

Uchwała Nr 148-1/935/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 148/935/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 lipca 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.

3. Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

§ 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 148-1/935/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 lipca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		461 376,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	461 376,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 400,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	312 400,00	0,00
	dochody bieżące	312 400,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	312 400,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	312 400,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	312 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	108 976,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	108 976,00	0,00
	dochody bieżące	108 976,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 976,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	108 976,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	108 976,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00
	dochody bieżące	40 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
2	Gmina Brzeszcze	40 000,00	0,00
W	Własne	40 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 148-1/935/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 lipca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		344 431,00	55 329,00
01, 02P, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	344 431,00	55 329,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 400,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	312 400,00	0,00
wydatki bieżące		312 400,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		312 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	0,00
7	SOZ	312 400,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	312 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	55 329,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	55 329,00
wydatki bieżące		0,00	55 329,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	55 329,00
4810	Rezerwy	0,00	55 329,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	29 985,00
W	Własne	0,00	29 985,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	25 344,00
W	Własne	0,00	25 344,00
801	Oświata i wychowanie	32 031,00	0,00
80195	Pozostała działalność	32 031,00	0,00
wydatki bieżące		32 031,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 031,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 031,00	0,00
4	SF	32 031,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 031,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		173 799,00	1 525,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	13 771,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 771,00	0,00
80195	Pozostała działalność	13 771,00	0,00
wydatki bieżące		13 771,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 223,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 068,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 068,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00	0,00
1	Nauczyciele	714,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	714,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 153,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 153,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	0,00
1	Nauczyciele	95,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	95,00	0,00
2	Adm. i obsługa	17,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	17,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00
1	Nauczyciele	23,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	23,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150,00	0,00
1	Nauczyciele	4 150,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 150,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 548,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	26,00	0,00
4260	Zakup energii	1 017,00	0,00
	Zakup energii	1 017,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 017,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	27,00	0,00
	Zakup usług remontowych	27,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	151,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	16,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	311,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	11 063,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 063,00	0,00
80195	Pozostała działalność	11 063,00	0,00
wydatki bieżące		11 063,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 572,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 010,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 010,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	0,00
1	Nauczyciele	989,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	989,00	0,00
2	Adm. i obsługa	518,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	518,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
1	Nauczyciele	120,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	120,00	0,00
2	Adm. i obsługa	74,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	74,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00
1	Nauczyciele	110,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	110,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 751,00	0,00
1	Nauczyciele	5 751,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 751,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		491,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	57,00	0,00
4260	Zakup energii	284,00	0,00
	Zakup energii	284,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	284,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6,00	0,00
	Zakup usług remontowych	6,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	60,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	70,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	14,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	36 553,00	30,00
801	Oświata i wychowanie	36 553,00	30,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 344,00	0,00
wydatki bieżące		25 344,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 344,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 344,00	0,00
1	Nauczyciele	25 344,00	0,00
W	Własne	25 344,00	0,00
80195	Pozostała działalność	11 209,00	30,00
wydatki bieżące		11 209,00	30,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 477,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797,00	0,00
2	Adm. i obsługa	4 797,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 797,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 680,00	0,00
1	Nauczyciele	3 680,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 680,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 732,00	30,00
4260	Zakup energii	707,00	0,00
	Zakup energii	707,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	707,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 496,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 496,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00
	Różne opłaty i składki	0,00	30,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	499,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	30,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30,00	0,00
15	<i>SOSW w Oświęcimiu</i>	28 284,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	28 284,00	0,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	27 818,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	27 818,00	0,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 330,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 442,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	5 442,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 442,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 978,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	3 032,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 032,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	946,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	946,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	550,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	426,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	426,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	124,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	124,00	0,00
4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	17 360,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	17 360,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	17 360,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	488,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10,00	0,00
4260	<i>Zakup energii</i>	335,00	0,00
	<i>Zakup energii</i>	335,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	335,00	0,00
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	40,00	0,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	40,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	40,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	93,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	93,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	93,00	0,00
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	10,00	0,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	10,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	466,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	466,00	0,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	316,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	262,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	262,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	262,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	47,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	47,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	47,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	7,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	7,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	150,00	0,00
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150,00	0,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	150,00	0,00
16	<i>PZ Nr 2 w Oświęcimiu</i>	14 143,00	1 495,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	13 750,00	1 495,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	13 750,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	13 750,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	0,00
1	Nauczyciele	2 242,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 242,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00
1	Nauczyciele	15,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 493,00	0,00
1	Nauczyciele	11 493,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	11 493,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 495,00
	wydatki bieżące	0,00	1 495,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 495,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 495,00
	Zakup środków żywności	0,00	1 495,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 495,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	393,00	0,00
	wydatki bieżące	393,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	0,00
2	Adm. i obsługa	330,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	330,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00
2	Adm. i obsługa	56,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	56,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00
2	Adm. i obsługa	7,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	29 985,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 985,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	29 985,00	0,00
	wydatki majątkowe	29 985,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 985,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 985,00	0,00
15	"Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach"	29 985,00	0,00
W	Własne	29 985,00	0,00
60	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	Zakup energii	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00
W	Własne	15 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 148/935/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 lipca 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 754, rozdział 75421 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 312.400 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.),
- b) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 108.976 zł („S”) z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6, 14 i art. 50 ust. 1 pkt 2 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.),
- c) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach działalności filii PŚDS w Brzeszczach.

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

Ponadto w dziale 801 dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.525 zł w PZ Nr 1 i PZ Nr 2 w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 29.985 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach”; wartość zadania 79.985 zł (rozdział 85333),
- b) celową na odprawy w wysokości 25.344 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika pedagogicznego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (rozdział 80120).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.