

Uchwała Nr 119-1/906/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 119/906/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 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) 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:

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 119-1/906/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 maja 2022 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		199 000,00	60 000,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	199 000,00	60 000,00
600	Transport i łączność	0,00	60 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00
	dochody majątkowe	0,00	60 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
12	Gminy Powiatu Oświęcimskiego	0,00	60 000,00
W	Własne	0,00	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	0,00
	dochody bieżące	189 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	189 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	10 000,00	0,00
	dochody bieżące	10 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 119-1/906/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 maja 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		193 500,00	577 175,00
01, 02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	193 500,00	577 175,00
600	Transport i łączność	0,00	60 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00
wydatki majątkowe		0,00	60 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	60 000,00
W	Własne	0,00	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	0,00
wydatki bieżące		189 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		189 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	0,00
8	SGG	189 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	189 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 500,00	3 500,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 500,00	3 500,00
wydatki bieżące		3 500,00	3 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
1	ORG	0,00	3 500,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
1	ORG	3 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	98 785,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	98 785,00
wydatki bieżące		0,00	98 785,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	98 785,00
4810	Rezerwy	0,00	98 785,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	52 000,00
W	Własne	0,00	52 000,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	46 785,00
W	Własne	0,00	46 785,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	414 890,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00
wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
9	WEZ	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
9	WEZ	0,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	413 890,00
wydatki bieżące		0,00	413 890,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 890,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 890,00
4	SF	0,00	12 890,00
W	Własne	0,00	12 890,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	401 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	401 000,00
9	WEZ	0,00	401 000,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	0,00	401 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
--	--	-------------	--------------

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		525 154,00	2 479,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	23 752,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 752,00	0,00
80115	Technika	22 752,00	0,00
wydatki bieżące		22 752,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 752,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 752,00	0,00
2	Adm. i obsługa	22 752,00	0,00
W	Własne	22 752,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
wydatki bieżące		1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
W	Własne	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
W	Własne	800,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	37 923,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 923,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 033,00	0,00
wydatki bieżące		25 033,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 033,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 033,00	0,00
1	Nauczyciele	24 033,00	0,00
W	Własne	24 033,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	400,00	0,00
W	Własne	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	600,00	0,00
W	Własne	600,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 890,00	0,00
wydatki bieżące		12 890,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 890,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00
1	Nauczyciele	2 200,00	0,00
W	Własne	2 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00
1	Nauczyciele	190,00	0,00
W	Własne	190,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00	0,00
1	Nauczyciele	10 500,00	0,00
W	Własne	10 500,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	396 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	396 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	396 000,00	0,00
wydatki bieżące		396 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 287,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 746,00	0,00
1	Nauczyciele	21 476,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	21 476,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 270,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	2 270,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	3 333,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	3 014,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	3 014,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	319,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	319,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	136 000,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	123 000,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	123 000,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	13 000,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	13 000,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	208,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	108,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	108,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	100,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	100,00	0,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		232 713,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	6 000,00	0,00
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 713,00	0,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 713,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	4 713,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	222 000,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	222 000,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	222 000,00	0,00
16	<i>PZ Nr 2 w Oświęcimiu</i>	5 000,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	5 000,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		5 000,00	0,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		5 000,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	5 000,00	0,00
35	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu</i>	50 000,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	50 000,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	50 000,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>		50 000,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		50 000,00	0,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	0,00
15	<i>"Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach"</i>	50 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	50 000,00	0,00
47	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu</i>	12 479,00	2 479,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	12 479,00	2 479,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	12 479,00	2 479,00
<i>wydatki bieżące</i>		12 479,00	2 479,00
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	2 479,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	825,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	825,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	825,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	1 654,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	1 654,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 654,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		12 479,00	0,00
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 952,00	0,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 952,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 952,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 479,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 479,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 479,00	0,00
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	7 048,00	0,00
	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	7 048,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 048,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 119/906/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 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 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z „Gminy Powiatu Oświęcimskiego” w wysokości 60.000 zł. (brak planowanego wpływu środków),
- b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 189.000 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 222/22 z dnia 9 maja 2022 r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (realizator – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- c) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10.000 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 225/22 z dnia 9 maja 2022 r.) z przeznaczeniem na potrzeby PINB w Oświęcimiu związane z zakupem usług remontowych oraz uiszczeniem opłaty za wynajem pomieszczeń.

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

- a) w dziale 710, rozdział 71015 dokonano przesunięcia środków w wysokości 2.479 zł. między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,
- b) w dziale 755, rozdział 75515 dokonano przesunięcia środków w wysokości 3.500 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku z koniecznością zawarcia umowy z radcą prawnym na świadczenie nieodpłatnych porad prawnych,
- c) w dziale 801:
 - dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.000 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zawarcie umów zlecenia w związku z wygłoszeniem prelekcji w ramach organizowanej dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów konferencji „Wielokulturowość – zagrożenie czy szansa” (rozdział 80146),
 - dokonano przesunięcia środków w wysokości 401.000 zł. między grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu oraz PZ Nr 2 w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu celem prawidłowej realizacji planów w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (rozdział 80195),
 - dokonano przesunięcia środków w wysokości 12.890 zł. między rozdziałami (80152, 80195) i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 1 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne.

3. jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 52.000 zł. z przeznaczeniem na :
 - organizację wystawy historycznej realizowanej w ramach projektu Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) – „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX wieku” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (1.000 zł., rozdział 80120) i PZ Nr 10 w Kętach (1.000 zł., rozdział 80195),
 - zadanie majątkowe pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach” (50.000 zł. rozdział 85333),

b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 46.785 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej dla pracownika pedagogicznego PZ Nr 1 w Oświęcimiu (24.033 zł., rozdział 80120) oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi PZ Nr 10 w Kętach (22.752 zł., rozdział 80115).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.