

Uchwała Nr 46-1/833/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 46/833/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 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 dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załączniku 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 46-1/833/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 lutego 2022 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		380 000,00	425 000,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	380 000,00	425 000,00
600	Transport i łączność	375 000,00	425 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	425 000,00
	dochody majątkowe	375 000,00	425 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	425 000,00
1	Miasto Oświęcim	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
12	Gminy Powiatu Oświęcimskiego	0,00	425 000,00
W	Własne	0,00	425 000,00
4	Gmina Osiek	75 000,00	0,00
W	Własne	75 000,00	0,00
5	Gmina Polanka Wielka	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
7	Gmina Zator	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00
	dochody bieżące	5 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
4	Gmina Oświęcim	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 46-1/833/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 lutego 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		955 648,00	1 164 528,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	955 648,00	1 164 528,00
600	Transport i łączność	935 000,00	985 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	935 000,00	985 000,00
wydatki majątkowe		935 000,00	985 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		935 000,00	985 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	985 000,00
368	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	200 000,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00
370	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	150 000,00	0,00
W	Własne	150 000,00	0,00
381	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej"	150 000,00	0,00
W	Własne	150 000,00	0,00
382	"Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	50 000,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00
383	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu"	120 000,00	0,00
W	Własne	120 000,00	0,00
384	"Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince"	65 000,00	0,00
W	Własne	65 000,00	0,00
385	"Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu"	200 000,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	985 000,00
W	Własne	0,00	985 000,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00
wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
8	SGG	4 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
8	SGG	0,00	4 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	880,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	880,00	0,00
wydatki bieżące		880,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		880,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00
17	SIN	880,00	0,00
W	Własne	880,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	171 240,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	171 240,00
wydatki bieżące		0,00	171 240,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	171 240,00
4810	Rezerwy	0,00	171 240,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	18 914,00
W	Własne	0,00	18 914,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	152 326,00
W	Własne	0,00	152 326,00
801	Oświata i wychowanie	12 705,00	4 288,00
80195	Pozostała działalność	12 705,00	4 288,00
wydatki bieżące		12 705,00	4 288,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 705,00	4 288,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 705,00	4 288,00
4	SF	12 705,00	4 288,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	12 705,00	4 288,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	134,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	134,00	0,00
wydatki bieżące		134,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		134,00	0,00
2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	134,00	0,00
1	<i>Powiat Chrzanowski</i>	134,00	0,00
W	Własne	134,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 929,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 929,00	0,00
wydatki bieżące		2 929,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 929,00	0,00
4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	2 929,00	0,00
4	<i>SF</i>	2 929,00	0,00
W	Własne	2 929,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		179 514,00	15 634,00
15	SOSW w Oświęcimiu	21 672,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 672,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 672,00	0,00
	wydatki bieżące	21 672,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 672,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	0,00
2	Adm. i obsługa	21 672,00	0,00
W	Własne	21 672,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	51 485,00	15 634,00
801	Oświata i wychowanie	51 485,00	12 705,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 485,00	10 142,00
	wydatki bieżące	51 485,00	10 142,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 197,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 197,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 197,00	0,00
W	Własne	47 197,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288,00	10 142,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 142,00
2	Adm. i obsługa	0,00	10 142,00
W	Własne	0,00	10 142,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 288,00	0,00
1	Nauczyciele	4 288,00	0,00
W	Własne	4 288,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 563,00
	wydatki bieżące	0,00	2 563,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 563,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 563,00
2	Adm. i obsługa	0,00	2 563,00
W	Własne	0,00	2 563,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 929,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	2 929,00
	wydatki bieżące	0,00	2 929,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 929,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 929,00
2	Adm. i obsługa	0,00	2 929,00
W	Własne	0,00	2 929,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	22 930,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 930,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	22 930,00	0,00
	wydatki bieżące	22 930,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 930,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 930,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 930,00	0,00
W	Własne	22 930,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	17 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 900,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 900,00	0,00
	wydatki majątkowe	17 900,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 900,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00
6	"Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu"	17 900,00	0,00
W	Własne	17 900,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	42 926,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	169,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	169,00	0,00
W	Własne	169,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	24,00	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	24,00	0,00
W	Własne	24,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 807,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 807,00	0,00
W	Własne	2 807,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	37 926,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	37 926,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	37 926,00	0,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 926,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	37 926,00	0,00
POW4	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 672,00	0,00
W	Własne	21 672,00	0,00
POW5	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 254,00	0,00
W	Własne	16 254,00	0,00
67	<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu</i>	22 601,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	22 601,00	0,00
80115	<i>Technika</i>	18 307,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	18 307,00	0,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 307,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 307,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	18 307,00	0,00
W	Własne	18 307,00	0,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	4 294,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	4 294,00	0,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 294,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 294,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	4 294,00	0,00
W	Własne	4 294,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 46/833/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 600, rozdział 60014:

- wyodrębniono środki w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z „Gmin Powiatu Oświęcimskiego” w łącznej wysokości 375.000 zł na poszczególne jst:

- Miasto Oświęcim w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu”,
- Gminy Osiek w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”,
- Gmina Polanka Wielka w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej”,
- Gmina Zator w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej” (kwota 75.000 zł) oraz „Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze” (kwota 25.000 zł),

- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z „Gmin Powiatu Oświęcimskiego” w wysokości 50.000 zł (brak planowanego wpływu środków),

b) w dziale 851, rozdział 85154 zwiększono plan dotacji celowej z Gminy Oświęcim w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach PCPR w Oświęcimiu.

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

a) w dziale 600, rozdział 60014:

- przesunięto środki w łącznej wysokości 935.000 zł z zadania pn.: „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:

- „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej” kwota 150.000 zł
- „Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze” kwota 50.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej” kwota 200.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych” 150.000 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu” kwota 120.000 zł,
- „Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince” kwota 65.000 zł,
- „Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu” kwota 200.000 zł,

- zmniejszono plan na zadaniu „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych” w wysokości 50.000 zł,

b) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (geodezja),

c) w dziale 801:

- przesunięto środki między rozdziałami (80120 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 4.288 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
- przesunięto środki między rozdziałami (80120, 80148 i 80195) i dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 12.705 zł celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb,

d) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85410 i 85495) i dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 2.929 zł celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) ogólną w łącznej wysokości 18.914 zł z przeznaczeniem na:

- zakup rocznego abonamentu na użytkowanie aplikacji GDPR Risk Tracker wykorzystywanej do analiz ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (kwota 880 zł, rozdział 75020),
- dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestników w WTZ w Libiążu (kwota 134 zł, rozdział 85311),
- realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu” (kwota 17.900 zł, rozdział 85333),

b) celową na odprawy w łącznej wysokości 152.326 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy pośmiertnej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 47.197 zł, rozdział 80120),
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kętach funkcjonujących w ramach struktur PCPR w Oświęcimiu (kwota 37.926 zł, rozdział 85510),
- wypłatę odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 25.02.2022 r. w SOSW w Oświęcimiu (kwota 21.672 zł, rozdział 80102),
- wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi w PCKTiB w Oświęcimiu (kwota 18.307 zł, rozdział 80115 i kwota 4.294 zł, rozdział 80117),
- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS w Bobrku (kwota 22.930 zł, rozdział 85202).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.