

Uchwała Nr 16-1/1049/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023
w związku z Uchwałą Nr 16/1049/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023

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 5/1038/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023:

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 w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.
4. Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 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 16-1/1049/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 056 768,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 056 768,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00	0,00
	dochody bieżące	4 000 000,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	4 000 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 461,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00
	dochody bieżące	25 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
1	Miasto Oświęcim	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
4	Gmina Oświęcim	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00	0,00
	dochody bieżące	461,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	461,00	0,00
85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00
	dochody bieżące	22 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	0,00
1	Miasto Oświęcim	22 000,00	0,00
W	Własne	22 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	dochody bieżące	6 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00
2	Gmina Oświęcim	6 000,00	0,00
W	Własne	6 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 307,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 307,00	0,00
	dochody bieżące	3 307,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 307,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	3 307,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 307,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 16-1/1049/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 288 770,00	368 692,00
01, 02W, 02P, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 288 770,00	368 692,00
710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00
wydatki bieżące		0,00	110 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00
8	SGG	0,00	110 000,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	0,00	110 000,00
wydatki majątkowe		110 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
7	"Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG"	110 000,00	0,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	110 000,00	0,00
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
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000 000,00	0,00
7	SOZ	4 000 000,00	0,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	4 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	107 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	107 922,00
wydatki bieżące		0,00	107 922,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	107 922,00
4810	Rezerwy	0,00	107 922,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	36 898,00
W	Własne	0,00	36 898,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	71 024,00
W	Własne	0,00	71 024,00
801	Oświata i wychowanie	122 770,00	122 770,00
80115	Technika	122 770,00	0,00
wydatki bieżące		122 770,00	0,00
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		122 770,00	0,00
2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	122 770,00	0,00
40	Erasmus + "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - PZ Nr 10 w Kętach	122 770,00	0,00
W	Własne	122 770,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	122 770,00
wydatki bieżące		0,00	122 770,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	122 770,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 770,00
4	SF	0,00	122 770,00
W	Własne	0,00	122 770,00
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00
wydatki bieżące		22 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		22 000,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 000,00	0,00
1	Fundacja im. Brata Alberta	22 000,00	0,00
W	Własne	22 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
wydatki bieżące		6 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00
1	Fundacja im. Brata Alberta	6 000,00	0,00
W	Własne	6 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 000,00
wydatki bieżące		0,00	28 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	28 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 000,00
1	Fundacja im. Brata Alberta	0,00	28 000,00
W	Własne	0,00	28 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	28 000,00	0,00
wydatki bieżące		28 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 000,00	0,00
4260	Zakup energii	28 000,00	0,00
4	SF	28 000,00	0,00
W	Własne	28 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		136 690,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	15 446,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 446,00	0,00
80115	Technika	15 446,00	0,00
	wydatki bieżące	15 446,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 446,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 446,00	0,00
I	Nauczyciele	15 446,00	0,00
W	Własne	15 446,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	28 610,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 684,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 766,00	0,00
	wydatki bieżące	8 766,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 766,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 766,00	0,00
	Zakup usług remontowych	8 766,00	0,00
W	Własne	8 766,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 642,00	0,00
	wydatki bieżące	4 642,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 642,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 642,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 642,00	0,00
W	Własne	4 642,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 276,00	0,00
	wydatki bieżące	4 276,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 276,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 276,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 276,00	0,00
W	Własne	4 276,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 926,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 926,00	0,00
	wydatki bieżące	10 926,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 926,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 926,00	0,00
	Zakup usług remontowych	10 926,00	0,00
W	Własne	10 926,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	55 578,00	0,00
852	Pomoc społeczna	55 578,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	55 578,00	0,00
	wydatki bieżące	55 578,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 578,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 578,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 578,00	0,00
W	Własne	55 578,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	8 288,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 288,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 288,00	0,00
	wydatki bieżące	8 288,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 288,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 288,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	6 000,00	0,00
W	Własne	6 000,00	0,00
zn	Zakup usług pozostałych - zn	2 288,00	0,00
W	Własne	2 288,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	461,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	461,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		461,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		461,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	461,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	28 307,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00
wydatki bieżące		25 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 038,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	0,00
W	Własne	8 393,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	0,00
W	Własne	1 449,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	0,00
W	Własne	2 196,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 962,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 962,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	12 962,00	0,00
W	Własne	12 962,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 307,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 307,00	0,00
wydatki bieżące		3 307,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 067,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,00	0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 198,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	0,00
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	528,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,00	0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	341,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 240,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	200,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 040,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 16/1049/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Plan aktualnie będzie wynosił 8.000.000 zł.,
- b) w dziale 851:
 - rozdział 85154 zwiększono plan dotacji celowej (na podstawie porozumień (umów) między j.s.t) w łącznej wysokości 25.000 zł. w tym z Miasta Oświęcim (20.000 zł.) i Gminy Oświęcim (5.000 zł.) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w Oświęcimiu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową,
 - rozdział 85156 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 461 zł. („Z”) zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 20/23 z dnia 13 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu, należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r.,
 - rozdział 85195 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 22.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Oświęcim w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku,
- c) w dziale 852, rozdział 85295 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 6.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Oświęcim w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku,
- d) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.307 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6, 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

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

- a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 110.000 zł. („S”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG”,
- b) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 122.770 zł. między rozdziałami (80115, 80120) i grupami wydatków w związku ze zwrotem środków pozostałych po zakończeniu projektu (*finansowanego z udziałem*

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) pn. Erasmus + "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" w PZ Nr 10 w Kętach.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 36.898 zł. z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń w SOSW w Oświęcimiu (28.610 zł; rozdział 80102, 80134, 80148, 85403) oraz organizację przeglądu artystycznego Kreatywni (2.288 zł.) i wynajem dodatkowych sal do prowadzenia zajęć przez MDK w Oświęcimiu (6.000 zł.; rozdział 85407),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 71.024 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (15.446 zł., rozdział 80115) oraz odpraw emerytalnych dla pracowników DPS w Bobrku (55.578 zł., rozdział 85202).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.