

Uchwała Nr 8/1270/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024

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 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr LXIII/507/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 285.316.157 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 297.894.407 zł.

3. Zmiany dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 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 8/1270/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		67 432,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	47 000,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	25 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	22 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	22 000,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	10 000,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	10 432,00	0,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	10 432,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	10 432,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 432,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 8/1270/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		95 779,00	28 347,00
758	Różne rozliczenia	0,00	19 247,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	19 247,00
	wydatki bieżące	0,00	19 247,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	19 247,00
801	Oświata i wychowanie	28 347,00	9 100,00
80115	Technika	0,00	6 460,00
	wydatki bieżące	0,00	6 460,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	6 460,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 100,00	2 640,00
	wydatki bieżące	9 100,00	2 640,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 100,00	2 640,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 247,00	0,00
	wydatki bieżące	19 247,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 247,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 038,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 962,00	0,00
85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00
	wydatki bieżące	22 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	22 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 432,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 432,00	0,00
	wydatki bieżące	10 432,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 432,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 8/1270/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		25 000,00
<i>W</i>	<i>Własne – porozumienia (umowy)</i>	<i>25 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00</i>

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		25 000,00
W	<i>Własne – porozumienia (umowy)</i>	<i>25 000,00</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>25 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>25 000,00</i>
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 038,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 962,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
 - a) w dziale 851:
 - rozdział 85154 zwiększono plan dotacji celowej (na podstawie umów lub porozumień między j.s.t) w łącznej wysokości 25.000 zł. w tym z Miasta Oświęcim (20.000 zł.) i Gminy Oświęcim (5.000 zł.) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w Oświęcimiu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową,
 - rozdział 85195 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim wysokości 22.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców miasta w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku,
 - b) w dziale 852, rozdział 85295 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców gminy w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku,
 - c) w dziale 853, rozdział 85311 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek wysokości 10.432 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców gminy w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 9.100 zł. m.in. między rozdziałami (80115, 80120) w PZ Nr 10 w Kętach z przeznaczeniem na wynajem hali OSiR w Kętach na zajęcia sportowe dla uczniów klas SMS.
3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 19.247 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela SOSW w Oświęcimiu (rozdział 80134).