

Uchwała Nr 189-1/1222/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023
w związku z Uchwałą Nr 189/1222/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 października 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 2023 r. 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 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 189-1/1222/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 31 października 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		956 118,00	2 066,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	956 118,00	2 066,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 642,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 642,00	0,00
	dochody bieżące	423 642,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 642,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 642,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	423 642,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00
	dochody bieżące	40 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 066,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 066,00
	dochody bieżące	0,00	2 066,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 066,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 066,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 066,00
852	Pomoc społeczna	492 476,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	492 476,00	0,00
	dochody bieżące	492 476,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	492 476,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	492 476,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	492 476,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 189-1/1222/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 31 października 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		614 585,00	252 102,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	614 585,00	252 102,00
600	Transport i łączność	59 200,00	59 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	59 200,00	59 200,00
wydatki bieżące		59 200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		59 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	0,00
4	SF	59 200,00	0,00
W	Własne	59 200,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	59 200,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	59 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 200,00
331	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	0,00	59 200,00
W	Własne	0,00	59 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 963,00	13 321,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 963,00	13 321,00
wydatki bieżące		436 963,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423 642,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 097,00	0,00
1	ORG	354 097,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	354 097,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 869,00	0,00
1	ORG	60 869,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	60 869,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,00	0,00
1	ORG	8 676,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 676,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 321,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 321,00	0,00
4	SF	13 321,00	0,00
W	Własne	13 321,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	13 321,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	13 321,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 321,00
2	"Wykup gruntów"	0,00	13 321,00
W	Własne	0,00	13 321,00
758	Różne rozliczenia	0,00	24 858,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	24 858,00
wydatki bieżące		0,00	24 858,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	24 858,00
4810	Rezerwy	0,00	24 858,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	2 700,00
W	Własne	0,00	2 700,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	22 158,00
W	Własne	0,00	22 158,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	154 723,00
80195	Pozostała działalność	0,00	154 723,00
wydatki bieżące		0,00	154 723,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	154 723,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	154 723,00
4	SF	0,00	154 723,00
W	Własne	0,00	154 723,00
852	Pomoc społeczna	118 422,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	118 422,00	0,00
wydatki bieżące		118 422,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		49 931,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 931,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
1	<i>Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach</i>	19 747,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	19 747,00	0,00
2	<i>Dom Pomocy Społecznej w Zatorze</i>	30 184,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	30 184,00	0,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		68 491,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	68 491,00	0,00
4	<i>SF</i>	68 491,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	68 491,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		642 728,00	51 159,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2 700,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 700,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 700,00	0,00
wydatki bieżące		2 700,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	2 700,00	0,00
W	Własne	2 700,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	199 223,00	44 500,00
801	Oświata i wychowanie	199 223,00	44 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	199 223,00	44 500,00
wydatki bieżące		199 223,00	44 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 223,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 223,00	0,00
1	Nauczyciele	29 223,00	0,00
W	Własne	29 223,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	0,00
1	Nauczyciele	170 000,00	0,00
W	Własne	170 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	44 500,00
4260	Zakup energii	0,00	44 500,00
	Zakup energii	0,00	44 500,00
W	Własne	0,00	44 500,00
15	SOSW w Oświęcimiu	0,00	2 066,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 066,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 066,00
wydatki bieżące		0,00	2 066,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 066,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	20,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 046,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 046,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 046,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	374 054,00	0,00
852	Pomoc społeczna	374 054,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	374 054,00	0,00
wydatki bieżące		374 054,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 054,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	290 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 254,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 254,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	63 254,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 800,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 800,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	5 800,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	15 000,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	4 593,00	4 593,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 593,00	4 593,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 593,00	4 593,00
wydatki bieżące		4 593,00	4 593,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	450,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	711,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	211,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	211,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	211,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 593,00	3 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	955,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 493,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 493,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 493,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	297,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	880,00
	Różne opłaty i składki	0,00	880,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 000,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	40 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00
wydatki bieżące		40 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	40 000,00	0,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	40 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	40 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	22 158,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 158,00	0,00
80115	Technika	17 283,00	0,00
wydatki bieżące		17 283,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 283,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 283,00	0,00
I	Nauczyciele	17 283,00	0,00
W	Własne	17 283,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 875,00	0,00
wydatki bieżące		4 875,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 875,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 875,00	0,00
I	Nauczyciele	4 875,00	0,00
W	Własne	4 875,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 189/1222/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 października 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 (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.418.2023 z dnia 16 października 2023 r.) w wysokości 423.642 zł („Z”) z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
 - b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-IV.3120.453.2023 z dnia 24 października 2023 r.) w wysokości 40.000 zł („Z”) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla odchodzących ze służby na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy KP PSP w Oświęcimiu,
 - c) w dziale 801, rozdział 80153 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.066 zł („Z”) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu,
 - d) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.428.2023 z dnia 23 października 2023 r.) w wysokości 492.476 zł („C”) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono środki w wysokości 59.200 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”; zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.,
 - b) w dziale 700, rozdział 70005 zmniejszono środki w wysokości 13.321 zł na zadaniu pn.: „Wykup gruntów”; zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.,
 - c) w dziale 801 przesunięto środki w łącznej wysokości 199.223 zł między rozdziałami (80120 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 9 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu celem uzupełnienia środków w planie wynagrodzeń w PZ Nr 9 w Oświęcimiu,
 - d) w dziale 853, rozdział 85321 przesunięto środki w wysokości 4.593 zł między grupami wydatków celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w strukturach PCPR w Oświęcimiu,
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 2.700 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (rozdział 80120),
 - b) celową na odprawy w wysokości 22.158 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80115 kwota 17.283 zł i rozdział 80117 kwota 4.875 zł).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.