

Uchwała Nr 37-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 lipca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 tj.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 5/1267/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 37-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		302 123,00	52 325,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	302 123,00	52 325,00
600	Transport i łączność	29 550,00	52 325,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 550,00	52 325,00
dochody majątkowe		29 550,00	52 325,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 550,00	52 325,00
2	Gmina Chelmek	29 550,00	52 325,00
W	Własne	29 550,00	52 325,00
801	Oświata i wychowanie	64 943,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00	0,00
dochody bieżące		64 943,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 943,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 943,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	64 943,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	207 630,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	207 630,00	0,00
dochody majątkowe		207 630,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 630,00	0,00
4	Gmina Kęty	162 000,00	0,00
W	Własne	162 000,00	0,00
9	Gmina Zator	45 630,00	0,00
W	Własne	45 630,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 37-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		289 505,00	160 811,00
02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	289 505,00	160 811,00
600	Transport i łączność	81 875,00	104 650,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	81 875,00	104 650,00
wydatki majątkowe		81 875,00	104 650,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		81 875,00	104 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 875,00	104 650,00
408	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chelmku"	19 500,00	0,00
W	Własne	19 500,00	0,00
409	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	15 000,00	0,00
W	Własne	15 000,00	0,00
411	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	0,00	104 650,00
W	Własne	0,00	104 650,00
412	"Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	24 600,00	0,00
W	Własne	24 600,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	22 775,00	0,00
W	Własne	22 775,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	23 443,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	23 443,00
wydatki bieżące		0,00	23 443,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	23 443,00
4810	Rezerwy	0,00	23 443,00
101	Rezerwa ogólna	0,00	23 443,00
W	Własne	0,00	23 443,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1,00
wydatki bieżące		0,00	1,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1,00
4	SF	0,00	1,00
W	Własne	0,00	1,00
851	Ochrona zdrowia	207 630,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	207 630,00	0,00
wydatki majątkowe		207 630,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		207 630,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 630,00	0,00
52	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	207 630,00	0,00
W	Własne	207 630,00	0,00
855	Rodzina	0,00	32 717,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	32 717,00
wydatki bieżące		0,00	32 717,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	32 717,00
4260	Zakup energii	0,00	12 717,00
4	SF	0,00	12 717,00
W	Własne	0,00	12 717,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
4	SF	0,00	20 000,00
W	Własne	0,00	20 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		121 104,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	64 944,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	64 944,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 944,00	0,00
wydatki bieżące		64 944,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		64 944,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	0,00
W	Własne	1,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	642,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 301,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 301,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	64 301,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	56 160,00	0,00
855	Rodzina	56 160,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 160,00	0,00
wydatki majątkowe		56 160,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 160,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 160,00	0,00
7	"Modernizacja kotłowni w POW w Kętach"	56 160,00	0,00
W	Własne	56 160,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 37/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 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 Chełmek w wysokości 29.550 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” (kwota 9.750 zł), „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 7.500 zł) oraz „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 12.300 zł),

- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek w wysokości 52.325 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sygnalizacji wzbudzanej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie”,

b) w dziale 801, rozdział 80153 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.209.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.) w wysokości 64.943 zł („Z”)

z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu,

c) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 207.630 zł, w tym z Gminy Kęty (kwota 162.000 zł) i Gminy Zator (kwota 45.630 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu (łącznie wartość dotacji z budżetu Powiatu będzie wynosić 1.980.720 zł).

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

a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto wkład własny powiatu w wysokości 52.325 zł z zadania majątkowego, o którym mowa w pkt 1 lit a tir 2 pn.: „Budowa sygnalizacji wzbudzanej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt 1 lit a tir 1) pn.:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” (kwota 9.750 zł),

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 7.500 zł), „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 12.300 zł)

oraz na zadanie majątkowe pn.: „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych” (kwota 22.775 zł),

b) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 56.160 zł (w tym z rezerwy ogólnej kwota 23.443 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja kotłowni w POW w Kętach”.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 23.443 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 2b) pn.: „Modernizacja kotłowni w POW w Kętach” (rozdział 85510).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.