

Uchwała Nr 159-1/946/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 159/946/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielsuz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 159-1/946/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	4 182,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	4 182,00
600	Transport i łączność	0,00	4 182,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 182,00
dochody majątkowe		0,00	4 182,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 182,00
1	Miasto Oświęcim	0,00	3 159,00
W	Własne	0,00	3 159,00
2	Gmina Chelmek	0,00	355,00
W	Własne	0,00	355,00
4	Gmina Osiek	0,00	342,00
W	Własne	0,00	342,00
6	Gmina Kęty	0,00	326,00
W	Własne	0,00	326,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 159-1/946/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		22 485,00	116 967,00
01, 02M, 02P, 02W	podstawowe	22 485,00	116 967,00
600	Transport i łączność	5 480,00	9 662,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 480,00	9 662,00
wydatki majątkowe		5 480,00	9 662,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 480,00	9 662,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480,00	9 662,00
356	"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"	0,00	166,00
W	Własne	0,00	166,00
370	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	5 480,00	0,00
W	Własne	5 480,00	0,00
372	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 029,00
W	Własne	0,00	1 029,00
373	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 087,00
W	Własne	0,00	1 087,00
374	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	0,00	1 062,00
W	Własne	0,00	1 062,00
385	"Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu"	0,00	6 318,00
W	Własne	0,00	6 318,00
758	Różne rozliczenia	0,00	98 279,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	98 279,00
wydatki bieżące		0,00	98 279,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	98 279,00
4810	Rezerwy	0,00	98 279,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	64 000,00
W	Własne	0,00	64 000,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	34 279,00
W	Własne	0,00	34 279,00
801	Oświata i wychowanie	13 005,00	0,00
80195	Pozostała działalność	13 005,00	0,00
wydatki bieżące		13 005,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 005,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 005,00	0,00
4	SF	13 005,00	0,00
W	Własne	13 005,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 026,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 026,00
wydatki bieżące		0,00	5 026,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 026,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 026,00
4	SF	0,00	5 026,00
W	Własne	0,00	5 026,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00
wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00
dotacja na zadania bieżące		0,00	4 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
4	Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu	0,00	4 000,00
W	Własne	0,00	4 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
6	SPP	4 000,00	0,00
W	Własne	4 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		132 391,00	42 091,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	17 721,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 721,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 721,00	0,00
	wydatki bieżące	17 721,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 721,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 721,00	0,00
1	Nauczyciele	17 721,00	0,00
W	Własne	17 721,00	0,00
12	I LO w Kętach	16 558,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 558,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 558,00	0,00
	wydatki bieżące	16 558,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 558,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 558,00	0,00
1	Nauczyciele	16 558,00	0,00
W	Własne	16 558,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	23 869,00	23 869,00
801	Oświata i wychowanie	23 869,00	23 869,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23 869,00
	wydatki bieżące	0,00	23 869,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 869,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 253,00
2	Adm. i obsługa	0,00	19 253,00
W	Własne	0,00	19 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 362,00
2	Adm. i obsługa	0,00	3 362,00
W	Własne	0,00	3 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,00
2	Adm. i obsługa	0,00	472,00
W	Własne	0,00	472,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	782,00
2	Adm. i obsługa	0,00	782,00
W	Własne	0,00	782,00
80195	Pozostała działalność	23 869,00	0,00
	wydatki bieżące	23 869,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 087,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 253,00	0,00
2	Adm. i obsługa	19 253,00	0,00
W	Własne	19 253,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 362,00	0,00
W	Własne	3 362,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	0,00
2	Adm. i obsługa	472,00	0,00
W	Własne	472,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	782,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	0,00
W	Własne	782,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	64 000,00	13 005,00
801	Oświata i wychowanie	64 000,00	13 005,00
80120	Licea ogólnokształcące	64 000,00	13 005,00
	wydatki bieżące	0,00	13 005,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 090,00
6	Kasa	0,00	11 090,00
W	Własne	0,00	11 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
6	Kasa	0,00	1 915,00
W	Własne	0,00	1 915,00
wydatki majątkowe		64 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00
112	"Wymiana instalacji w hali sportowej przy PZ Nr w Oświęcimiu"	64 000,00	0,00
W	Własne	64 000,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	10 243,00	5 217,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 243,00	5 217,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 243,00	5 217,00
wydatki bieżące		5 943,00	5 217,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 026,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 968,00	0,00
W	Własne	3 968,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	0,00
2	Adm. i obsługa	679,00	0,00
W	Własne	679,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	0,00
2	Adm. i obsługa	379,00	0,00
W	Własne	379,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		917,00	5 217,00
4190	Nagrody konkursowe	917,00	0,00
d	Nagrody konkursowe - d	917,00	0,00
W	Własne	917,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 163,00
d	Zakup środków żywności - d	0,00	863,00
W	Własne	0,00	863,00
ip	Zakup środków żywności - ip	0,00	1 300,00
W	Własne	0,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 054,00
d	Zakup usług pozostałych - d	0,00	54,00
W	Własne	0,00	54,00
ip	Zakup usług pozostałych - ip	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
wydatki majątkowe		4 300,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00
1	"Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu"	4 300,00	0,00
W	Własne	4 300,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 159/946/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 4.182 zł, w tym z:

- a) Miasta Oświęcim – 3.159 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu”,
- b) Gminy Chełmek - 355 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski”,
- c) Gminy Kęty – 326 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski”,
- d) Gminy Osiek – 342 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”.

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono wkład własny Powiatu w łącznej wysokości 5.480 zł na zadaniach majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”; wartość zadania 155.480 zł,
- b) w dziale 801:
 - przesunięto środki między rozdziałami (80102 i 80195) w wysokości 23.869 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem uchodźcy z Ukrainy na zastępstwo za nieobecnego pracownika obsługi w okresie 25.06-31.12.2022 r. w SOSW w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80120 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 13.005 zł w związku ze zmniejszeniem ilości etatów kalkulacyjnych w PZ Nr 2 w Oświęcimiu w zakresie 0,5 etatu pracownika Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (od 01.07.2022 r.),
- c) w dziale 854:
 - rozdział 85407 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 5.217 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Turnieju Szachowego organizowanego przez MDK w Oświęcimiu (kwota 917 zł) oraz na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu” (kwota 4.300 zł),
 - przesunięto środki między rozdziałami (85407 i 85446) oraz dysponentami, tj. MDK w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 5.026 zł w związku ze zwiększeniem od września etatu o 0,25 pracownikowi obsługi zatrudnionemu w MDK w Oświęcimiu (od 01.09.2022 r. w MDK będzie 2,75 etatu),
- d) w dziale 926, rozdział 92605 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników klubu sportowego przyznane z inicjatywy Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) ogólną w wysokości 64.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana instalacji w hali sportowej przy PZ Nr w Oświęcimiu” (rozdział 80120),

b) celową na odprawy w łącznej wysokości 34.279 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w PZ Nr 9 w Kętach (rozdział 80120, kwota 17.721 zł) oraz dla nauczyciela w I LO w Kętach (rozdział 80120, kwota 16.558 zł).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.