

Uchwała Nr 167/954/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 9 sierpnia 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. 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 2022 r. poz. 1634) 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** uchwała, 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 213.328.650 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 237.284.458 zł.

§ 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 167/954/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		98 286,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	13 000,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	13 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	13 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 000,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	85 286,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	85 286,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	85 286,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	85 286,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 167/954/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		410 541,00	312 255,00
710	Działalność usługowa	14 927,00	1 927,00
71015	Nadzór budowlany	14 927,00	1 927,00
	wydatki bieżące	14 927,00	1 927,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 927,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 927,00	0,00
750	Administracja publiczna	85 744,00	10 000,00
75020	Starostwa powiatowe	75 744,00	0,00
	wydatki bieżące	75 744,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 744,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 286,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 286,00	0,00
	wydatki bieżące	85 286,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 286,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	92 413,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	92 413,00
	wydatki bieżące	0,00	92 413,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	92 413,00
801	Oświata i wychowanie	222 494,00	205 825,00
80115	Technika	20 509,00	3 840,00
	wydatki bieżące	20 509,00	3 840,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 669,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	3 840,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące	200 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 985,00	201 985,00
	wydatki bieżące	1 985,00	201 985,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363,00	110 461,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	622,00	91 524,00
852	Pomoc społeczna	1 400,00	1 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 400,00	1 400,00
	wydatki bieżące	0,00	1 400,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 400,00
	wydatki majątkowe	1 400,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	500,00
	wydatki bieżące	0,00	500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	500,00
926	Kultura fizyczna	190,00	190,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190,00	190,00
	wydatki bieżące	190,00	190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>składki</i>	190,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 13.000 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 428/22/22 z dnia 25 lipca 2022 r.) z przeznaczeniem na wydatki statutowe ponoszone przez PINB w Oświęcimiu,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej w łącznej wysokości 85.286 zł., w tym:
 - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 432/22 z dnia 26 lipca 2022 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP Oświęcim (kwota 47.000 zł.),
 - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 442/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie przeseregowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w KP PSP w Oświęcimiu (kwota 38.286 zł.).

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

- a) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 1.927 zł. w PINB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,
- b) w dziale 750, rozdział 75075 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 10.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowy o dzieło,
- c) w dziale 801:
 - przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 3.840 zł. w PZ Nr 10 w Kętach z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdział 80115),
 - przesunięto środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 1 w Oświęcimiu w wysokości 1.985 zł. „S” w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy (rozdział 80195),
 - przesunięto środki między rozdziałami (80117, 80195), grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
- d) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 1.400 zł. w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” w zakresie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w 2023 r. (przewidywana wartość 518.884 zł.),
- e) w dziale 853 przesunięto środki między rozdziałami (85321, 85395) w wysokości 500 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku ze zwrotem dotacji (wypłaconej w nadmiernej wysokości lekarzowi orzecznikowi w 2021 r.),
- f) w dziale 926, rozdział 92605 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 190 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na składki do ZUS dla stypendysty.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 92.413 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (rozdział 75020, kwota 75.744 zł.) oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela PZ Nr 4 w Oświęcimiu (rozdział 80115, kwota 16.669 zł.).