

Uchwała 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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 ust. 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 i 6 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 212.970.174 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 236.925.982 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 148/935/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 lipca 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		461 376,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	312 400,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	312 400,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	312 400,00	0,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	312 400,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	108 976,00	0,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	108 976,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	108 976,00	0,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	108 976,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	40 000,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	40 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	40 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	40 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		518 230,00	56 854,00
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
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
801	Oświata i wychowanie	135 452,00	1 525,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 818,00	0,00
	wydatki bieżące	27 818,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 330,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	488,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 094,00	0,00
	wydatki bieżące	39 094,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 094,00	0,00
80148	Stolówki 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
80195	Pozostała działalność	68 540,00	30,00
	wydatki bieżące	68 540,00	30,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 619,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 921,00	30,00
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
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
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

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 148/935/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 lipca 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		23 770 282,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	23 770 282,00
600	Transport i łączność	2 567 832,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 567 832,00
	dochody bieżące	950 064,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 064,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	950 064,00
	dochody majątkowe	1 617 768,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 617 768,00
	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"	482 527,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	1 135 241,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
	dochody bieżące	1 670 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 370 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 325 090,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 297 090,00
	dochody bieżące	18 297 090,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 297 090,00
	Fundusz Pomocy	18 297 090,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00
	dochody majątkowe	28 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
	FW PSP - "Zakup urzędzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"	28 000,00
758	Różne rozliczenia	210 952,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 952,00
	dochody bieżące	210 952,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 952,00
	Fundusz Pomocy	210 952,00
852	Pomoc społeczna	226 955,00
85295	Pozostała działalność	226 955,00
	dochody bieżące	226 955,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 955,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	226 955,00
855	Rodzina	19 453,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 453,00
	dochody bieżące	19 453,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 453,00
	Fundusz Pomocy	19 453,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
	dochody bieżące	750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	750 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		28 311 363,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>28 311 363,00</i>
600	Transport i łączność	5 708 537,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 708 537,00
wydatki bieżące		1 404 315,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 404 315,00
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	18 325 090,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 297 090,00
wydatki bieżące		18 297 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 297 090,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00
wydatki majątkowe		28 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00
801	Oświata i wychowanie	207 903,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 753,00
wydatki bieżące		36 753,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		5,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 703,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 045,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 916,00
wydatki bieżące		15 916,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 916,00
80195	Pozostała działalność	155 234,00
wydatki bieżące		155 234,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		9,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 309,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 916,00
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	3 049,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 049,00
wydatki bieżące		3 049,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 256,00
855	Rodzina	19 453,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 453,00
wydatki bieżące		19 453,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		270,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 228,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 955,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 365,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 982,00
	wydatki majątkowe	64 982,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 982,00
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	241 383,00
	wydatki bieżące	111 383,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 383,00
	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
	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:	23 770 282	w tym:	28 311 363	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.)	2 567 832	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.)	5 708 537	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.)	226 955	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.)	1 226 955	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.)	18 527 495	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.)	18 527 495	0
0	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	28 000	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.)	28 000	0

Uzasadnienie

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).