

Uchwała Nr 207/994/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 4 października 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 2022 r. poz. 1634 z póź. 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** 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 222.606.180 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 246.561.988 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 207/994/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 października 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 000 000,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 207/994/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 października 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 037 257,00	37 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00	0,00
wydatki bieżące		4 000 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 200,00	7 200,00
80115	Technika	2 881,00	0,00
wydatki bieżące		2 881,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 881,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 819,00	0,00
wydatki bieżące		3 819,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 819,00	0,00
80195	Pozostała działalność	500,00	7 200,00
wydatki bieżące		500,00	7 200,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		500,00	7 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	22 400,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	22 400,00
wydatki bieżące		0,00	22 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	22 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 400,00	0,00
wydatki majątkowe		22 400,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657,00	7 657,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 657,00	7 657,00
wydatki bieżące		7 657,00	7 657,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		7 657,00	7 657,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAWZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 207/994/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 października 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		32 037 226,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	32 037 226,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 567 832,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 567 832,00
	<i>dochody bieżące</i>	950 064,00
	<i>pozostałe dochody</i>	950 064,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	950 064,00
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"</i>	950 064,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 617 768,00
	<i>dotacje i środki przeznaczone na</i>	1 617 768,00
<i>inwestycje</i>		1 617 768,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 617 768,00
	<i>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"</i>	482 527,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	1 135 241,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 670 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 670 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 670 000,00
	<i>pozostałe dochody</i>	1 670 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 370 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 899 590,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	25 797 090,00
	<i>dochody bieżące</i>	25 797 090,00
	<i>pozostałe dochody</i>	25 797 090,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	25 797 090,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	25 797 090,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	102 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	74 500,00
	<i>pozostałe dochody</i>	74 500,00
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	74 500,00
	<i>FW PSP</i>	74 500,00
	<i>dochody majątkowe</i>	28 000,00
	<i>dotacje i środki przeznaczone na</i>	28 000,00
<i>inwestycje</i>		28 000,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	28 000,00
	<i>FW PSP - "Zakup urządzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"</i>	28 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	785 833,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	785 833,00
	<i>dochody bieżące</i>	785 833,00
	<i>pozostałe dochody</i>	785 833,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	785 833,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	785 833,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	315 523,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	315 523,00
	<i>dochody bieżące</i>	315 523,00
	<i>pozostałe dochody</i>	315 523,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	315 523,00
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	315 523,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 972,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 972,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 972,00
	<i>pozostałe dochody</i>	6 972,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 972,00
	Fundusz Pomocy	6 972,00
855	Rodzina	41 476,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 476,00
	dochody bieżące	41 476,00
	pozostałe dochody	41 476,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 476,00
	Funduszu Pomocy	41 476,00
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
	pozostałe dochody	750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	750 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		36 578 307,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>36 578 307,00</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		1 073 258,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		625 753,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 899 590,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 797 090,00
wydatki bieżące		25 797 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 797 090,00
75495	Pozostała działalność	102 500,00
wydatki bieżące		74 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74 500,00
wydatki majątkowe		28 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00
801	Oświata i wychowanie	757 710,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	220 724,00
wydatki bieżące		220 724,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		450,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 539,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 735,00
80115	Technika	44 943,00
wydatki bieżące		44 943,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		138,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 048,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 757,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 153,00
wydatki bieżące		31 153,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		90,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 515,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 548,00
80120	Licea ogólnokształcące	160 503,00
wydatki bieżące		160 503,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		146,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 021,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 336,00
80195	Pozostała działalność	300 387,00
wydatki bieżące		300 387,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		22,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272 657,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27 708,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	315 523,00
85295	Pozostała działalność	315 523,00
	wydatki bieżące	315 523,00
	dotacje na zadania bieżące	134 826,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 697,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 972,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 972,00
	wydatki bieżące	6 972,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 692,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 123,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 592,00
	wydatki bieżące	20 592,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 827,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 765,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 531,00
	wydatki bieżące	7 531,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	816,00
855	Rodzina	41 476,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 476,00
	wydatki bieżące	41 476,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 356,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 790,00
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	256 383,00
	wydatki bieżące	111 383,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 383,00
	wydatki majątkowe	145 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00
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	334 500,00
	wydatki bieżące	334 500,00
	dotacje na zadania bieżące	42 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	292 000,00
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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 000 000,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 000 000,00</i>

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:	32 037 226	w tym:	36 578 307	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.)	315 523	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.)	1 315 523	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.)	26 631 371	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.)	26 631 371	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)	102 500	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.)	102 500	0

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
w dziale 754, rozdział 75421 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.000.000 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.). Plan aktualnie będzie wynosił 25.797.090 zł.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 - a) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 7.200 zł, w tym między rozdziałami (80115, 80117 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację w dniu 13.10.2022 r. powiatowych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez PZ Nr 4 Oświęcimiu,
 - b) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403 i 85407) oraz dysponentami, tj. MDK w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 22.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu”. Wartość zadania 26.700 zł.