

**Uchwała Nr 140/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 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 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 **186.700.058 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 **196.156.092 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 140/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		129 098,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 471,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 471,00	0,00
dochody bieżące		43 471,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 471,00	0,00
855	Rodzina	85 627,00	0,00
85595		85 627,00	0,00
dochody bieżące		85 627,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 627,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 140/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		179 124,00	50 026,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	10 075,00	8 615,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 075,00	8 615,00
wydatki bieżące		10 075,00	1 615,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 615,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 075,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	7 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	7 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	1 460,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	1 460,00
wydatki bieżące		0,00	1 460,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 460,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	43 472,00	1,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 472,00	0,00
wydatki bieżące		43 472,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 472,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1,00
wydatki bieżące		0,00	1,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 950,00	9 950,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	9 950,00
wydatki bieżące		0,00	9 950,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 950,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	9 950,00	0,00
wydatki bieżące		9 950,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 950,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	85 627,00	0,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	85 627,00	0,00
wydatki bieżące		85 627,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 780,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		847,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	30 000,00	30 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 000,00
wydatki bieżące		0,00	30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	30 000,00

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 801, rozdział 80153 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 43.471 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 343/19) z dnia 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b) w dziale 855, rozdział 85595 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 85.627 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 346/19) z dnia 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi. Środki te przeznaczone będą na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach.

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

a) w dziale 750 rozdział 75020 przesunięto środki w łącznej wysokości 10.075 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup licencji na aktualizację programu do szkolenia i przeprowadzenia egzaminów dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu – kurs „Ochrona Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym” (3.075 zł.) oraz na naprawę sprzętu komputerowego (7.000 zł.),

b) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 1 zł. między rozdziałami (80153 i 80195) i dysponentami tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu celem prawidłowej realizacji planów finansowych (uzupełnienie środków z dotacji),

c) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403 i 85406) i dysponentami tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PPP w Brzeszczach w wysokości 9.950 zł. celem zabezpieczenia zwiększonych środków na czynsz i media w związku ze zmianą siedziby Poradni,

d) w dziale 900 przesunięto środki między rozdziałami (90004 i 90095) w wysokości 30.000 zł. w Starostwie Powiatowym Oświęcimiu z przeznaczeniem na pielęgnację drzew i krzewów oraz nasadzenia w pasach drogowych.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 1.460 zł. z przeznaczeniem na zakup licencji na aktualizację Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym (patrz pkt 2 ppkt a – rozdział 75020).

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanał



Uchwała Nr 140-1/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 140/168/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 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 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 – 2.5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Marszałek Niedziela



Załącznik Nr 1.1
do Uchwały Nr 140-1/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		129 098,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 471,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 471,00	0,00
dochody bieżące		43 471,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 471,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 471,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 471,00	0,00
855	Rodzina	85 627,00	0,00
85595		85 627,00	0,00
dochody bieżące		85 627,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 627,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 627,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	85 627,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr 140-1/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		0,00	1 460,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>
4810	<i>Rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>
1	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 460,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr 140-1/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		40 075,00	48 566,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	10 075,00	8 615,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 075,00	8 615,00
wydatki bieżące		10 075,00	1 615,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 615,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	1 615,00
4	<i>SF</i>	0,00	1 615,00
W	<i>Własne</i>	0,00	1 615,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 075,00	0,00
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000,00	0,00
1	<i>ORG</i>	7 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	7 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 075,00	0,00
17	<i>SIN</i>	3 075,00	0,00
W	<i>Własne</i>	3 075,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	7 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	7 000,00
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	7 000,00
3	<i>"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"</i>	0,00	7 000,00
W	<i>Własne</i>	0,00	7 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	1,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1,00
wydatki bieżące		0,00	1,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	1,00
9	<i>WEZ</i>	0,00	1,00
W	<i>Własne</i>	0,00	1,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	9 950,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	9 950,00
wydatki bieżące		0,00	9 950,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 950,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	9 950,00
4	<i>SF</i>	0,00	9 950,00
W	<i>Własne</i>	0,00	9 950,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	30 000,00	30 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	0,00
13	<i>WOŚ</i>	30 000,00	0,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	30 000,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 000,00
wydatki bieżące		0,00	30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	30 000,00
4	<i>SF</i>	0,00	30 000,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	0,00	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 2.3
do Uchwały Nr 140-1/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 950,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 950,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 950,00	0,00
	wydatki bieżące	9 950,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 950,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	Zakup energii	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 950,00	0,00
W	Własne	4 950,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.4
do Uchwały Nr 140-1/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		43 472,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 472,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 472,00	0,00
wydatki bieżące		43 472,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 472,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	0,00
W	Własne	1,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	430,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 041,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 041,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 041,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.5
do Uchwały Nr 140-1/168/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 lipca 2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		85 627,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	85 627,00	0,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	85 627,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		85 627,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		84 780,00	0,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	84 780,00	0,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>	84 780,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	84 780,00	0,00
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		847,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	723,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	723,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	723,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	124,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	124,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	124,00	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 140/168/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 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 801, rozdział 80153 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 43.471 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 343/19) z dnia 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b) w dziale 855, rozdział 85595 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 85.627 zł. w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 346/19) z dnia 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi. Środki te przeznaczone będą na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach.

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

a) w dziale 750 rozdział 75020 przesunięto środki w łącznej wysokości 10.075 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup licencji na aktualizację programu do szkolenia i przeprowadzenia egzaminów dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu – kurs „Ochrona Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym” (3.075 zł.) oraz na naprawę sprzętu komputerowego (7.000 zł.),

b) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 1 zł. między rozdziałami (80153 i 80195) i dysponentami tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu celem prawidłowej realizacji planów finansowych (uzupełnienie środków z dotacji),

c) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403 i 85406) i dysponentami tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PPP w Brzeszczach w wysokości 9.950 zł. celem zabezpieczenia zwiększonych środków na czynsz i media w związku ze zmianą siedziby Poradni,

d) w dziale 900 przesunięto środki między rozdziałami (90004 i 90095) w wysokości 30.000 zł. w Starostwie Powiatowym Oświęcimiu z przeznaczeniem na pielęgnację drzew i krzewów oraz nasadzenia w pasach drogowych.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 1.460 zł. z przeznaczeniem na zakup licencji na aktualizację Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym (patrz pkt 2 ppkt a – rozdział 75020).

W.w. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanat