

Uchwała Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XIII/110/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, c o 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 – 1.5 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

Martin Niedziela



Załącznik Nr 1.1
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		685 612,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>619 412,00</i>	<i>0,00</i>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>619 412,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>619 412,00</i>	<i>0,00</i>
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>619 412,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>619 412,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>619 412,00</i>	<i>0,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1.2
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 276,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 276,00	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 276,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		1 276,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 276,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 276,00	0,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	1 276,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1.3
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 432,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 432,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 432,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		2 432,00	0,00
<i>0970</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 432,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 432,00	0,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	2 432,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1.4
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		23 000,00	14 190,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	23 000,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	23 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	23 000,00	0,00
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	23 000,00	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	23 000,00	0,00
	<i>W</i>	23 000,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	0,00	14 190,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	14 190,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	14 190,00
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	14 190,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	14 190,00
	<i>W</i>	0,00	14 190,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1.5
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		300,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	300,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	300,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		300,00	0,00
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	300,00	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	300,00	0,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	300,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		240 107,00	165 600,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	230 000,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	230 000,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	230 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000,00	0,00
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	0,00
34	<i>Dotacja OSP Dwory II - "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego"</i>	30 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	30 000,00	0,00
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	200 000,00	0,00
1	<i>Dotacja Gmina Chelmek - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrek"</i>	100 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	100 000,00	0,00
2	<i>Dotacja Gmina Kęty - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulowice"</i>	100 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	100 000,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	165 600,00
85111	<i>Szpitały ogólne</i>	0,00	165 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	165 600,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu</i>	0,00	165 600,00
6229	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	165 600,00
35	<i>Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"</i>	0,00	165 600,00
W	<i>Własne</i>	0,00	165 600,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 107,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 107,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	10 107,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 107,00	0,00
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	10 107,00	0,00
2	<i>Dotacja Miasto Oświęcim - "Budowa stanowiska dla stacji pomiaru jakości powietrza przy ul. Bema w Oświęcimiu"</i>	10 107,00	0,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	10 107,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		671 288,00	146 297,00
750	Administracja publiczna	1 487,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	1 487,00	0,00
wydatki bieżące		1 487,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 277,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	1 066,00	0,00
W	Własne	1 066,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	184,00	0,00
W	Własne	184,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	27,00	0,00
W	Własne	27,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		210,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00
I	ORG	210,00	0,00
W	Własne	210,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	654 801,00	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	654 801,00	100 000,00
wydatki majątkowe		654 801,00	100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		654 801,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 801,00	100 000,00
26	"Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych"	654 801,00	100 000,00
W	Własne	654 801,00	100 000,00
855	Rodzina	0,00	21 190,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	21 190,00
wydatki bieżące		0,00	21 190,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	21 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 190,00
4	SF	0,00	21 190,00
W	Własne	0,00	21 190,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	25 107,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	25 107,00
wydatki bieżące		0,00	10 107,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 107,00
13	WOŚ	0,00	10 107,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 107,00
wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
6	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	0,00	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		15 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
29	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	15 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 2.3
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 432,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 432,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 432,00	0,00
wydatki bieżące		2 432,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 432,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 075,00	0,00
W	Własne	2 075,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00
2	Adm. i obsługa	357,00	0,00
W	Własne	357,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.4
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		66 200,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>56 490,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>56 490,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>56 490,00</i>	<i>0,00</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9 710,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9 710,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>9 710,00</i>	<i>0,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.5
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		30 000,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	23 000,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	23 000,00	0,00
wydatki bieżące		23 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 000,00	0,00
d	<i>Zakup usług pozostałych- d</i>	23 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	23 000,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	7 000,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	7 000,00	0,00
wydatki bieżące		7 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	0,00
d	<i>Zakup usług pozostałych - d</i>	7 000,00	0,00
W	<i>Własne</i>	7 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.6
do Uchwały Nr 191/219/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2019 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		300,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	300,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	300,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		300,00	0,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		300,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00	0,00
d	<i>Zakup usług pozostałych - d</i>	300,00	0,00
W	<i>Własne</i>	300,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr XIII/110/2019 z dnia 23 października 2019 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.

I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 698.430 zł., w tym w szczególności:

1. w dziale 758, rozdział 75801 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 619.412 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów (Nr ST.5.4750.8.2019.p) z dnia 13 września 2019 r. Uchwałą Rady w miesiącu wrześniu zwiększono subwencję w wysokości 688.934 zł. (łącznie wysokość przyznanej subwencji wynosi 1.308.346 zł.),

2. w dziale 852 rozdział 85218 zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 23.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na rozwój idei rodzicielstwa zastępczego oraz organizację czasu wolnego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Oświęcimia i Kęt dokonując także zmniejszenia w dziale 855, rozdział 85510 w wysokości 14.190 zł. Jednocześnie po stronie wydatków w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki w wysokości 7.000 zł. między dysponentami tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu celem prawidłowej realizacji planów finansowych,

3. w dziale 853, rozdział 85333 zwiększono dochody bieżące w łącznej wysokości 66.200 zł. w PUP w Oświęcimiu - zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak DF.I.4021.44.4.2019.MG) z dnia 03 października 2019 r. - na finansowanie kosztów nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników PUP w Oświęcimiu.

II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:

1. w dziale 754, rozdział 75412 przyznano środki (jako dotacje) w łącznej wysokości 230.000 zł. dla:
- OSP Dwory II na zadanie majątkowe pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego” (30.000 zł.),
- Gminy Chełmek na zadanie majątkowe pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrek” (100.000 zł.),
- Gminy Kęty na zadanie majątkowe pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulowice” (100.000 zł.),

2. w dziale 801, rozdział 80120 zwiększono środki w wysokości 654.801 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

3. w dziale 851, rozdział 85111 zmniejszono plan na zadaniu majątkowym pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu w wysokości 165.600 zł. (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b). Realizację zadania przesunięto na lata 2020-2021 – WPF,

4. w dziale 900, rozdział 90005 przesunięto środki w łącznej wysokości 25.107 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na:

a) pomoc finansową dla Miasta Oświęcim w wysokości 10.107 zł. (stanowi 30% wartości zadania) na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa stanowiska dla stacji pomiaru jakości powietrza przy ul. Bema w Oświęcimiu”. Łączna wartość zadania wyniesie ok. 33.690 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie przez Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gminę Oświęcim oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

b) realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w zakresie sporządzenia wniosku oraz

wykonania analizy finansowej i aktualizacji dokumentacji (15.000 zł.). Zadanie w WPF na lata 2019-2020. Łączna kwota zadania – 25.000 zł

W.w. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.


SKARNIK POWIATU
Katarzyna Wanat