

Uchwała Nr 44-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 44/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 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:

a) zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,

b) zmiany 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 44-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 168 000,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 168 000,00	0,00
600	Transport i łączność	160 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00
		160 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00
9	Gmina Przeciszów	160 000,00	0,00
W	Własne	160 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00
		8 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
1	Miasto Oświęcim	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
		3 000 000,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	3 000 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 000 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 44-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 328 000,00	172 879,00
02W, 02P, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 328 000,00	172 879,00
600	Transport i łączność	320 000,00	160 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	160 000,00
wydatki majątkowe		320 000,00	160 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	160 000,00
407	"Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów"	320 000,00	0,00
W	Własne	320 000,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	160 000,00
W	Własne	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	10 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 300,00
wydatki bieżące		0,00	10 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 300,00
4810	Rezerwy	0,00	10 300,00
101	Rezerwa ogólna	0,00	10 300,00
W	Własne	0,00	10 300,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 579,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 579,00
wydatki bieżące		0,00	2 579,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00
9	WEZ	0,00	379,00
W	Własne	0,00	379,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 200,00
9	WEZ	0,00	2 200,00
W	Własne	0,00	2 200,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00
wydatki bieżące		8 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
4	SF	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	0,00
7	SOZ	3 000 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 000 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		15 808,00	2 929,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2 579,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 579,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 579,00	0,00
wydatki bieżące		2 579,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 579,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00
1	Nauczyciele	379,00	0,00
W	Własne	379,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	0,00
1	Nauczyciele	2 200,00	0,00
W	Własne	2 200,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	10 300,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300,00	0,00
wydatki majątkowe		10 300,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 300,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00
2	"Zakup komputera w PPP Brzeszcze"	10 300,00	0,00
W	Własne	10 300,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Oświęcimiu	2 929,00	2 929,00
710	Działalność usługowa	2 929,00	2 929,00
71015	Nadzór budowlany	2 929,00	2 929,00
wydatki bieżące		2 929,00	2 929,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 384,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 384,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	545,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 929,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 929,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 929,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 929,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 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 Przeciszów w wysokości 160.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów”,
- b) w dziale 851, rozdział 85149 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2024 programu polityki zdrowotnej pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026"; środki sfinansują wsparcie uczestniczących w projekcie mieszkańców Miasta Oświęcim,
- c) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.000.000 zł. („S”) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (zgodnie z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); plan po zmianach wynosić będzie 12.000.000 zł.

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wkład własny powiatu w wysokości 160.000 zł. na realizację zadania majątkowego, o którym mowa w pkt 1 lit. a, pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów”; łączna wartość zadania wynosić będzie 4.285.000 zł.,
- b) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki w wysokości 2.929 zł. („Z”) między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu w związku ze wzrostem kosztów wynajmu pomieszczeń,
- c) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 2.579 zł. między rozdziałami (80120, 80195) i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 1 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Dyrektora.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 10.300 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu w PPP Brzeszcze” w zakresie zakupu kserokopiarki, komputera i telefonu (rozdział 85406).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.