

Uchwała Nr 51-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 51/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 51-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	54 435,00 zł	0,00 zł
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	54 435,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 750,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 750,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	21 750,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 750,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 750,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	32 685,00 zł	0,00 zł
85111	Szpital ogólny	32 685,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	32 685,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	32 685,00 zł	0,00 zł
5	Gmina Przeciszów	32 685,00 zł	0,00 zł
W	Własne	32 685,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	88 685,00 zł	276 181,00 zł
02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	88 685,00 zł	276 181,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	48 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	48 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	48 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	48 000,00 zł
4810	Rezerwy	0,00 zł	48 000,00 zł
101	Rezerwa ogólna	0,00 zł	48 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	48 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	99 711,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	99 711,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	99 711,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	99 711,00 zł
4260	Zakup energii	0,00 zł	99 711,00 zł
4	SF	0,00 zł	99 711,00 zł
W	Własne	0,00 zł	99 711,00 zł
851	Ochrona zdrowia	88 685,00 zł	8 000,00 zł
85111	Szpitala ogólne	32 685,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	32 685,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1/IWL)</i>	32 685,00 zł	0,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	32 685,00 zł	0,00 zł
52	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	32 685,00 zł	0,00 zł
W	Własne	32 685,00 zł	0,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	56 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	56 000,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00 zł	0,00 zł
4	"Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu"	56 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	56 000,00 zł	0,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	8 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	8 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	8 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	8 000,00 zł
4	SF	0,00 zł	8 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	8 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	120 470,00 zł
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	120 470,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	120 470,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	105 163,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	105 163,00 zł
4	SF	0,00 zł	105 163,00 zł
W	Własne	0,00 zł	105 163,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	15 307,00 zł
4260	Zakup energii	0,00 zł	15 307,00 zł
4	SF	0,00 zł	15 307,00 zł
W	Własne	0,00 zł	15 307,00 zł

Zestawienie zmian planu

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	241 931,00 zł	0,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	100 603,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	99 711,00 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 016,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	60 016,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 852,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 104,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	46 104,00 zł	0,00 zł
W	Własne	46 104,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	7 926,00 zł	0,00 zł
W	Własne	7 926,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	1 130,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 130,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	692,00 zł	0,00 zł
W	Własne	692,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 764,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 452,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 452,00 zł	0,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	0,00 zł
W	Własne	700,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 612,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł
W	Własne	400,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 491,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	39 491,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 926,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 052,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	23 052,00 zł	0,00 zł
W	Własne	23 052,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	3 963,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 963,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	565,00 zł	0,00 zł
W	Własne	565,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	346,00 zł	0,00 zł
W	Własne	346,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 365,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 209,00 zł	0,00 zł
W	Własne	10 209,00 zł	0,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł

W	Własne	350,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00 zł	0,00 zł
W	Własne	806,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł
W	Własne	200,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	204,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	204,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	204,00 zł	0,00 zł
W	Własne	204,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	892,00 zł	0,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	892,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	892,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	892,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	892,00 zł	0,00 zł
W	Własne	892,00 zł	0,00 zł
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	119 578,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 578,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	119 578,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	119 578,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 578,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	8 900,00 zł	0,00 zł
W	Własne	8 900,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	678,00 zł	0,00 zł
W	Własne	678,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	110 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	110 000,00 zł	0,00 zł
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	21 750,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 750,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	21 750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 750,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 750,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 51/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 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 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.230.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.) w wysokości 21.750 zł („Z”) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w KP PSP w Oświęcimiu,
- b) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeciszów w wysokości 32.685 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 2.013.405 zł).

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

- a) w dziale 801 i 854 przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami, tj. SOSW w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 100.603 zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 12.757 zł oraz na zatrudnienie 3 pomocy nauczyciela w SOSW w Oświęcimiu (łącznie będzie 45,5 etatów kalkulacyjnych, w tym 14,75 pomocy nauczyciela),
- b) w dziale 851 przesunięto środki między rozdziałami (85117 i 85149) w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu” (jak w pkt 3),
- c) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85410 i 85495), grupami wydatków i dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 119.578 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 2b) pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu” (rozdział 85117), w związku z planowanym złożeniem wniosku o budowę nowego pawilonu, co umożliwi zwiększenie liczby miejsc w PZOL o profilu ogólnym i profilu psychiatrycznym.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.