

Uchwała Nr 55/842/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 8 marca 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 2022 r. poz. 528), 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 194.895.141 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 231.650.949 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 55/842/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		436 584,00	141 700,00
600	Transport i łączność	140 000,00	140 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00
	dochody majątkowe	140 000,00	140 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00
710	Działalność usługowa	92 426,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	92 426,00	0,00
	dochody bieżące	92 426,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 426,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 700,00
	dochody bieżące	0,00	1 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 158,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 158,00	0,00
	dochody bieżące	204 158,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 158,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 55/842/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 335 831,00	1 040 947,00
600	Transport i łączność	280 000,00	280 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	280 000,00
	wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00
710	Działalność usługowa	92 426,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	92 426,00	0,00
	wydatki bieżące	92 426,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 156,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 270,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 700,00
	wydatki bieżące	0,00	1 700,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 300,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 158,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 158,00	0,00
	wydatki bieżące	204 158,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 920,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	238,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	9 237,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	9 237,00
	wydatki bieżące	0,00	9 237,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	9 237,00
801	Oświata i wychowanie	152 788,00	143 551,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 983,00	0,00
	wydatki bieżące	8 983,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983,00	0,00
80115	Technika	47 262,00	0,00
	wydatki bieżące	47 262,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 262,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 584,00	0,00
	wydatki bieżące	26 584,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 584,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	59 079,00	0,00
	wydatki bieżące	59 079,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 079,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 237,00	0,00
	wydatki bieżące	9 237,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 237,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 643,00	0,00
	wydatki bieżące	1 643,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	143 551,00
	wydatki bieżące	0,00	143 551,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	143 551,00
851	Ochrona zdrowia	400,00	400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00
	wydatki bieżące	400,00	400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	400,00
852	Pomoc społeczna	141 231,00	141 231,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	120 982,00	0,00
	wydatki bieżące	120 982,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 982,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 249,00	0,00
	wydatki bieżące	20 249,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 249,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	141 231,00
	wydatki bieżące	0,00	141 231,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	141 231,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 096,00	27 096,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 114,00
	wydatki bieżące	0,00	20 114,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	20 114,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 096,00	0,00
	wydatki bieżące	27 096,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 096,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	6 982,00
	wydatki bieżące	0,00	6 982,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	6 982,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 372,00	153 372,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 372,00	4 542,00
	wydatki bieżące	153 372,00	4 542,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 372,00	4 542,00
85495	Pozostała działalność	0,00	148 830,00
	wydatki bieżące	0,00	148 830,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	148 830,00
855	Rodzina	284 360,00	284 360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 360,00	170 485,00
	wydatki bieżące	284 360,00	170 485,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 360,00	170 485,00
85595	Pozostała działalność	0,00	113 875,00
	wydatki bieżące	0,00	113 875,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	113 875,00

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 140.000 zł na poszczególne jst:

- Gmina Osiek w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665”,
- Gmina Brzeszcze w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego”,

b) w związku z informacją Wojewody Małopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych, wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok (znak sprawy: WF-I.3111.1.7.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.):

- w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 92.426 zł,
- w dziale 752, rozdział 75212 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.700 zł,
- w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 204.158 zł.

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

a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki w łącznej wysokości 280.000 zł z zadania pn.: „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt.1 lit. a:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665” kwota 200.000 zł,
- „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” kwota 80.000 zł,

b) w dziale 851, rozdział 85154 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 400 zł celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb w PCPR w Oświęcimiu,

c) przesunięto środki między rozdziałami i dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu, SOSW w Oświęcimiu, PCPR w Oświęcimiu oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 749.610 zł w związku z podwyżką od 01.01.2022 r. wartości etatu kalkulacyjnego dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 9.237 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80140).