960 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	379 821,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	379 821,00
	wydatki bieżące	0,00	379 821,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	379 821,00
4810	Rezerwy	0,00	379 821,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	7 000,00
	W	Własne	0,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	13 551,00
	W	Własne	0,00
6	Rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	0,00	359 270,00
	W	Własne	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00
	W	Własne	7 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		392 821,00	0,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	25 670,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 670,00	0,00
80115	Technika	25 670,00	0,00
	wydatki bieżące	25 670,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 670,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 456,00	0,00
2	Adm. i obsługa	21 456,00	0,00
W	Własne	21 456,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 689,00	0,00
W	Własne	3 689,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	0,00
2	Adm. i obsługa	525,00	0,00
W	Własne	525,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	30 832,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 832,00	0,00
80115	Technika	19 732,00	0,00
	wydatki bieżące	19 732,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 732,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 493,00	0,00
2	Adm. i obsługa	16 493,00	0,00
W	Własne	16 493,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 835,00	0,00
W	Własne	2 835,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	0,00
2	Adm. i obsługa	404,00	0,00
W	Własne	404,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 100,00	0,00
	wydatki bieżące	11 100,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278,00	0,00
2	Adm. i obsługa	9 278,00	0,00
W	Własne	9 278,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 595,00	0,00
W	Własne	1 595,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00
2	Adm. i obsługa	227,00	0,00
W	Własne	227,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	26 809,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 809,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	26 809,00	0,00
	wydatki bieżące	26 809,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 809,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 408,00	0,00
2	Adm. i obsługa	22 408,00	0,00
W	Własne	22 408,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 852,00	0,00
W	Własne	3 852,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	0,00
2	Adm. i obsługa	549,00	0,00
W	Własne	549,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	18 950,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 950,00	0,00
80115	Technika	18 950,00	0,00
	wydatki bieżące	18 950,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 950,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 183,00	0,00
2	Adm. i obsługa	16 183,00	0,00
W	Własne	16 183,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 767,00	0,00
W	Własne	2 767,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	18 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 000,00	0,00
wydatki bieżące		18 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046,00	0,00
2	Adm. i obsługa	15 046,00	0,00
W	Własne	15 046,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 586,00	0,00
W	Własne	2 586,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00
2	Adm. i obsługa	368,00	0,00
W	Własne	368,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	161 268,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	86 236,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 945,00	0,00
wydatki bieżące		44 945,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 945,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 498,00	0,00
2	Adm. i obsługa	37 498,00	0,00
W	Własne	37 498,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 547,00	0,00
W	Własne	6 547,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00
2	Adm. i obsługa	900,00	0,00
W	Własne	900,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 217,00	0,00
wydatki bieżące		27 217,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 217,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 689,00	0,00
2	Adm. i obsługa	22 689,00	0,00
W	Własne	22 689,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 961,00	0,00
W	Własne	3 961,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	0,00
2	Adm. i obsługa	567,00	0,00
W	Własne	567,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 074,00	0,00
wydatki bieżące		14 074,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 074,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 733,00	0,00
2	Adm. i obsługa	11 733,00	0,00
W	Własne	11 733,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 048,00	0,00
W	Własne	2 048,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	0,00
2	Adm. i obsługa	293,00	0,00
W	Własne	293,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 032,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 032,00	0,00
	wydatki bieżące	75 032,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 032,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 556,00	0,00
2	Adm. i obsługa	62 556,00	0,00
W	Własne	62 556,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,00	0,00
2	Adm. i obsługa	10 939,00	0,00
W	Własne	10 939,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 537,00	0,00
W	Własne	1 537,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	60 316,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 316,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	60 316,00	0,00
	wydatki bieżące	60 316,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 316,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 443,00	0,00
2	Adm. i obsługa	49 039,00	0,00
W	Własne	49 039,00	0,00
6	Kasa	1 404,00	0,00
W	Własne	1 404,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00	0,00
2	Adm. i obsługa	8 430,00	0,00
W	Własne	8 430,00	0,00
6	Kasa	242,00	0,00
W	Własne	242,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 201,00	0,00
W	Własne	1 201,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	5 341,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 341,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 341,00	0,00
	wydatki bieżące	5 341,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 341,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,00	0,00
2	Adm. i obsługa	4 464,00	0,00
W	Własne	4 464,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	0,00
2	Adm. i obsługa	768,00	0,00
W	Własne	768,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00
2	Adm. i obsługa	109,00	0,00
W	Własne	109,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	6 189,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 189,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 189,00	0,00
	wydatki bieżące	6 189,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 248,00	0,00
W	Własne	5 248,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	0,00
2	Adm. i obsługa	941,00	0,00
W	Własne	941,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	3 274,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 274,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 274,00	0,00
	wydatki bieżące	3 274,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 736,00	0,00
W	Własne	2 736,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	0,00
2	Adm. i obsługa	471,00	0,00
W	Własne	471,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00
2	Adm. i obsługa	67,00	0,00
W	Własne	67,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	2 621,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 621,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 621,00	0,00
	wydatki bieżące	2 621,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 192,00	0,00
W	Własne	2 192,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00
2	Adm. i obsługa	375,00	0,00
W	Własne	375,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00
2	Adm. i obsługa	54,00	0,00
W	Własne	54,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	13 551,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 551,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	13 551,00	0,00
	wydatki bieżące	13 551,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 551,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 551,00	0,00
W	Własne	13 551,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	20 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
W	Własne	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
W	Własne	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00
W	Własne	10 800,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00
W	Własne	7 400,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 25/812/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 960.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”,
- b) w dziale 851, rozdział 85154 zwiększono plan dotacji celowej z Miasta Oświęcim w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w Oświęcimiu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową.

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

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwot dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311),
- b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 13.551 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PUP w Oświęcimiu (rozdział 85333),
- c) rezerwę celową na regulację wynagrodzeń w łącznej wysokości 359.270 zł w związku z:
 - przyznaniem od 01.01.2022 r. dodatkowego etatu kalkulacyjnego w księgowości SOSW w Oświęcimiu -51.661 zł (rozdział 85403),
 - zwiększeniem wartości etatu kalkulacyjnego dla jednostek organizacyjnych Powiatu, wynikającego ze wzrostu od 01.01.2022 r. płacy minimalnej do kwoty 3.010 zł – łącznie 307.609 zł.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.