

Uchwała Nr 126/1159/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 11 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.), 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 2023 r. poz. 1270) 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 247.196.236 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 274.411.765 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 126/1159/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		94 051,00	196 558,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	196 558,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	196 558,00
	dochody bieżące	0,00	196 558,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	196 558,00
852	Pomoc społeczna	94 051,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	94 051,00	0,00
	dochody bieżące	94 051,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 051,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 126/1159/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		617 761,00	720 268,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	196 558,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	196 558,00
	wydatki bieżące	0,00	196 558,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	196 558,00
758	Różne rozliczenia	0,00	139 457,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	139 457,00
	wydatki bieżące	0,00	139 457,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	139 457,00
801	Oświata i wychowanie	449 900,00	370 378,00
80115	Technika	51 808,00	0,00
	wydatki bieżące	51 808,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 808,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	210 862,00	300 680,00
	wydatki bieżące	85 262,00	300 680,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	185 680,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 647,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	615,00	115 000,00
	wydatki majątkowe	125 600,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 600,00	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 szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 680,00	0,00
	wydatki bieżące	185 680,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	185 680,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 550,00	69 698,00
	wydatki bieżące	1 550,00	69 698,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 148,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 550,00
852	Pomoc społeczna	134 526,00	13 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 475,00	13 000,00
	wydatki bieżące	40 475,00	13 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 475,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	13 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	94 051,00	0,00
	wydatki bieżące	94 051,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 700,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 351,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887,00	875,00
85395	Pozostała działalność	887,00	875,00
	wydatki bieżące	887,00	875,00
	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	887,00	875,00
855	Rodzina	32 448,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 448,00	0,00
	wydatki bieżące	32 448,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 448,00	0,00

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 126/1159/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		17 149 072,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 633 562,00
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	1 533 133,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 133,00
dochody bieżące		1 533 133,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 533 133,00
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>	1 175 174,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 175 174,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 175 174,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 175 174,00
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:		16 978 274,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 462 764,00
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	1 533 133,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 133,00
wydatki bieżące		1 533 133,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 155 133,00
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	1 175 174,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 175 174,00
wydatki bieżące		1 175 174,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 139,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		361 035,00
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 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 196.558 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.208.2023 dnia 3 lipca 2023 r.) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
 - b) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 94.051 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.194.2023 dnia 29 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PŚDS w Kętach.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:
 - a) w dziale 801:
 - rozdział 80120 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 115.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Remont łazienek w budynku B w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80120 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 68.148 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80120, 80152 i 80195) w łącznej wysokości 187.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu (kwota 185.680 zł) oraz na pokrycie kosztów ekspertów uczestniczących w komisjach ds. awansów zawodowych nauczycieli (kwota 1.550 zł) – realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
 - b) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty PPK w części finansowanej przez pracodawcę w DPS w Bobrku,
 - c) w dziale 853, rozdział 85395 przesunięto środki w wysokości 887 zł (w tym z rezerwy ogólnej kwota 12 zł) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) z projektu pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3” - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach.
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:
 - a) ogólną w łącznej wysokości 11.227 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usługi migracji danych z programu Inwentarz Optivum do programu Inwentarz Vulcan w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (kwota 615 zł, rozdział 80120),
 - realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup licencji programu środki trwałe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” (kwota 10.600 zł, rozdział 80120),
 - zwrot niewykorzystanych środków z projektu, o którym mowa w pkt 2 lit. c, tj. pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3” - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach (kwota 12 zł, rozdział 85395),
 - b) celową na odprawy w łącznej wysokości 128.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla: pracownika obsługi w PZ Nr 10 w Kętach (kwota 37.260 zł, rozdział 80115), pracownika administracji w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 31.047 zł, rozdział 80120), pracownika DPS w Bobrku (kwota 27.475 zł, rozdział 85202) oraz pracownika z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 funkcjonującej w ramach struktur PCPR w Oświęcimiu (kwota 32.448 zł, rozdział 85510).