

Uchwała Nr 244-1/1031/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 244/1031/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 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) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. 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

§ 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 244-1/1031/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 889,00	145 293,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	9 889,00	145 293,00
600	Transport i łączność	0,00	145 293,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	145 293,00
	dochody majątkowe	0,00	145 293,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 293,00
1	Miasto Oświęcim	0,00	112 605,00
W	Własne	0,00	112 605,00
11	Powiat Bielski	0,00	21 757,00
W	Własne	0,00	21 757,00
3	Gmina Oświęcim	0,00	53,00
W	Własne	0,00	53,00
8	Gmina Brzeszcze	0,00	10 878,00
W	Własne	0,00	10 878,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 889,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 889,00	0,00
	dochody bieżące	9 889,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 889,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 889,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 889,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 244-1/1031/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		159 937,00	352 431,00
01, 02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	159 937,00	352 431,00
600	Transport i łączność	133 225,00	278 518,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	133 225,00	278 518,00
wydatki bieżące		133 225,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		133 225,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 225,00	0,00
4	SF	133 225,00	0,00
W	Własne	133 225,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	278 518,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	278 518,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 518,00
354	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	0,00	225 210,00
W	Własne	0,00	225 210,00
379	"Odrzworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	0,00	43 513,00
W	Własne	0,00	43 513,00
380	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej"	0,00	106,00
W	Własne	0,00	106,00
384	"Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince"	0,00	2 565,00
W	Własne	0,00	2 565,00
387	"Program naprawy obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych"	0,00	5 233,00
W	Własne	0,00	5 233,00
389	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	0,00	1 891,00
W	Własne	0,00	1 891,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 889,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 889,00	0,00
wydatki bieżące		9 889,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 889,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 889,00	0,00
8	SGG	9 889,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 889,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	8 084,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	8 084,00
wydatki bieżące		0,00	8 084,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 084,00
4810	Rezerwy	0,00	8 084,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	8 084,00
W	Własne	0,00	8 084,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	13 142,00
80195	Pozostała działalność	0,00	13 142,00
wydatki bieżące		0,00	13 142,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 142,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 142,00
4	SF	0,00	13 142,00
W	Własne	0,00	13 142,00
852	Pomoc społeczna	16 823,00	52 687,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 823,00	52 687,00
wydatki bieżące		16 823,00	52 687,00
dotacje na zadania bieżące		16 823,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 823,00	0,00
1	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	2 561,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 561,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	14 262,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 262,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	52 687,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 687,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4	SF	0,00	52 687,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	52 687,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		82 122,00	25 032,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	21 226,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 226,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 226,00	0,00
	wydatki bieżące	21 226,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 226,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 226,00	0,00
I	Nauczyciele	21 226,00	0,00
W	Własne	21 226,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	35 864,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 864,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	35 864,00	0,00
	wydatki bieżące	35 864,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 864,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	35 864,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	1 489,00	1 489,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489,00	1 489,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 489,00	1 489,00
	wydatki bieżące	1 489,00	1 489,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 489,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 489,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 489,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 489,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 489,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	23 543,00	23 543,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 543,00	23 543,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 543,00	23 543,00
	wydatki bieżące	23 543,00	23 543,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 989,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 989,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 989,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 554,00	23 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 201,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	353,00
	Zakup środków żywności	0,00	353,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	353,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 353,00	0,00
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 353,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 353,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 292,00
	Zakup energii	0,00	1 292,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 292,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 374,00
	Zakup usług remontowych	0,00	14 374,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	14 374,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 791,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	6 791,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	6 791,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	438,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	438,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	438,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	251,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	251,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	251,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	44,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	44,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	44,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 244/1031/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 145.293 zł. (zakończenie realizacji zadań), w tym z:
 - Miasta Oświęcim – 112.605 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”,
 - Gminy Oświęcim – 53 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej”
 - Gminy Brzeszcze – 10.878 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach”,
 - Powiatu Bielskiego – 21.757 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach”.
 - b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.889 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 887/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa; realizator Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
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 133.225 zł., w tym m.in. na zadaniach majątkowych, o których mowa w pkt.1 lit a, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
 - b) w dziale 754, rozdział 75421 przesunięto środki w wysokości 23.543 zł. między grupami wydatków w KP PSP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na świadczenia oraz wydatki statutowe,
 - c) w dziale 801, rozdział 80120 zwiększono o kwotę 21.226 zł. plan wynagrodzeń w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (odprawa dla nauczyciela, w tym z rezerwy celowej na odprawę 8.084 zł. – jak w pkt. 3),
 - d) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki w wysokości 52.687 zł. między grupami wydatków celem dostosowania planu wydatków bieżących DPS w Zatorze, Bulowicach i Bobrku do aktualnych potrzeb,
 - e) w dziale 853, rozdział 85321 przesunięto środki w wysokości 1.489 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia (umowy zlecenia).
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 8.084 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (rozdział 80120).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.