

Uchwała Nr 97/884/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 w związku z Uchwałą Nr XLIII/361/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 528), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 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 97/884/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 390,00	0,00
02D, 02G	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	9 390,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 880,00	0,00
dochody bieżące		5 880,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	0,00
15	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	5 300,00	0,00
W	Własne	5 300,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00
W	Własne	580,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 510,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	3 510,00	0,00
dochody bieżące		3 510,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	0,00
W	Własne	3 510,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		293 596,00	416,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	16 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00
	dochody bieżące	16 000,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00
10	PZ Nr 10 w Kętach	16 000,00	0,00
W	Własne	16 000,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	472,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	472,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472,00	0,00
	dochody bieżące	472,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	472,00	0,00
4	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	472,00	0,00
W	Własne	472,00	0,00
12	I LO w Kętach	4 080,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 080,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 080,00	0,00
	dochody bieżące	4 080,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00	0,00
11	I LO w Kętach	4 080,00	0,00
W	Własne	4 080,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	269 054,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 130,00	0,00
	dochody bieżące	5 130,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	0,00
W	Własne	5 130,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	263 924,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	263 924,00	0,00
	dochody bieżące	263 924,00	0,00
0830	Wpływy z usług	263 924,00	0,00
	Wpływy z usług	263 924,00	0,00
W	Własne	263 924,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	3 990,00	416,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	416,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	416,00
	dochody bieżące	0,00	416,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	416,00
18	PCKTiB w Oświęcimiu	0,00	416,00
W	Własne	0,00	416,00
801	Oświata i wychowanie	3 990,00	0,00
80115	Technika	1 741,00	0,00
	dochody bieżące	1 405,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
W	Własne	78,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	153,00	0,00
W	Własne	153,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 174,00	0,00
W	Własne	1 174,00	0,00
	dochody majątkowe	336,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336,00	0,00
W	Własne	336,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	105,00	0,00
dochody bieżące		105,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
W	Własne	78,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
W	Własne	27,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 144,00	0,00
dochody majątkowe		2 144,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 144,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 144,00	0,00
W	Własne	2 144,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 97/884/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		60 978,00	61 652,00
01, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	60 978,00	61 652,00
600	Transport i łączność	32 400,00	32 400,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 400,00	32 400,00
wydatki bieżące		32 400,00	32 400,00
dotacje na zadania bieżące		32 400,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	0,00
2	Gmina Zator	32 400,00	0,00
W	Własne	32 400,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	32 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00
5	SIR	0,00	32 400,00
W	Własne	0,00	32 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	580,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580,00	0,00
wydatki bieżące		580,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		580,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	580,00	0,00
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	580,00	0,00
W	Własne	580,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 234,00	29 252,00
75020	Starostwa powiatowe	4 234,00	29 252,00
wydatki bieżące		4 234,00	29 252,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 144,00	29 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	29 252,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	3 420,00	0,00
W	Własne	3 420,00	0,00
4	SF	0,00	29 252,00
W	Własne	0,00	29 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	588,00	0,00
W	Własne	588,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	84,00	0,00
W	Własne	84,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	52,00	0,00
W	Własne	52,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00
1	ORG	90,00	0,00
W	Własne	90,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 276,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 276,00	0,00
wydatki bieżące		10 276,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 276,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 276,00	0,00
4	SF	10 276,00	0,00
W	Własne	10 276,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 488,00	0,00
85495	Pozostała działalność	13 488,00	0,00
wydatki bieżące		13 488,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 488,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 488,00	0,00
4	SF	13 488,00	0,00
W	Własne	13 488,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		310 518,00	7 274,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00
80115	Technika	8 000,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00
d	Zakup środków dydaktycznych i książek - d	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	236,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	236,00	0,00
80115	Technika	236,00	0,00
	wydatki bieżące	236,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	236,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	236,00	0,00
W	Własne	236,00	0,00
12	I LO w Kętach	2 040,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 040,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 040,00	0,00
	wydatki bieżące	2 040,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 040,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	2 040,00	0,00
W	Własne	2 040,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	263 924,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	263 924,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	263 924,00	0,00
	wydatki bieżące	263 924,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	263 924,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	263 924,00	0,00
	Zakup środków żywności	263 924,00	0,00
W	Własne	263 924,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	7 066,00	7 066,00
852	Pomoc społeczna	0,00	7 066,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 066,00
	wydatki bieżące	0,00	7 066,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	7 066,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 066,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 066,00
W	Własne	0,00	7 066,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 663,00	0,00
	wydatki bieżące	1 663,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 663,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00
W	Własne	1 663,00	0,00
855	Rodzina	5 403,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 960,00	0,00
	wydatki bieżące	4 960,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 960,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00	0,00
DD1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012,00	0,00
W	Własne	1 012,00	0,00
DD2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012,00	0,00
W	Własne	1 012,00	0,00
DD3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	1 012,00	0,00
POW4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,00	0,00
W	Własne	962,00	0,00
POW5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,00	0,00
W	Własne	962,00	0,00
85595	Pozostała działalność	443,00	0,00
wydatki bieżące		443,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		443,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	0,00
W	Własne	443,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu	29 252,00	0,00
710	Działalność usługowa	29 252,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	29 252,00	0,00
wydatki bieżące		29 252,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 252,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
W	Własne	24 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	0,00
W	Własne	4 304,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00
W	Własne	588,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00
W	Własne	360,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	0,00	208,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	208,00
80115	Technika	0,00	208,00
wydatki bieżące		0,00	208,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	0,00	208,00
W	Własne	0,00	208,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr XLIII/361/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r.

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 302.570 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości 25.852 zł., w tym w PZ Nr 10 w Kętach (16.000 zł.) i LO w Kętach (4.080 zł.), Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (5.300 zł.),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 580 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot kosztów wykonania operatu szacunkowego) – kwota stanowi zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.510 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych).
 3. W dziale 754, rozdział 75421 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.130 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. środki za zakwaterowanie w internacie uczniów z Ukrainy w dniach 06.03.-12.03.2022 r.).
 4. W dziale 801:
 - a) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.174 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu (w tym wpływy za media),
 - b) rozdział 80140 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.144 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu (tj. wpływy ze sprzedaży złomu),
 - c) rozdział 80148 zwiększono wpływy z usług w wysokości 263.924 zł. PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. opłaty za posiłki w stołówce szkolnej).
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono środki w wysokości 32.400 zł. na dotację celową dla Gminy Zator na realizację zadania w zakresie koszenia pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych położonych na terenie Gminy.
 2. Jednocześnie:
 - a) dokonano przesunięcia środków między działami 710, 750 w wysokości 29.252 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w PINB w Oświęcimiu,
 - b) dokonano przesunięcia środków między działami 852, 853, 855 w wysokości 7.066 zł. w PCPR w Oświęcimiu celem dostosowania planów ZFŚS do aktualnych potrzeb.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.