

Uchwała 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.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXXIX/327/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 194.592.948 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 231.348.756 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 46/833/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 lutego 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		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
	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
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00
	dochody bieżące	5 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 135 162,00	1 180 162,00
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
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
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	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
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
801	Oświata i wychowanie	108 463,00	16 993,00
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
80115	Technika	18 307,00	0,00
	wydatki bieżące	18 307,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 307,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 294,00	0,00
	wydatki bieżące	4 294,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294,00	0,00
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
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288,00	10 142,00
80148	Stołówki 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
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
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
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 034,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134,00	0,00
	wydatki bieżące	134,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	134,00	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

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 929,00	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
85495	Pozostała działalność	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
855	Rodzina	37 926,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 926,00	0,00
	wydatki bieżące	37 926,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 926,00	0,00

Uzasadnienie

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).