

Uchwała 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), art. 222 ust. 4, 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 212.965.992 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 236.921.800 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielsz

Zestawienie zmian planu dochodów:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	4 182,00
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00	4 182,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	4 182,00
<i>dochody majątkowe</i>		0,00	4 182,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	4 182,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		154 876,00	159 058,00
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
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
801	Oświata i wychowanie	135 153,00	36 874,00
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
80120	Licea ogólnokształcące	98 279,00	13 005,00
	wydatki bieżące	34 279,00	13 005,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 279,00	13 005,00
	wydatki majątkowe	64 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	36 874,00	0,00
	wydatki bieżące	36 874,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 087,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 787,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 243,00	10 243,00
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
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	917,00	5 217,00
	wydatki majątkowe	4 300,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	0,00
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
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
	dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00

Uzasadnienie

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).