

Uchwała Nr 185/1218/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 w związku z Uchwałą Nr LXI/492/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Nr L/414/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 1526 z późn. zm.), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 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.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

§ 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 185/1218/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 października 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 098 054,00	69 385,00
01, 02G	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 098 054,00	69 385,00
600	Transport i łączność	1 094 994,00	69 385,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 094 994,00	69 385,00
dochody majątkowe		1 094 994,00	69 385,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094 994,00	0,00
399	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	145 251,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	145 251,00	0,00
400	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	797 312,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	797 312,00	0,00
401	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	152 431,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	152 431,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 385,00
3	Gmina Oświęcim	0,00	69 385,00
W	Własne	0,00	69 385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	476,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476,00	0,00
dochody bieżące		476,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	476,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	476,00	0,00
W	Własne	476,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 584,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	2 584,00	0,00
dochody bieżące		2 584,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 584,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 584,00	0,00
W	Własne	2 584,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		295 274,00	0,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
80115	Technika	20 000,00	0,00
	dochody bieżące	20 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	14 218,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 218,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 218,00	0,00
	dochody bieżące	14 218,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	14 218,00	0,00
9	PZ Nr 9 w Kętach	14 218,00	0,00
W	Własne	14 218,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	54 956,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 956,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	54 956,00	0,00
	dochody bieżące	54 956,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 107,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 107,00	0,00
W	Własne	1 107,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 849,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 849,00	0,00
W	Własne	53 849,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	205 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	205 600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	205 600,00	0,00
	dochody bieżące	205 600,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 600,00	0,00
3	Ministerstwo Obrony Narodowej	205 600,00	0,00
W	Własne	205 600,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	0,00
	dochody bieżące	500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
W	Własne	500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 185/1218/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 października 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 790 847,00	700 113,00
01, 02W, 02P, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 790 847,00	700 113,00
600	Transport i łączność	1 193 429,00	314 820,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 193 429,00	314 820,00
wydatki bieżące		0,00	245 435,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	245 435,00
4260	Zakup energii	0,00	147 000,00
4	SF	0,00	147 000,00
W	Własne	0,00	147 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 435,00
4	SF	0,00	98 435,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	98 435,00
wydatki majątkowe		1 193 429,00	69 385,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 193 429,00	69 385,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 429,00	69 385,00
361	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	0,00	69 385,00
W	Własne	0,00	69 385,00
399	"Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	145 251,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	145 251,00	0,00
403	"Zadania majątkowe z FRD"	1 048 178,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 048 178,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	476,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476,00	0,00
wydatki bieżące		476,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		476,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	476,00	0,00
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	476,00	0,00
W	Własne	476,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 584,00	6 909,00
75020	Starostwa powiatowe	2 584,00	6 909,00
wydatki bieżące		2 584,00	6 909,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 584,00	6 909,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 909,00
4	SF	0,00	6 909,00
W	Własne	0,00	6 909,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	0,00
1	ORG	2 584,00	0,00
W	Własne	2 584,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
6	SPP	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 000,00
wydatki bieżące		0,00	22 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00
4	SF	0,00	22 000,00
W	Własne	0,00	22 000,00
801	Oświata i wychowanie	589 358,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	527 293,00	0,00
wydatki bieżące		527 293,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
dotacje na zadania bieżące		527 293,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 293,00	0,00
4	SF	527 293,00	0,00
W	Własne	527 293,00	0,00
80195	Pozostała działalność	62 065,00	0,00
wydatki bieżące		62 065,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 065,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 065,00	0,00
4	SF	62 065,00	0,00
W	Własne	62 065,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	47 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	47 000,00
wydatki bieżące		0,00	47 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	47 000,00
4260	Zakup energii	0,00	47 000,00
4	SF	0,00	47 000,00
W	Własne	0,00	47 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
wydatki bieżące		0,00	2 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	2 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
4	Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze	0,00	2 000,00
W	Własne	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	304 384,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	300 000,00
wydatki bieżące		0,00	300 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	300 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	300 000,00
4	SF	0,00	300 000,00
W	Własne	0,00	300 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 384,00
wydatki bieżące		0,00	4 384,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 384,00
4	SF	0,00	4 384,00
W	Własne	0,00	4 384,00
926	Kultura fizyczna	0,00	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00
wydatki bieżące		0,00	3 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
51	Fundacja Leśne Przebudzenie w Kętach	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		233 209,00	0,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
80115	Technika	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00
	wbj	20 000,00	0,00
	W	20 000,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	7 109,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 109,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 109,00	0,00
	wydatki bieżące	7 109,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 109,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 109,00	0,00
	d	7 109,00	0,00
	W	7 109,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	205 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	205 600,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	205 600,00	0,00
	wydatki bieżące	205 600,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	205 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00	0,00
	mon	205 600,00	0,00
	W	205 600,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	d	500,00	0,00
	W	500,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr LXI/492/2023 z dnia 18 października 2023 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Nr L/414/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r., w tym:

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 1.323.943 zł., w tym w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014:
 - a) zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1.094.994 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski” -797.312 zł. (realizację zadania zgodnie z WPF zaplanowano na 2024 r.; łączna wartość zadania - 1.000.000 zł.),
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” - 152.431 zł. (realizację zadania zgodnie z WPF zaplanowano na 2024 r., łączna wartość zadania - 200.000 zł.),
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” - 145.251 zł. (łączna wartość zadania - 200.000 zł).
 - b) w związku z przesunięciem zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” na rok 2024 (WPF) zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 69.385 zł.
 2. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 14.218 zł. w PZ Nr 9 w Kętach (tj. środki z wynajmu pomieszczeń).
 3. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.584 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływ kosztów zastępstwa procesowego).
 4. W dziale 801:
 - a) rozdział 80115 zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 20.000 zł. w PZ Nr 10 w Kętach (tj. wpływ darowizny z Fundacji PKO Bank Polski z przeznaczeniem na doposażenie pracowni gastronomicznej i cukierniczej),
 - b) rozdział 80120 zwiększono środki z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 205.600 zł. na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. 80% wartości zadania),
 - c) rozdział 80134 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 53.849 zł. w SOSW w Oświęcimiu (w tym dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego, refundacja wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne).
- II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, ponadto w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014 utworzono zadanie majątkowe pn. „Zadania majątkowe z FRD” w łącznej wysokości 1.048.178 zł. („S”) – będą to środki niewydatkowane w roku 2023 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dot. zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (98.435 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski” (797.312 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (152.431 zł.) – zadania będą realizowane w 2024 r.

2. Dokonano przesunięcia środków między działami:

- a) 600, 750, 754, 801, 852, 854 w łącznej wysokości 527.293 zł. celem zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych,
- b) 750, 853, 926 w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wydarzeniami promocyjnymi (zmniejszono niewykorzystane środki dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i upowszechniania kultury fizycznej).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.