

Uchwała Nr 165/952/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 26 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. 1526), 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 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 213.230.364 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 237.186.172 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 165/952/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 lipca 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		264 372,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 600,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 600,00	0,00
	dochody bieżące	10 600,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 394,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 394,00	0,00
	dochody bieżące	103 394,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 394,00	0,00
758	Różne rozliczenia	99 760,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	99 760,00	0,00
	dochody bieżące	99 760,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 760,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 618,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 618,00	0,00
	dochody bieżące	50 618,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 618,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 165/952/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 lipca 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		339 575,00	75 203,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 600,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 600,00	0,00
	wydatki bieżące	10 600,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	5 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 394,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 394,00	0,00
	wydatki bieżące	103 394,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 394,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	193 207,00	51 516,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	54,00
	wydatki bieżące	0,00	54,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	47,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 619,00	0,00
	wydatki bieżące	50 619,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 619,00	0,00
80195	Pozostała działalność	142 588,00	51 462,00
	wydatki bieżące	142 588,00	51 462,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 150,00	51 095,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 438,00	367,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 374,00	8 687,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 687,00	0,00
	wydatki bieżące	8 687,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 848,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	839,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 440,00
	wydatki bieżące	0,00	1 440,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 440,00
85495	Pozostała działalność	8 687,00	7 247,00
	wydatki bieżące	8 687,00	7 247,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 687,00	7 247,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 165/952/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 lipca 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		23 870 042,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	23 870 042,00
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	310 712,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	310 712,00
	dochody bieżące	310 712,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 712,00
	Fundusz Pomocy	310 712,00
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:		28 411 123,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>28 411 123,00</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	298 976,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 699,00
wydatki bieżące		36 699,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 696,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		998,00
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	246 361,00
wydatki bieżące		246 361,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 998,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 354,00
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	11 736,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 687,00
wydatki bieżące		8 687,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 848,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		839,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 609,00
wydatki bieżące		1 609,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		816,00
85495	Pozostała działalność	1 440,00
wydatki bieżące		1 440,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440,00
855	Rodzina	19 453,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 453,00
wydatki bieżące		19 453,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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
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:	23 870 042	w tym:	28 411 123	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.)	18 627 255	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.)	18 627 255	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 rozdział 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 10.600 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 389/22 z dnia 13 lipca 2022 r.) z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie będącym własnością Skarbu Państwa,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 103.394 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 386/22 z dnia 12 lipca 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” w KP PSP Oświęcim,
- c) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 99.760 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.),
- d) w dziale 801, rozdział 80153 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 50.618 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 398/22 z dnia 15 lipca 2022 r.) z przeznaczeniem na zakup podręczników, oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu.

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

a) w dziale 750:

- rozdział 75075 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na umowy o dzieło obejmujące promocję Powiatu,
- przesunięto środki między rozdziałami (75020 i 75075) w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację przez Powiat Oświęcimski imprezy „Jazz na dachu”,

b) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80102 i 80195) oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi w wysokości 51.515 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

c) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85407, 85410 i 85495) oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi w wysokości 8.687 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.