

Uchwała Nr 134/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 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 2019 r. poz. 511) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 uchwała, 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 **186.570.960 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 **196.026.994 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 134/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		132 284,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	132 284,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	132 284,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		132 284,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 284,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 134/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		198 880,00	66 596,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>132 284,00</i>	<i>0,00</i>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>132 284,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące		<i>132 284,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>132 284,00</i>	<i>0,00</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
wydatki bieżące		<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>64 531,00</i>	<i>11 968,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>21 008,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące		<i>21 008,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>21 008,00</i>	<i>0,00</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>10 843,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące		<i>10 843,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>10 843,00</i>	<i>0,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>32 680,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące		<i>32 680,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		<i>32 680,00</i>	<i>0,00</i>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 968,00</i>
wydatki bieżące		<i>0,00</i>	<i>11 968,00</i>
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		<i>0,00</i>	<i>11 968,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 065,00</i>	<i>2 065,00</i>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 065,00</i>	<i>2 065,00</i>
wydatki bieżące		<i>1 065,00</i>	<i>1 065,00</i>
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>1 065,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		<i>0,00</i>	<i>1 065,00</i>
wydatki majątkowe		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 132.284 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 323/19) z dnia 9 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

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

Ponadto:

a) w dziale 801, rozdział 80120 przesunięto środki w łącznej wysokości 32.680 zł. między rozdziałami w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich, przepływowych podgrzewaczy wody do łazienek szkolnych, stołów i krzeseł dla uczniów oraz dla nauczycieli,

b) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki w łącznej wysokości 2.065 zł. w DPS w Bobrku:
- między grupami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wynikających z umów zleceń na usługi pielęgniarskie (1.065 zł.),
- celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja CWU wraz z montażem generatora dwutlenku chloru w kotłowni głównej w DPS w Bobrku” (1.000 zł.) – oferta wykonawcy przewyższa wartość wstępnego szacowania kosztów.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

a) rezerwę celową oświatową w wysokości 20.712 zł. w związku z koniecznością przygotowania szkoły PZ Nr 2 w Oświęcimiu na przyjęcie podwójnego rocznika uczniów we wrześniu 2019 r. (patrz pkt 2 ppkt a),

b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 31.851 zł. w związku z koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczyciela i pomocy nauczyciela w SOSW w Oświęcimiu.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanał

Uchwała Nr 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 134/162/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lipca 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 2019 r. poz. 511) art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Zarząd Powiatu uchwala, 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 załącznikach 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 - 2.6 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 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:			
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	132 284,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	132 284,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		132 284,00	0,00
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 284,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 284,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	132 284,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	52 563,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
4810	<i>Rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>52 563,00</i>
2	<i>Rezerwa celowa oświatowa</i>	<i>0,00</i>	<i>20 712,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 712,00</i>
5	<i>Rezerwa celowa na odprawy</i>	<i>0,00</i>	<i>31 851,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>31 851,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	11 968,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	11 968,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	11 968,00
wydatki bieżące		0,00	11 968,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	11 968,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	11 968,00
9	<i>WEZ</i>	0,00	11 968,00
W	<i>Własne</i>	0,00	11 968,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.3
do Uchwały Nr 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		32 680,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	32 680,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	32 680,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		32 680,00	0,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		32 680,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 680,00	0,00
<i>wbj</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - wbj</i>	32 680,00	0,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	32 680,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.4
do Uchwały Nr 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		31 851,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	31 851,00	0,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 008,00	0,00
wydatki bieżące		21 008,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 008,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 008,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	6 932,00	0,00
W	<i>Własne</i>	6 932,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	14 076,00	0,00
W	<i>Własne</i>	14 076,00	0,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	10 843,00	0,00
wydatki bieżące		10 843,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 843,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 843,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	10 843,00	0,00
W	<i>Własne</i>	10 843,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.5
do Uchwały Nr 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:			
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 065,00	2 065,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 065,00	2 065,00
	<i>wydatki bieżące</i>	2 065,00	2 065,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 065,00	1 065,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 065,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 065,00	0,00
W	<i>Własne</i>	1 065,00	0,00
	<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	0,00	1 065,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	1 065,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	1 065,00
W	<i>Własne</i>	0,00	1 065,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 000,00	1 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000,00	1 000,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 000,00	1 000,00
25	<i>"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I"</i>	0,00	1 000,00
W	<i>Własne</i>	0,00	1 000,00
26	<i>"Modernizacja instalacji CWU wraz z montażem generatora dwutlenku chloru w kotłowni głównej DPS w Bobrku"</i>	1 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	1 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.6
do Uchwały Nr 134-1/162/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lipca 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:			
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	132 284,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	132 284,00	0,00
wydatki bieżące		132 284,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 284,00	0,00
4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>	112 323,00	0,00
	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>	112 323,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	112 323,00	0,00
4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	3 454,00	0,00
	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	3 454,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	3 454,00	0,00
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>	16 507,00	0,00
	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>	16 507,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	16 507,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych (w szczególności podział na jednostki i pozycje) wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 134/162/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lipca 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 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 132.284 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 323/19) z dnia 9 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

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

a) w dziale 801, rozdział 80120 przesunięto środki w łącznej wysokości 32.680 zł. między rozdziałami w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich, przepływowych podgrzewaczy wody do łazienek szkolnych, stołów i krzeseł dla uczniów oraz dla nauczycieli,

b) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki w łącznej wysokości 2.065 zł. w DPS w Bobrku:

- między grupami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wynikających z umów zleceń na usługi pielęgniarские (1.065 zł.),

- celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja CWU wraz z montażem generatora dwutlenku chloru w kotłowni głównej w DPS w Bobrku” (1.000 zł.) – oferta wykonawcy przewyższa wartość wstępnego szacowania kosztów.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

a) rezerwę celową oświatową w wysokości 20.712 zł. w związku z koniecznością przygotowania szkoły PZ Nr 2 w Oświęcimiu na przyjęcie podwójnego rocznika uczniów we wrześniu 2019 r. (patrz pkt 2 ppkt a),

b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 31.851 zł. w związku z koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczyciela i pomocy nauczyciela w SOSW w Oświęcimiu.

W.w. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanat