

Uchwała Nr 89/876/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 12 kwietnia 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, 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 199.000.222 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 235.756.030 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 89/876/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		111 085,00	100 000,00
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
	dochody majątkowe	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 800,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 800,00	0,00
	dochody bieżące	48 800,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 800,00	0,00
855	Rodzina	62 285,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 285,00	0,00
	dochody bieżące	62 285,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 285,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 89/876/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		552 905,00	541 820,00
600	Transport i łączność	69 385,00	169 385,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	69 385,00	169 385,00
	wydatki majątkowe	69 385,00	169 385,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 385,00	169 385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 020,00	4 220,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 020,00	4 220,00
	wydatki bieżące	53 020,00	4 220,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 220,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	53 020,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 700,00	20 700,00
75020	Starostwa powiatowe	20 700,00	20 700,00
	wydatki bieżące	700,00	20 700,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 700,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	700,00	0,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 902,00	99 902,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 902,00	99 902,00
	wydatki bieżące	41 302,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	41 302,00	0,00
	wydatki majątkowe	58 600,00	99 902,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 600,00	99 902,00
801	Oświata i wychowanie	196 970,00	196 970,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	180,00	0,00
	wydatki bieżące	180,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180,00	0,00
80115	Technika	4 632,00	1 000,00
	wydatki bieżące	4 632,00	1 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 632,00	1 000,00
80116	Szkoły policealne	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 899,00
	wydatki bieżące	0,00	3 899,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	3 899,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	258,00
	wydatki bieżące	0,00	258,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 145,00	0,00
	wydatki bieżące	2 145,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 145,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 412,00
	wydatki bieżące	0,00	1 412,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 412,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	66 751,00
	wydatki bieżące	0,00	66 751,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	66 751,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 076,00	0,00
	wydatki bieżące	88 076,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	88 076,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
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	101 009,00	0,00
wydatki bieżące		101 009,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 009,00	0,00
80195	Pozostała działalność	928,00	23 650,00
wydatki bieżące		928,00	23 650,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		870,00	23 650,00
852	Pomoc społeczna	338,00	338,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	338,00
wydatki bieżące		0,00	338,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	338,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	338,00	0,00
wydatki bieżące		338,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		338,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	925,00	925,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	255,00
wydatki bieżące		0,00	255,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	255,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	670,00	0,00
wydatki bieżące		670,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		670,00	0,00
85495	Pozostała działalność	255,00	670,00
wydatki bieżące		255,00	670,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		255,00	670,00
855	Rodzina	111 665,00	49 380,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 665,00	49 380,00
wydatki bieżące		111 665,00	49 380,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 671,00	49 380,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		61 694,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z „Gmin Powiatu Oświęcimskiego” w wysokości 100.000 zł. (brak planowanego wpływu środków),
- b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 48.800 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 137/22 z dnia 28 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- c) w dziale 855, rozdział 85510 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 62.285 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 142/22 z dnia 30 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1).

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono wkład własny Powiatu w wysokości 69.385 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej”,
- b) w dziale 700, rozdział 70005 dokonano przesunięcia środków w wysokości 4.220 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- b) w dziale 750, rozdział 75020 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 20.700 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. Modernizacja budynku Starostwa” (w zakresie wykonania zabudowy meblowej do sekretariatu – 20.000 zł.),
- c) w dziale 754, rozdział 75412 dokonano podziału dotacji celowej w łącznej wysokości 99.902 zł. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące i majątkowe,
- d) w dziale 801:
 - dokonano przesunięcia środków w wysokości 88.076 zł. między rozdziałami (80146, 80148, 80195) i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 2 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej,
 - dokonano przesunięcia środków w wysokości 100.000 zł. między rozdziałami (80116, 80152) w ramach dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze wzrostem ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
 - dokonano przesunięcia środków między rozdziałami i dysponentami, w tym celem zabezpieczenia środków na ZFŚS w jednostkach oświatowych.