

Uchwała Nr 188/975/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz § 8 pkt 2 i 6 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXXIX/327/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 213.813.316 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 237.769.124 zł.

3. Zmiany dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielsuz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 188/975/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		18 708 015,00	18 828 815,00
600	Transport i łączność	0,00	122 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	122 000,00
	dochody majątkowe	0,00	122 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	0,00
	dochody bieżące	1 200,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 376 650,00	18 376 650,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 376 650,00	18 376 650,00
	dochody bieżące	18 376 650,00	18 376 650,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 560,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 297 090,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 560,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 297 090,00
758	Różne rozliczenia	310 712,00	310 712,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	310 712,00	310 712,00
	dochody bieżące	310 712,00	310 712,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 712,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	310 712,00
855	Rodzina	19 453,00	19 453,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 453,00	19 453,00
	dochody bieżące	19 453,00	19 453,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 453,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 453,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 188/975/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		877 839,00	998 639,00
600	Transport i łączność	22 000,00	144 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	144 000,00
	wydatki bieżące	22 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	144 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	0,00
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200,00	0,00
710	Działalność usługowa	200,00	200,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00	200,00
	wydatki bieżące	200,00	200,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200,00	0,00
750	Administracja publiczna	31 943,00	8 943,00
75020	Starostwa powiatowe	31 943,00	8 943,00
	wydatki bieżące	31 943,00	8 943,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	8 943,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 943,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	93 011,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	93 011,00
	wydatki bieżące	0,00	93 011,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	93 011,00
801	Oświata i wychowanie	326 971,00	276 971,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 272,00	0,00
	wydatki bieżące	16 272,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	287,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 971,00	0,00
80115	Technika	73 306,00	15 628,00
	wydatki bieżące	23 306,00	15 628,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 306,00	15 628,00
	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	10 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 899,00	11 616,00
	wydatki bieżące	37 899,00	11 616,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 899,00	11 616,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 633,00	12 088,00
	wydatki bieżące	13 633,00	12 088,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 633,00	12 088,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 690,00	7 528,00
	wydatki bieżące	5 690,00	7 528,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	1 434,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	6 094,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 813,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		0,00	2 813,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 813,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 500,00
wydatki bieżące		0,00	1 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	200,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 300,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	546,00
wydatki bieżące		0,00	546,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	546,00
80195	Pozostała działalność	180 171,00	225 252,00
wydatki bieżące		180 171,00	225 252,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13,00	100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 384,00	157 404,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		89 774,00	67 748,00
852	Pomoc społeczna	26 000,00	8 027,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00	0,00
wydatki bieżące		11 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00
wydatki bieżące		15 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	8 027,00
wydatki bieżące		0,00	8 027,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 027,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 200,00	16 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 200,00	16 200,00
wydatki bieżące		16 200,00	16 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 200,00	3 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 129,00	286 129,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	79 978,00
wydatki bieżące		0,00	79 978,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	77 217,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 761,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 385,00
wydatki bieżące		0,00	9 385,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 385,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	186 798,00
wydatki bieżące		0,00	186 798,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	182 033,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 765,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	168,00
wydatki bieżące		0,00	168,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	168,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	0,00	8 360,00
wydatki bieżące		0,00	8 360,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	8 360,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	286 129,00	1 440,00
wydatki bieżące		286 129,00	1 440,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 440,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		286 129,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	167 196,00	165 158,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	7 000,00	33 238,00
wydatki bieżące		7 000,00	33 238,00
dotacje na zadania bieżące		7 000,00	33 238,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	160 196,00	131 920,00
wydatki bieżące		160 196,00	131 920,00
dotacje na zadania bieżące		35 390,00	55 420,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 038,00	5 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		122 768,00	71 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAWZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 188/975/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		24 398 214,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	24 398 214,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 567 832,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 567 832,00
<i>dochody bieżące</i>		950 064,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	950 064,00
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"</i>	950 064,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 617 768,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 617 768,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"</i>	482 527,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	1 135 241,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 670 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 670 000,00
<i>dochody bieżące</i>		1 670 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 370 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	18 825 090,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	18 797 090,00
<i>dochody bieżące</i>		18 797 090,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	18 797 090,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	18 797 090,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00
<i>dochody majątkowe</i>		28 000,00
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	28 000,00
	<i>FW PSP - "Zakup urządzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"</i>	28 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	310 712,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	310 712,00
<i>dochody bieżące</i>		310 712,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	310 712,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	310 712,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	226 955,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	226 955,00
<i>dochody bieżące</i>		226 955,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	226 955,00
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	226 955,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 149,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 149,00
<i>dochody bieżące</i>		6 149,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	6 149,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	6 149,00
855	<i>Rodzina</i>	41 476,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	41 476,00
<i>dochody bieżące</i>		41 476,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	41 476,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	41 476,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	750 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000,00
<i>dochody bieżące</i>		750 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	750 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		28 939 295,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>28 939 295,00</i>
600	Transport i łączność	5 708 537,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 708 537,00
wydatki bieżące		1 404 315,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 404 315,00
wydatki majątkowe		4 304 222,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 304 222,00
710	Działalność usługowa	1 999 011,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 999 011,00
wydatki bieżące		1 999 011,00
dotacje na zadania bieżące		300 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 258,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		625 753,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 825 090,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 797 090,00
wydatki bieżące		18 797 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 797 090,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00
wydatki majątkowe		28 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00
801	Oświata i wychowanie	298 976,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 699,00
wydatki bieżące		36 699,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 696,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		998,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 916,00
wydatki bieżące		15 916,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 916,00
80195	Pozostała działalność	246 361,00
wydatki bieżące		246 361,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 459,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 880,00
852	Pomoc społeczna	226 955,00
85295	Pozostała działalność	226 955,00
wydatki bieżące		226 955,00
dotacje na zadania bieżące		97 208,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 747,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 149,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 149,00
wydatki bieżące		6 149,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 150,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 999,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 736,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 687,00
wydatki bieżące		8 687,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 848,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		839,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 609,00
wydatki bieżące		1 609,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		816,00
85495	Pozostała działalność	1 440,00
wydatki bieżące		1 440,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 440,00
855	Rodzina	41 476,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 476,00
wydatki bieżące		41 476,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		330,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 356,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 365,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 982,00
wydatki majątkowe		64 982,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 982,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 383,00
wydatki bieżące		111 383,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		111 383,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 500,00
wydatki bieżące		22 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	349 500,00
wydatki bieżące		349 500,00
dotacje na zadania bieżące		42 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
wydatki majątkowe		1 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022
4 541 081	w tym:	24 398 214	w tym:	28 939 295	0
71 365	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	750 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	821 365	0
329 011	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 999 011	0
3 140 705	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn.zm.)	2 567 832	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.)	5 708 537	0
1 000 000	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	226 955	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	1 226 955	0
0	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	19 155 427	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	19 155 427	0
0	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	28 000	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.)	28 000	0

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji w wysokości 122.000 zł. z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665” – zadanie docelowo będzie realizowane w latach 2022-2023 (WPF),
 - b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 1.200 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 472/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zaliczki związanych z oszacowaniem nieruchomości Przedsiębiorstwa Wyrobów Gumowych Gumipol Sp. z o. o w Chełmku będącego dłużnikiem Skarbu Państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów,
 - c) w działach 754, 758, 855 przesunięto środki między paragrafami celem dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1571).
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono wkład własny Powiatu w wysokości 22.000 zł. na zadaniu, o którym mowa w pkt 1 lit a, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665”. Wartość zadania w 2022 r. po zmianach wynosi 100.000 zł.,
 - b) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 8.943 zł między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz ZFŚS,
 - c) w dziale 801 dokonano przesunięcia środków między rozdziałami, dysponentami i grupami wydatków, w tym w szczególności z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu (łącznie 63.870 zł. „S”), ZFŚS w jednostkach oświatowych (28.803 zł.), kursy dla uczniów klas wielozawodowych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach (łącznie 27.270 zł.), realizację zajęć praktycznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (13.736 zł.),
 - d) w dziale 852 dokonano przesunięcia środków w wysokości 8.027 zł. między rozdziałami (85218, 85295) i dysponentami celem dostosowania PCPR w Oświęcimiu do wymogów dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osób niepełnosprawnych (dodatkowo środki z rezerwy ogólnej 2.973 zł., łącznie na zadanie – 11.000 zł.),
 - e) w dziale 853, rozdział 85321 dokonano przesunięcia środków w wysokości 16.200 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zapłatę konsultacji w zakresie orzecznictwa dla lekarzy oraz pokrycie kosztów za usługi telekomunikacyjne,
 - f) w dziale 854 dokonano przesunięcia środków między rozdziałami, dysponentami i grupami wydatków, w tym w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w PPP w Oświęcimiu, PPP w Kętach oraz SOSW w Oświęcimiu (łącznie 268.635 zł.),
 - g) w dziale 855 dokonano przesunięcia środków między rozdziałami (85508, 85510), dysponentami i grupami wydatków celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczo wychowawczych - działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu oraz pokrycia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych poza powiatem.
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy w kwocie 93.011 zł., w tym:
 - a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 90.011 zł. z przeznaczeniem na:
 - zakup tonerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – 20.000 zł. (rozdział 75020),

- realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja dachu w PZ Nr 10 w Kętach” – 50.000 zł. (rozdział 80115),
 - dostosowanie PCPR w Oświęcimiu do wymogów dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osób niepełnosprawnych – 2.973 zł., jak w pkt 2, lit. d (rozdział 85218),
 - zapewnienie ciągłości realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w Oświęcimiu (w tym zapłata za usługi świadczone przez specjalistów, zapłatę czynszu za mieszkania chronione) - 15.000 zł. (rozdział 85220),
 - wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.038 zł. (rozdział 85510),
- b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 3.000 zł. celem uzupełnienia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (rozdział 75020).