

Uchwała Nr 117/1150/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr L/414/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 247.173.743 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 274.389.272 zł.

3. Dokonuje się zmian 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 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 117/1150/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		72 690,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 680,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 680,00	0,00
	dochody bieżące	22 680,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 680,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00	0,00
	dochody bieżące	47 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	3 010,00	0,00
	dochody bieżące	3 010,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 010,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 117/1150/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		458 635,00	385 945,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 680,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 680,00	0,00
	wydatki bieżące	22 680,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 680,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 915,00	12 915,00
71015	Nadzór budowlany	12 915,00	12 915,00
	wydatki bieżące	12 915,00	12 915,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 915,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 915,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00	0,00
	wydatki bieżące	47 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	71 260,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	71 260,00
	wydatki bieżące	0,00	71 260,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	71 260,00
801	Oświata i wychowanie	185 218,00	135 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 218,00	0,00
	wydatki bieżące	50 218,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 837,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	41 381,00	0,00
80195	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00
	wydatki bieżące	135 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000,00
852	Pomoc społeczna	52 000,00	52 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00
	wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	52 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 780,00	114 770,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	3 010,00	0,00
	wydatki bieżące	3 010,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,00	0,00
85395	Pozostała działalność	114 770,00	114 770,00
	wydatki bieżące	114 770,00	114 770,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 770,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000,00	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	0,00	114 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 042,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 042,00	0,00
	wydatki bieżące	19 042,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 042,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
---------------------------------------	--	-------------	--------------

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 117/1150/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		17 251 579,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 736 069,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
dochody bieżące		27 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00
600	Transport i łączność	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
dochody bieżące		9 851,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 691,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 691,00
dochody bieżące		1 729 691,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 729 691,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
dochody bieżące		216 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
dochody bieżące		1 048 432,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 432,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
dochody bieżące		34 811,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
dochody bieżące		3 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
dochody bieżące		40 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 181 616,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 181 616,00
dochody bieżące		11 181 616,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 181 616,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
758	Różne rozliczenia	170 798,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 798,00
dochody bieżące		170 798,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 798,00
851	Ochrona zdrowia	277,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	277,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	277,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 081 123,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 081 123,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 081 123,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 081 123,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	665 514,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	607 466,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	58 048,00
	<i>dochody bieżące</i>	58 048,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	58 048,00
855	<i>Rodzina</i>	130 211,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	130 211,00
	<i>dochody bieżące</i>	130 211,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	130 211,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	515 510,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	64 790,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	64 790,00
	<i>dochody bieżące</i>	64 790,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	64 790,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	450 720,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	450 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	450 720,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	450 720,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		17 080 781,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 565 271,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
wydatki bieżące		27 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 277,00
600	Transport i łączność	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
wydatki bieżące		9 851,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 691,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 691,00
wydatki bieżące		1 729 691,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 351 691,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
wydatki bieżące		216 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
wydatki bieżące		1 048 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		888 416,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		159 716,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
wydatki bieżące		34 811,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
wydatki bieżące		3 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
wydatki bieżące		40 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 181 616,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 181 616,00
wydatki bieżące		11 181 616,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 039 260,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		772 356,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 013,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		161 927,00
851	Ochrona zdrowia	277,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00
wydatki bieżące		277,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		277,00
852	Pomoc społeczna	1 081 123,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 081 123,00
wydatki bieżące		1 081 123,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		758 439,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		320 684,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 514,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00
85334	Pomoc dla repatriantów	58 048,00
wydatki bieżące		58 048,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		52 028,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 020,00
855	Rodzina	130 211,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 211,00
wydatki bieżące		130 211,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 051,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 810,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 510,00
752	Obrona narodowa	64 790,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 790,00
wydatki bieżące		64 790,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		64 790,00
801	Oświata i wychowanie	450 720,00
80195	Pozostała działalność	450 720,00
wydatki bieżące		450 720,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		427 590,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22.680 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.158.2023 dnia 7 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na wycinkę drzew w Kętach i Brzeszczach na gruntach Skarbu Państwa (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 47.000 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.168.2023 dnia 9 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie KP PSP w Oświęcimiu,
- c) w dziale 853, rozdział 85334 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.010 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.163.2023 dnia 9 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (refundacja wynagrodzeń – realizator w PUP w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 12.915 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną w PINB w Oświęcimiu,
- b) w dziale 801, rozdział 80195 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 135.000 zł celem prawidłowej realizacji planów finansowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- c) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w łącznej wysokości 52.000 zł z przeznaczeniem na dostawę żywności w II półroczu br. (kwota 47.000 zł) oraz na zakup głośników na statywach dla grupy literacko-artystycznej w DPS w Bobrku,
- d) w dziale 853, rozdział 85395 przesunięto środki między grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 114.770 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę nagród w związku z podsumowaniem realizacji projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych”.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w łącznej wysokości 43.381 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup lamp wraz z usługą demontażu i montażu na sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (kwota 30.381 zł, rozdział 80120),
 - remont sanitariatów w budynku B w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 11.000 zł, rozdział 80120),
 - konserwację 18 urzędzeń klimatyzacyjnych w PUP w Oświęcimiu oraz w Filii PUP w Kętach (kwota 2.000 zł, rozdział 85333),
- b) celową na odprawy w łącznej wysokości 27.879 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w PZ Nr 2 Oświęcimiu (kwota 8.837 zł, rozdział 80120) oraz odprawy emerytalnej dla pedagoga w PPP w Brzeszczach (kwota 19.042 zł, rozdział 85406).