

Uchwała Nr 109/896/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 10 maja 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. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 6 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXXIX/327/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. **Zarząd Powiatu** uchwała, 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 202.532.501 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 239.288.309 zł.

3. Zmiany dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 3 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 109/896/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 maja 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 135 720,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>3 135 720,00</i>	<i>0,00</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 135 720,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>3 135 720,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>3 135 720,00</i>	<i>0,00</i>

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 109/896/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 maja 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 135 720,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>3 135 720,00</i>	<i>0,00</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 135 720,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące		3 135 720,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 135 720,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 109/896/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 maja 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		18 773 740,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	18 773 740,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 602 413,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 602 413,00
<i>dochody bieżące</i>		984 645,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	984 645,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"</i>	984 645,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 617 768,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"</i>	482 527,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	1 135 241,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 670 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 670 000,00
<i>dochody bieżące</i>		1 670 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 370 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 131 480,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	7 131 480,00
<i>dochody bieżące</i>		7 131 480,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	7 131 480,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	7 131 480,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	6 392 892,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 392 892,00
<i>dochody bieżące</i>		17 892,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	17 892,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	17 892,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	6 375 000,00
	<i>FPE - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	226 955,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	226 955,00
<i>dochody bieżące</i>		226 955,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	226 955,00
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	226 955,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	750 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000,00
<i>dochody bieżące</i>		750 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	750 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		23 314 821,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	23 314 821,00
600	Transport i łączność	5 743 118,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 743 118,00
wydatki bieżące		1 438 896,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 438 896,00
wydatki majątkowe		4 304 222,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 304 222,00
710	Działalność usługowa	1 999 011,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 999 011,00
wydatki bieżące		1 999 011,00
dotacje na zadania bieżące		300 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 458,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		625 553,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 131 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 131 480,00
wydatki bieżące		7 131 480,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 131 480,00
801	Oświata i wychowanie	17 892,00
80195	Pozostała działalność	17 892,00
wydatki bieżące		17 892,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 892,00
852	Pomoc społeczna	226 955,00
85295	Pozostała działalność	226 955,00
wydatki bieżące		226 955,00
dotacje na zadania bieżące		97 208,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 747,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 375 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 365,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 365,00
wydatki bieżące		111 365,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		111 365,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 500,00
wydatki bieżące		22 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	349 500,00
wydatki bieżące		349 500,00
dotacje na zadania bieżące		42 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022
4 541 081	w tym:	18 773 740	w tym:	23 314 821	0
71 365	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	750 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	821 365	0
329 011	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 999 011	0
3 140 705	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.)	2 602 413	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.)	5 743 118	0
1 000 000	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	6 601 955	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	7 601 955	0
0	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	7 149 372	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	7 149 372	0

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- w dziale 754, rozdział 75421 zwiększono planowane do otrzymania środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.135.720 zł. („S”) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (na podstawie Porozumienia Nr 51/2022/U, zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

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