

Uchwała Nr 122-1/1155/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023
w związku z Uchwałą Nr 122/1155/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lipca 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** 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.

§ 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 122-1/1155/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		125 000,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	125 000,00	0,00
600	Transport i łączność	65 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00
	dochody majątkowe	65 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00
9	Gmina Przeciszów	65 000,00	0,00
	Własne	65 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00
	dochody bieżące	40 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
2	Gmina Brzeszcze	40 000,00	0,00
	Własne	40 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	dochody majątkowe	20 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
1	Gmina Brzeszcze	20 000,00	0,00
	Własne	20 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 122-1/1155/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		152 682,00	146 953,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	152 682,00	146 953,00
600	Transport i łączność	130 000,00	65 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	65 000,00
	wydatki majątkowe	130 000,00	65 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 000,00
389	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	130 000,00	0,00
	W Własne	130 000,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	65 000,00
	W Własne	0,00	65 000,00
750	Administracja publiczna	2 497,00	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
4	SF	0,00	1 000,00
	W Własne	0,00	1 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
10	FIN	1 000,00	0,00
	W Własne	1 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 497,00	0,00
	wydatki bieżące	1 497,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 497,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 497,00	0,00
6	SPP	1 497,00	0,00
	W Własne	1 497,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	21 057,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	21 057,00
	wydatki bieżące	0,00	21 057,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	21 057,00
4810	Rezerwy	0,00	21 057,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	21 057,00
	W Własne	0,00	21 057,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	59 711,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 500,00
	wydatki bieżące	0,00	7 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
4	SF	0,00	7 500,00
	W Własne	0,00	7 500,00
80195	Pozostała działalność	0,00	52 211,00
	wydatki bieżące	0,00	52 211,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 211,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 211,00
4	SF	0,00	52 211,00
	W Własne	0,00	52 211,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
1	"Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WZ w Chelmku"	20 000,00	0,00
	W Własne	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	185,00	185,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185,00	185,00
wydatki bieżące		185,00	185,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	185,00
3250	Stypendia różne	0,00	185,00
6	SPP	0,00	185,00
W	Własne	0,00	185,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00
6	SPP	185,00	0,00
W	Własne	185,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		127 842,00	8 571,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	80 342,00	8 571,00
801	Oświata i wychowanie	80 342,00	8 571,00
80115	Technika	48 787,00	8 571,00
	wydatki bieżące	48 787,00	8 571,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 787,00	8 571,00
4260	Zakup energii	0,00	8 571,00
	Zakup energii	0,00	8 571,00
W	Własne	0,00	8 571,00
4270	Zakup usług remontowych	48 787,00	0,00
	Zakup usług remontowych	48 787,00	0,00
W	Własne	48 787,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 029,00	0,00
	wydatki bieżące	24 029,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 029,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	24 029,00	0,00
	Zakup usług remontowych	24 029,00	0,00
W	Własne	24 029,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 526,00	0,00
	wydatki bieżące	7 526,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 526,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	0,00
I	Nauczyciele	767,00	0,00
W	Własne	767,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00
I	Nauczyciele	96,00	0,00
W	Własne	96,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 663,00	0,00
I	Nauczyciele	6 663,00	0,00
W	Własne	6 663,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	7 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00
	wydatki bieżące	7 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
W	Własne	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
W	Własne	7 000,00	0,00
60	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	Zakup energii	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	20 000,00	0,00
	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 122/1155/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lipca 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 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeciszów w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach”,
- b) w dziale 852:
 - rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania placówki PŚDS w Kętach, filia w Brzeszczach,
 - rozdział 85295 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chełmku”.

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono wkład własny powiatu w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1a, tj. pn.: „Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach” (łączna wartość zadania wynosi 130.000 zł),
- b) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty sądowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
- c) w dziale 801:
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 72.816 zł (w tym z rezerwy ogólnej kwota 19.560 zł) z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią gastronomiczną budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80146 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 1 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku składanego w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80152 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 7.526 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wynagrodzenia nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne w PZ Nr 4 w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w łącznej wysokości 21.057 zł z przeznaczeniem na:

- a) składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich za rok 2023 (rozdział 75095, kwota 1.497 zł),
- b) remont dachu nad częścią gastronomiczną budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu (rozdział 80115, kwota 19.560 zł).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.