

**Uchwała Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r.**



w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr V/35/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. **Zarząd Powiatu uchwala, co n a s t ę p u j e:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą **177.452.011 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **187.528.724 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marcin Niedziela

Zestawienie zmian planu dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		349 804,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>57 350,00</i>	<i>0,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>57 350,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>57 350,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>57 350,00</i>	<i>0,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>3 009,00</i>	<i>0,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 009,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>3 009,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>3 009,00</i>	<i>0,00</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>232 520,00</i>	<i>0,00</i>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>232 520,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>232 520,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>232 520,00</i>	<i>0,00</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>41 900,00</i>	<i>0,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>15 025,00</i>	<i>0,00</i>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>15 025,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>15 025,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>15 025,00</i>	<i>0,00</i>

Zestawienie zmian planu wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		478 816,00	129 012,00
600	Transport i łączność	57 350,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	57 350,00	0,00
	wydatki majątkowe	57 350,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 350,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 009,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009,00	0,00
	wydatki bieżące	3 009,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 009,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00
75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 520,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 520,00	0,00
	wydatki bieżące	232 520,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 520,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	16 853,00	16 853,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	16 853,00	16 853,00
	wydatki bieżące	16 853,00	16 853,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 853,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 853,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	37 964,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	37 964,00
	wydatki bieżące	0,00	37 964,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	37 964,00
801	Oświata i wychowanie	62 295,00	42 295,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 488,00
	wydatki bieżące	0,00	4 488,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	4 488,00
80115	Technika	5 060,00	0,00
	wydatki bieżące	5 060,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 060,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 000,00	0,00
	wydatki bieżące	13 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 612,00
	wydatki bieżące	0,00	1 612,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 612,00
80130	Szkoły zawodowe	4 000,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	0,00	4 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	27 135,00	32 195,00
	wydatki bieżące	27 135,00	32 195,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 135,00	32 195,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 100,00	0,00
wydatki bieżące		10 100,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 100,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	41 900,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 000,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 600,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 400,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	21 900,00	0,00
wydatki bieżące		21 900,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		21 900,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	17 964,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 964,00	0,00
wydatki bieżące		17 964,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 964,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	36 925,00	21 900,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	21 900,00	21 900,00
wydatki bieżące		21 900,00	21 900,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	21 900,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 900,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	15 025,00	0,00
wydatki bieżące		15 025,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 281,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 744,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

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 Oświęcim w wysokości 57.350 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (29.150 zł.) oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (28.200 zł.),

b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.009 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 83/19) z dnia 6 marca 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie zaliczki na wynagrodzenie biegłego oraz na koszty wynikające z wyroku Sądu Rejonowego tytułem wydatków tymczasowo pokrytych ze środków Skarbu Państwa,

c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 232.520 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 76/19) z dnia 4 marca 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty funkcjonariuszom rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby,

d) w dziale 851:

- rozdział 85154 zwiększono plan dotacji celowej z Miasta Oświęcim w wysokości 20.000 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach PCPR w Oświęcimiu,

- rozdział 85195 zwiększono plan dotacji celowej z Miasta Oświęcim w wysokości 21.900 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszkańców Miasta Oświęcim,

e) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono plan dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości 15.025 zł. w związku z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 62/19) z dnia 26 lutego 2019 r. oraz (nr poz. Rej. 69/19) z dnia 28 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych.

Ponadto:

a) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 10.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku ze wzrostem opłaty z tytułu serwisu i nadzoru autorskiego programów firmy REKORD SI (zwiększono ilość programów, licencji i obsługę za pomocą terminali),

b) w dziale 755, rozdział 75515 przesunięto środki w wysokości 16.853 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku koniecznością zawarcia umowy z radcą prawnym,

c) w dziale 801 w szczególności:

- przesunięto środki w wysokości 27.135 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu w związku ze zmianą etatów kalkulacyjnych,

- zwiększono środki w wysokości 10.100 zł. w SOSW w Oświęcimiu w związku z wymianą polsko-niemiecką (środki w wysokości 6.100 zł. przesunięto ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

a) rezerwę celową oświatową w wysokości 20.000 zł. w PZ Nr 6 w Brzeszczach z przeznaczeniem na szkolenia uczniów klas wielozawodowych, niezbędnych do ukończenia szkoły (rozdział 80117-13.000 zł., 80130-4.000 zł., 80151-3.000 zł.),

b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 17.964 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w DPS w Bobrku (rozdział 85202).

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanat

Uchwała Nr 49-1/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 49/77/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co n a s t ę p u j e:

§ 1.

W uchwale Nr 16/44/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dochodów, jak w załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załącznikach Nr 2.1 - 2.8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marcin Niedziela



Załącznik Nr 1.1
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		349 804,00	0,00
600	Transport i łączność	57 350,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	57 350,00	0,00
dochody majątkowe		57 350,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 350,00	0,00
3	Gmina Oświęcim	57 350,00	0,00
W	Własne	57 350,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 009,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009,00	0,00
dochody bieżące		3 009,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 009,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 009,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 009,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 520,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 520,00	0,00
dochody bieżące		232 520,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 520,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 520,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	232 520,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	41 900,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00
dochody bieżące		20 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
I	Miasto Oświęcim	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	21 900,00	0,00
dochody bieżące		21 900,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 900,00	0,00
I	Miasto Oświęcim	21 900,00	0,00
W	Własne	21 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 025,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 025,00	0,00
dochody bieżące		15 025,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 025,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 025,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 025,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		21 900,00	59 864,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	37 964,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	37 964,00
wydatki bieżące		0,00	37 964,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	37 964,00
4810	<i>Rezerwy</i>	0,00	37 964,00
2	<i>Rezerwa celowa oświatowa</i>	0,00	20 000,00
W	<i>Własne</i>	0,00	20 000,00
5	<i>Rezerwa celowa na odprawy</i>	0,00	17 964,00
W	<i>Własne</i>	0,00	17 964,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	21 900,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	21 900,00	0,00
wydatki bieżące		21 900,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		21 900,00	0,00
2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	21 900,00	0,00
1	<i>Fundacja im. Brata Alberta</i>	21 900,00	0,00
W	<i>Własne</i>	21 900,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	21 900,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	21 900,00
wydatki bieżące		0,00	21 900,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	21 900,00
2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	0,00	21 900,00
1	<i>Fundacja im. Brata Alberta</i>	0,00	21 900,00
W	<i>Własne</i>	0,00	21 900,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		114 172,00	32 953,00
600	Transport i łączność	57 350,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	57 350,00	0,00
wydatki majątkowe		57 350,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 350,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 350,00	0,00
311	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	29 150,00	0,00
W	Własne	29 150,00	0,00
312	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	28 200,00	0,00
W	Własne	28 200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 009,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009,00	0,00
wydatki bieżące		3 009,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 009,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 009,00	0,00
8	SGG	3 009,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 009,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00
75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
4	SF	0,00	10 000,00
W	Własne	0,00	10 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
10	FIN	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	16 853,00	16 853,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	16 853,00	16 853,00
wydatki bieżące		16 853,00	16 853,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 468,00
1	ORG	0,00	2 468,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	175,00
1	ORG	0,00	175,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 210,00
1	ORG	0,00	14 210,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	14 210,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 853,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 853,00	0,00
1	ORG	16 853,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 853,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 060,00	6 100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 488,00
wydatki bieżące		0,00	4 488,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 488,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 488,00
4	SF	0,00	4 488,00
W	Własne	0,00	4 488,00
80115	Technika	5 060,00	0,00
wydatki bieżące		5 060,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 060,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	0,00
4	SF	5 060,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>5 060,00</i>	<i>0,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 612,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 612,00</i>
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 612,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 612,00</i>
4	<i>SF</i>	<i>0,00</i>	<i>1 612,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 612,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
4	<i>SF</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.3
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		20 000,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	20 000,00	0,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	13 000,00	0,00
wydatki bieżące		13 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 000,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	13 000,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	4 000,00	0,00
wydatki bieżące		4 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	4 000,00	0,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	3 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	3 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.4
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		27 135,00	32 195,00
801	Oświata i wychowanie	27 135,00	32 195,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	27 135,00	32 195,00
wydatki bieżące		27 135,00	32 195,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 135,00	32 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	26 910,00
2	Adm. i obsługa	22 680,00	0,00
W	Własne	22 680,00	0,00
5	Warsztaty	0,00	26 910,00
W	Własne	0,00	26 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	4 626,00
2	Adm. i obsługa	3 899,00	0,00
W	Własne	3 899,00	0,00
5	Warsztaty	0,00	4 626,00
W	Własne	0,00	4 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	659,00
2	Adm. i obsługa	556,00	0,00
W	Własne	556,00	0,00
5	Warsztaty	0,00	659,00
W	Własne	0,00	659,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 2.5
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		10 100,00	4 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10 100,00	4 000,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	4 000,00
wydatki bieżące		0,00	4 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 000,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	4 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	4 000,00
W	<i>Własne</i>	0,00	4 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 100,00	0,00
wydatki bieżące		10 100,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 100,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	1 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 500,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 500,00	0,00
W	<i>Własne</i>	6 500,00	0,00
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 600,00	0,00
	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 600,00	0,00
W	<i>Własne</i>	2 600,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.6
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		17 964,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>17 964,00</i>	<i>0,00</i>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>17 964,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>17 964,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 964,00</i>	<i>0,00</i>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>17 964,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>17 964,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>17 964,00</i>	<i>0,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.7
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		35 025,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
W	Własne	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00
W	Własne	11 400,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00
W	Własne	7 400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 025,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 025,00	0,00
wydatki bieżące		15 025,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 281,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	413,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	58,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 410,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 744,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	744,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 2.8
do Uchwały Nr 49/77/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 marca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		232 520,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	232 520,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	232 520,00	0,00
wydatki bieżące		232 520,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 520,00	0,00
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>	232 520,00	0,00
	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>	232 520,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	232 520,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

Zmiany w planach wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 49/77/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 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 Oświęcim w wysokości 57.350 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (29.150 zł.) oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (28.200 zł.),

b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.009 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 83/19) z dnia 6 marca 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie zaliczki na wynagrodzenie biegłego oraz na koszty wynikające z wyroku Sądu Rejonowego tytułem wydatków tymczasowo pokrytych ze środków Skarbu Państwa, c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 232.520 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 76/19) z dnia 4 marca 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty funkcjonariuszom rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby,

d) w dziale 851:

- rozdział 85154 zwiększono plan dotacji celowej z Miasta Oświęcim w wysokości 20.000 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach PCPR w Oświęcimiu,

- rozdział 85195 zwiększono plan dotacji celowej z Miasta Oświęcim w wysokości 21.900 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszkańców Miasta Oświęcim,

e) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono plan dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości 15.025 zł. w związku z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 62/19) z dnia 26 lutego 2019 r. oraz (nr poz. Rej. 69/19) z dnia 28 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych.

Ponadto:

a) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 10.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku ze wzrostem opłaty z tytułu serwisu i nadzoru autorskiego programów firmy REKORD SI (zwiększono ilość programów, licencji i obsługę za pomocą terminali),

b) w dziale 755, rozdział 75515 przesunięto środki w wysokości 16.853 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku koniecznością zawarcia umowy z radcą prawnym,

c) w dziale 801 w szczególności:

- przesunięto środki w wysokości 27.135 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu w związku ze zmianą etatów kalkulacyjnych,

- zwiększono środki w wysokości 10.100 zł. w SOSW w Oświęcimiu w związku z wymianą polsko-niemiecką (środki w wysokości 6.100 zł. przesunięto ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

a) rezerwę celową oświatową w wysokości 20.000 zł. w PZ Nr 6 w Brzeszczach z przeznaczeniem na szkolenia uczniów klas wielozawodowych, niezbędnych do ukończenia szkoły (rozdział 80117-13.000 zł., 80130-4.000 zł., 80151-3.000 zł.),

b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 17.964 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w DPS w Bobrku (rozdział 85202).

W.w. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wąpat