

Uchwała Nr 102/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 w związku z Uchwałą Nr VII/57/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 poz. 107 t.j.), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 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.

§ 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

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	1 532 731,00 zł	0,00 zł
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 532 731,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	532 731,00 zł	0,00 zł
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	532 731,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	532 731,00 zł	0,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	532 731,00 zł	0,00 zł
W	Własne	532 731,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00 zł	0,00 zł
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 000 000,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	3 768 013,00 zł	2 235 282,00 zł
02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 768 013,00 zł	2 235 282,00 zł
600	Transport i łączność	3 768 013,00 zł	140 536,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 768 013,00 zł	140 536,00 zł
	Wydatki bieżące	3 768 013,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 768 013,00 zł	50 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 768 013,00 zł	0,00 zł
5r4	"Remont drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 0+065 – 1+050 oraz odc. II w km 1+050 – 2+535"	1 208 880,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 208 880,00 zł	0,00 zł
5r5	"Remont drogi (powiatowej) nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 3+700 – 4+000 oraz odc. II w km 4+313 – 4+808 i w km 5+023 – 6+013"	1 412 125,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 412 125,00 zł	0,00 zł
5r6	"Remont drogi (powiatowej) nr 1874K Jawiszowice - Zasole w miejscowości Jawiszowice, w km 0+400 – 0+800"	350 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	350 000,00 zł	0,00 zł
5r7	"Remont drogi (powiatowej) nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, w km 0+013 – 1+263"	647 008,00 zł	0,00 zł
W	Własne	647 008,00 zł	0,00 zł
5r8	"Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+560"	90 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	90 000,00 zł	0,00 zł
5r9	"Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+910"	60 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	60 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	50 000,00 zł
4	SF	0,00 zł	50 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	90 536,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	90 536,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	90 536,00 zł
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00 zł	90 536,00 zł
W	Własne	0,00 zł	90 536,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	180 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki na obsługę długu	0,00 zł	180 000,00 zł
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00 zł	30 000,00 zł
10	FIN	0,00 zł	30 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	30 000,00 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00 zł	150 000,00 zł
10	FIN	0,00 zł	150 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	150 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	760 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	760 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	760 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	760 000,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00 zł	760 000,00 zł
4	SF	0,00 zł	760 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	760 000,00 zł

852	Pomoc społeczna	0,00 zł	67 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	67 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	67 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	67 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	67 000,00 zł
4	SF	0,00 zł	67 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	67 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	1 087 746,00 zł
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	1 087 746,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 087 746,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1 000 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	1 000 000,00 zł
4	SF	0,00 zł	1 000 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	87 746,00 zł
4260	Zakup energii	0,00 zł	72 154,00 zł
4	SF	0,00 zł	72 154,00 zł
W	Własne	0,00 zł	72 154,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 592,00 zł
4	SF	0,00 zł	15 592,00 zł
W	Własne	0,00 zł	15 592,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr VII/57/2024 z dnia 12 listopada 2024 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r., w tym:

I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 1.532.731 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 756, rozdział 75622 zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 532.731 zł. (tj. nieplanowane wcześniej, dodatkowe środki, o których mowa w komunikacie Ministra Finansów; plan po zmianach wynosić będzie 52.961.175 zł.).
2. W dziale 758, rozdział 75806 zwiększono środki z rezerwy części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 1.000.000 zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. plan po zmianach wynosić będzie 2.669.678 zł.).

II. Dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych:

- w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 3.768.013 zł. na realizację zadań remontowych w związku z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (powódź, intensywne opady deszczu), tj:

- a) „Remont drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 0+065 – 1+050 oraz odc. II w km 1+050 – 2+535” (łączna wartość zadania 1.208.880 zł.),
- b) „Remont drogi (powiatowej) nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 3+700 – 4+000 oraz odc. II w km 4+313 – 4+808 i w km 5+023 – 6+013” (łączna wartość zadania 1.412.125 zł.),
- c) „Remont drogi (powiatowej) nr 1874K Jawiszowice - Zasole w miejscowości Jawiszowice, w km 0+400 – 0+800” (łączna wartość zadania 350.000 zł.),
- d) „Remont drogi (powiatowej) nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, w km 0+013 – 1+263” (łączna wartość zadania 647.008 zł.),
- e) „Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+560” (łączna wartość zadania 90.000 zł.),
- f) „Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+910” (łączna wartość zadania 60.000 zł.).

Środki w wysokości 2.235.282 zł. przesunięto z działów 600, 757, 801, 852 i 854 – brak potrzeb.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.