

**Uchwała Nr 130/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.**



w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XV/136/2019 z dnia 18 grudnia 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 2020, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą **197.359.145 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **223.578.666 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty

Paweł Kobieliński
Wicestarosta

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 130/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		173 492,00	39 190,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>0,00</i>	<i>39 190,00</i>
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>0,00</i>	<i>39 190,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>39 190,00</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>0,00</i>	<i>20 430,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>18 760,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>26 492,00</i>	<i>0,00</i>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>4 217,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>4 217,00</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>4 217,00</i>	<i>0,00</i>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 275,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>22 275,00</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>22 275,00</i>	<i>0,00</i>

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 130/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		608 614,00	474 312,00
600	Transport i łączność	200 000,00	122 881,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	122 881,00
wydatki bieżące		0,00	5 881,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 881,00
wydatki majątkowe		0,00	117 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	117 000,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
wydatki bieżące		200 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	49 190,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	39 190,00
wydatki bieżące		0,00	39 190,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 760,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 930,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 550,00	99 550,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 550,00	99 550,00
wydatki bieżące		72 050,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		72 050,00	0,00
wydatki majątkowe		27 500,00	99 550,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 500,00	99 550,00
758	Różne rozliczenia	0,00	179 220,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	179 220,00
wydatki bieżące		0,00	179 220,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	179 220,00
801	Oświata i wychowanie	101 533,00	23 471,00
80115	Technika	55 364,00	0,00
wydatki bieżące		55 364,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 364,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	46 169,00	0,00
wydatki bieżące		32 698,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 698,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
wydatki majątkowe		13 471,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 471,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	23 471,00
wydatki bieżące		0,00	23 471,00
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		0,00	23 471,00
852	Pomoc społeczna	167 609,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	167 609,00	0,00
wydatki bieżące		167 609,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		62 064,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 545,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 922,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 217,00	0,00
wydatki bieżące		4 217,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 217,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 430,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		3 430,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 430,00	0,00
85395	Pozostała działalność	22 275,00	0,00
wydatki bieżące		22 275,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 275,00	0,00



Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 750, rozdział 75045:

- zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.430 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w związku z jej odwołaniem,

- zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.760 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w związku z jej odwołaniem.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 423).

b) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej w łącznej wysokości 147.000 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 361/20 z dnia 7 lipca 2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (kwota 84.936 zł), Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach (kwota 32.033 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Zatorze (kwota 30.031 zł),

c) w dziale 853:

- rozdział 85321 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 4.217 zł (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3111.1.10.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności w PCPR w Oświęcimiu,

- rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 22.275 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 352/20 z dnia 3 lipca 2020 r.) z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne uprawnionej osobie oraz jej rodzinie w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej (Karta Polaka).

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

a) w dziale 600 przesunięto środki między rozdziałami (60014 i 60095) w łącznej wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Syndyka Masy upadłości POLDIM S.A. z siedzibą w Tarnowie (w tym z rezerwy ogólnej kwota 77.119 zł) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

b) w dziale 750, rozdział 75075 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 10.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowy o dzieło/zlecenie w związku z opracowaniami graficznymi materiałów promocyjnych,

b) w dziale 754, rozdział 75412 przesunięto środki między grupami wydatków w łącznej wysokości 99.550 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne z Powiatu Oświęcimskiego, w tym:

- zadania bieżące w łącznej wysokości 72.050 zł,

- zadania majątkowe w łącznej wysokości 27.500 zł,

c) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80120 i 80195) w łącznej wysokości 23.471 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV" i powstałymi oszczędnościami, w tym w szczególności na:

- zakup pomocy dydaktycznych (kwota 8.827 zł),

- realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja sali komputerowej oraz pomieszczeń sekretariatu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” (kwota 13.471 zł).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) ogólną w łącznej wysokości 80.549 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Syndyka Masy upadłości POLDIM S.A. z siedzibą w Tarnowie, o której mowa w pkt. 2a (kwota 77.119 zł, rozdział 60095),
- zwrot kosztów postępowania na rzecz strony powodowej przez PUP w Oświęcimiu (kwota 3.430 zł, rozdział 85333),
- b) na odprawy w łącznej wysokości 98.671 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (kwota 22.698 zł, rozdział 80120),
 - wypłatę odpraw emerytalnych pracownikowi pedagogicznemu i pracownikowi obsługi w PZ Nr 10 w Kętach (kwota 55.364 zł, rozdział 80115),
 - wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi zatrudnionemu w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (kwota 20.609 zł, rozdział 85202).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Jastafin

Uchwała Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 130/399/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co n a s t ę p u j e:**

§ 1.

W uchwale Nr 2/271/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020:

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 – 2.6 do niniejszej uchwały.

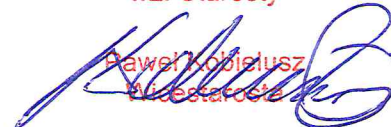
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
wz. Starosta


Paweł Kobieliński
Starosta

Załącznik Nr 1.1
do Uchwały Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		173 492,00	39 190,00
01	<i>Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i>	173 492,00	39 190,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	0,00	39 190,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0,00	39 190,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	39 190,00
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	20 430,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	20 430,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	0,00	20 430,00
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	18 760,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	18 760,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	0,00	18 760,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	147 000,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	147 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	147 000,00	0,00
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	147 000,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	147 000,00	0,00
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	147 000,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	26 492,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	4 217,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	4 217,00	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>	4 217,00	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>	4 217,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	4 217,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	22 275,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	22 275,00	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>	22 275,00	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>	22 275,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	22 275,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		372 787,00	450 841,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	372 787,00	450 841,00
600	Transport i łączność	200 000,00	122 881,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	122 881,00
wydatki bieżące		0,00	5 881,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 881,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 881,00
4	SF	0,00	5 881,00
W	Własne	0,00	5 881,00
wydatki majątkowe		0,00	117 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	117 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00
194	"Zadania drogowe"	0,00	117 000,00
W	Własne	0,00	117 000,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
wydatki bieżące		200 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00
4	SF	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00
4	SF	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	49 190,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	39 190,00
wydatki bieżące		0,00	39 190,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 760,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 760,00
7	SOZ	0,00	18 760,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	0,00	18 760,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00
7	SOZ	0,00	2 300,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecane	0,00	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	330,00
7	SOZ	0,00	330,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecane	0,00	330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00
7	SOZ	0,00	13 300,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecane	0,00	13 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
7	SOZ	0,00	500,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecane	0,00	500,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
7	SOZ	0,00	2 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecane	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
7	SOZ	0,00	2 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecane	0,00	2 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
6	SPP	10 000,00	0,00

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	10 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00
6	SPP	0,00	10 000,00
W	Własne	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 550,00	99 550,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 550,00	99 550,00
wydatki bieżące		72 050,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		72 050,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 050,00	0,00
1	Ochotnicza Straż Pożarna Kęty	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
13	Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice	6 500,00	0,00
W	Własne	6 500,00	0,00
15	Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
18	Ochotnicza Straż Pożarna Bielany	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna Oświęcim	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
20	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
21	Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
23	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
25	Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń	2 750,00	0,00
W	Własne	2 750,00	0,00
26	Ochotnicza Straż Pożarna Smolice	3 500,00	0,00
W	Własne	3 500,00	0,00
29	Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
31	Ochotnicza Straż Pożarna Łęki	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
35	Ochotnicza Straż Pożarna Graboszyce	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
36	Ochotnicza Straż Pożarna Dwory Drugie	3 500,00	0,00
W	Własne	3 500,00	0,00
37	Ochotnicza Straż Pożarna Rajsko	2 500,00	0,00
W	Własne	2 500,00	0,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna Chelmek	4 300,00	0,00
W	Własne	4 300,00	0,00
9	Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice	4 000,00	0,00
W	Własne	4 000,00	0,00
wydatki majątkowe		27 500,00	99 550,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 500,00	99 550,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	99 550,00
10	Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu"	15 000,00	0,00
W	Własne	15 000,00	0,00
16	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	8 500,00	0,00
W	Własne	8 500,00	0,00
2	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	0,00	99 550,00
W	Własne	0,00	99 550,00
7	Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach-Podlesiu"	4 000,00	0,00
W	Własne	4 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	179 220,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	179 220,00
wydatki bieżące		0,00	179 220,00

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	179 220,00
4810	Rezerwy	0,00	179 220,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	80 549,00
W	Własne	0,00	80 549,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	98 671,00
W	Własne	0,00	98 671,00
801	Oświata i wychowanie	1 173,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 173,00	0,00
wydatki bieżące		1 173,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 173,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00	0,00
4	SF	1 173,00	0,00
W	Własne	1 173,00	0,00
852	Pomoc społeczna	62 064,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	62 064,00	0,00
wydatki bieżące		62 064,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		62 064,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 064,00	0,00
1	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	32 033,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	32 033,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	30 031,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	30 031,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		44 996,00	23 471,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	44 996,00	23 471,00
801	Oświata i wychowanie	44 996,00	23 471,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 996,00	0,00
	wydatki bieżące	31 525,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 698,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 698,00	0,00
2	Adm. i obsługa	22 698,00	0,00
W	Własne	22 698,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 827,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 827,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 827,00	0,00
W	Własne	8 827,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 471,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 471,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 471,00	0,00
109	"Modernizacja sali komputerowej oraz pomieszczeń sekretariatu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	13 471,00	0,00
W	Własne	13 471,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	23 471,00
	wydatki bieżące	0,00	23 471,00
	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	0,00	23 471,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 808,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	7 808,00
W	Własne	0,00	7 808,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 377,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	1 377,00
W	Własne	0,00	1 377,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	1 361,00
W	Własne	0,00	1 361,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	244,00
W	Własne	0,00	244,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	491,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	491,00
W	Własne	0,00	491,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	79,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	79,00
W	Własne	0,00	79,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 195,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	9 195,00
W	Własne	0,00	9 195,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 623,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	1 623,00
W	Własne	0,00	1 623,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 097,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	1 097,00
W	Własne	0,00	1 097,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00
36	"Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV"	0,00	196,00

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
	<i>W</i>	<i>Własne</i>	
		<i>0,00</i>	<i>196,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *



Załącznik Nr 2.3
do Uchwały Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		55 364,00	0,00
05	<i>PZ Nr 10 w Kętach</i>	55 364,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	55 364,00	0,00
80115	<i>Technika</i>	55 364,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	55 364,00	0,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 364,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	55 364,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	36 644,00	0,00
W	<i>Własne</i>	36 644,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	18 720,00	0,00
W	<i>Własne</i>	18 720,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *



Załącznik Nr 2.4
do Uchwały Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		105 545,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	105 545,00	0,00
852	Pomoc społeczna	105 545,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	105 545,00	0,00
	wydatki bieżące	105 545,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 545,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 375,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 375,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	66 766,00	0,00
W	Własne	20 609,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	15 364,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 868,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	938,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	938,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	938,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.5
do Uchwały Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 430,00	0,00
35	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu</i>	3 430,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 430,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 430,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		3 430,00	0,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		3 430,00	0,00
4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	83,00	0,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	83,00	0,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	83,00	0,00
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 347,00	0,00
	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 347,00	0,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	3 347,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2.6
do Uchwały Nr 130-1/399/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 lipca 2020 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		26 492,00	0,00
42	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu</i>	26 492,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	26 492,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	4 217,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	4 217,00	0,00
	<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 217,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	608,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	608,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	608,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	87,00	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	87,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	87,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 522,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 522,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	3 522,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	22 275,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	22 275,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 275,00	0,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	22 275,00	0,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>	22 275,00	0,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	22 275,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *



Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu

Zmiany w planach wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 130/399/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 750, rozdział 75045:

- zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.430 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w związku z jej odwołaniem,

- zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.760 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w związku z jej odwołaniem.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 423).

b) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej w łącznej wysokości 147.000 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 361/20 z dnia 7 lipca 2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (kwota 84.936 zł), Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach (kwota 32.033 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Zatorze (kwota 30.031 zł),

c) w dziale 853:

- rozdział 85321 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 4.217 zł (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3111.1.10.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności w PCPR w Oświęcimiu,

- rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 22.275 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 352/20 z dnia 3 lipca 2020 r.) z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne uprawnionej osobie oraz jej rodzinie w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej (Karta Polaka).

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

Ponadto:

a) w dziale 600 przesunięto środki między rozdziałami (60014 i 60095) w łącznej wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Syndyka Masy upadłości POLDIM S.A. z siedzibą w Tarnowie (w tym z rezerwy ogólnej kwota 77.119 zł) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

b) w dziale 750, rozdział 75075 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 10.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowy o dzieło/zlecenie w związku z opracowaniami graficznymi materiałów promocyjnych,

b) w dziale 754, rozdział 75412 przesunięto środki między grupami wydatków w łącznej wysokości 99.550 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne z Powiatu Oświęcimskiego, w tym:

- zadania bieżące w łącznej wysokości 72.050 zł,

- zadania majątkowe w łącznej wysokości 27.500 zł,

c) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80120 i 80195) w łącznej wysokości 23.471 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV" i powstałymi oszczędnościami, w tym w szczególności na:

- zakup pomocy dydaktycznych (kwota 8.827 zł),

- realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja sali komputerowej oraz pomieszczeń sekretariatu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” (kwota 13.471 zł).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) ogólną w łącznej wysokości 80.549 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Syndyka Masy upadłości POLDIM S.A. z siedzibą w Tarnowie, o której mowa w pkt. 2a (kwota 77.119 zł, rozdział 60095),

- zwrot kosztów postępowania na rzecz strony powodowej przez PUP w Oświęcimiu (kwota 3.430 zł, rozdział 85333),

b) na odprawy w łącznej wysokości 98.671 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (kwota 22.698 zł, rozdział 80120),

- wypłatę odpraw emerytalnych pracownikowi pedagogicznemu i pracownikowi obsługi w PZ Nr 10 w Kętach (kwota 55.364 zł, rozdział 80115),

- wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi zatrudnionemu w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (kwota 20.609 zł, rozdział 85202).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ostafin