

Uchwała Nr 99-1/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023
w związku z Uchwałą Nr 99/1132/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 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.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwała, 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, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują:

a) zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,

b) zmiany 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.

§ 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 99-1/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 083 562,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 083 562,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 971,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 971,00	0,00
dochody bieżące		10 971,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 971,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 971,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 971,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 591,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 591,00	0,00
dochody bieżące		72 591,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 591,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 591,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	72 591,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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
I	Fundusz Pomocy	4 000 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 000 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 99-1/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 049 658,00	17 876,00
01, 02P, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 049 658,00	17 876,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 971,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 971,00	0,00
wydatki bieżące		10 971,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 971,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 971,00	0,00
8	SGG	10 971,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 971,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00
wydatki bieżące		0,00	6 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
7	SOZ	0,00	6 000,00
W	Własne	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	11 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	11 876,00
wydatki bieżące		0,00	11 876,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	11 876,00
4810	Rezerwy	0,00	11 876,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	11 876,00
W	Własne	0,00	11 876,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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 szczególne i finansowanie	4 000 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 687,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 687,00	0,00
wydatki bieżące		38 687,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 687,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 687,00	0,00
4	SF	38 687,00	0,00
W	Własne	38 687,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		110 751,00	58 971,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	17 274,00	36 301,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 274,00	36 301,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	725,00
	wydatki bieżące	0,00	725,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	725,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00
1	Nauczyciele	0,00	103,00
	W	Własne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00
1	Nauczyciele	0,00	15,00
	W	Własne	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	607,00
1	Nauczyciele	0,00	607,00
	W	Własne	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 274,00	35 576,00
	wydatki bieżące	17 274,00	35 576,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 274,00	35 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 118,00
1	Nauczyciele	0,00	17 118,00
	W	Własne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 274,00	0,00
1	Nauczyciele	17 274,00	0,00
	W	Własne	17 274,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 458,00
1	Nauczyciele	0,00	18 458,00
	W	Własne	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	0,00	19 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 660,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 687,00
	wydatki bieżące	0,00	2 687,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,00
1	Nauczyciele	0,00	749,00
	W	Własne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00
1	Nauczyciele	0,00	179,00
	W	Własne	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 759,00
1	Nauczyciele	0,00	1 759,00
	W	Własne	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 973,00
	wydatki bieżące	0,00	16 973,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 973,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,00
1	Nauczyciele	0,00	2 465,00
	W	Własne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 066,00
1	Nauczyciele	0,00	1 066,00
	W	Własne	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 442,00
1	Nauczyciele	0,00	13 442,00
	W	Własne	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	11 876,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 876,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 876,00	0,00
	wydatki majątkowe	11 876,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 876,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 876,00	0,00
3	"Zakup pieca do wypalu ceramicznego w MDK w Oświęcimiu"	11 876,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	11 876,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	3 010,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 010,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	0,00	3 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 010,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	3 010,00
wydatki bieżące		0,00	3 010,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 010,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 010,00
	Świadczenia społeczne	0,00	3 010,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 010,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	78 591,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 591,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 591,00	0,00
wydatki bieżące		78 591,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 591,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 350,00	0,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 350,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 350,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	115,00	0,00
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	115,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	115,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	68 126,00	0,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	68 126,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	68 126,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
W	Własne	6 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 99/1132/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 czerwca 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 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.971 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.154.2023 dnia 2 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 72.591 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.123.2023 dnia 29 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę oraz minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego funkcjonariuszom KP PSP w Oświęcimiu,
- c) w dziale 853, rozdział 85395 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 z kolejnymi aneksami, 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 18.000.000 zł.

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

- a) w dziale 754 przesunięto środki między rozdziałami (75411 i 75421) w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sorbentu w KP PSP w Oświęcimiu,
- b) w dziale 853, rozdział 85334 przesunięto środki między grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu w wysokości 3.010 zł w związku ze zmianą realizatora zadania dot. wypłaty środków w ramach pomocy dla repatriantów,
- c) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403, 85404 i 85406) oraz dysponentami, tj. PPP w Oświęcimiu, PPP w Kętach oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 55.961 zł celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 11.876 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup pieca do wypału ceramicznego w MDK w Oświęcimiu” (rozdział 85407).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.