

Uchwała Nr 237/1024/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 grudnia 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. 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 późn. 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 229.873.735 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 253.829.543 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.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 237/1024/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 401 981,00	31 755,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 500,00
	dochody bieżące	0,00	21 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 500,00
750	Administracja publiczna	0,00	8 895,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 895,00
	dochody bieżące	0,00	8 895,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 645,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	0,00
	dochody bieżące	27 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00	0,00
	dochody bieżące	4 000 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	251 714,00	1 360,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	251 714,00	1 360,00
	dochody bieżące	251 714,00	1 360,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 714,00	1 360,00
852	Pomoc społeczna	107 859,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	107 859,00	0,00
	dochody bieżące	107 859,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 859,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	902,00	0,00
	dochody bieżące	902,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,00	0,00
855	Rodzina	14 506,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 506,00	0,00
	dochody bieżące	14 506,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 506,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 237/1024/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 623 712,00	1 253 486,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 500,00
	wydatki bieżące	0,00	21 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	21 500,00
710	Działalność usługowa	5 013,00	5 013,00
71015	Nadzór budowlany	5 013,00	5 013,00
	wydatki bieżące	5 013,00	5 013,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281,00	1 463,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 732,00	3 550,00
750	Administracja publiczna	5 692,00	13 787,00
75020	Starostwa powiatowe	5 692,00	4 892,00
	wydatki bieżące	5 692,00	4 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 092,00	4 892,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 895,00
	wydatki bieżące	0,00	8 895,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 459,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 186,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 125 954,00	98 954,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 954,00	98 954,00
	wydatki bieżące	125 954,00	98 954,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 278,00	98 082,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29 676,00	872,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	109 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	109 800,00
	wydatki bieżące	0,00	109 800,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	109 800,00
801	Oświata i wychowanie	716 130,00	671 608,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	353,00	0,00
	wydatki bieżące	353,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	353,00	0,00
80115	Technika	23 570,00	5 167,00
	wydatki bieżące	23 570,00	5 167,00
	dotacje na zadania bieżące	21 006,00	2,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 564,00	2 601,00
	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	0,00	2 564,00
80116	Szkoły policealne	76 749,00	207 087,00
	wydatki bieżące	76 749,00	207 087,00
	dotacje na zadania bieżące	76 749,00	207 087,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 462,00	63 763,00
	wydatki bieżące	2 462,00	63 763,00
	dotacje na zadania bieżące	2 462,00	63 763,00
80120	Licea ogólnokształcące	101 765,00	264 470,00
	wydatki bieżące	101 765,00	264 470,00
	dotacje na zadania bieżące	31 978,00	197 855,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 786,00	6 115,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 001,00	60 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	45 697,00	0,00
wydatki bieżące		45 697,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 349,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		348,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	48 249,00
wydatki bieżące		0,00	48 249,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	48 249,00
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	17 135,00	10 066,00
wydatki bieżące		17 135,00	10 066,00
dotacje na zadania bieżące		11 020,00	10 066,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 115,00	0,00
80195	Pozostała działalność	448 399,00	72 806,00
wydatki bieżące		448 399,00	72 806,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387 399,00	32 793,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		61 000,00	40 013,00
851	Ochrona zdrowia	254 914,00	4 560,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 200,00
wydatki bieżące		0,00	3 200,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	251 714,00	1 360,00
wydatki bieżące		251 714,00	1 360,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	949,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		251 714,00	411,00
85195	Pozostała działalność	3 200,00	0,00
wydatki bieżące		3 200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	212 095,00	39 758,00
85202	Domy pomocy społecznej	202 718,00	30 381,00
wydatki bieżące		190 830,00	30 381,00
dotacje na zadania bieżące		1 177,00	18 343,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 478,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		125 175,00	12 038,00
wydatki majątkowe		11 888,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 888,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 507,00	507,00
wydatki bieżące		7 507,00	507,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 507,00	507,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 870,00	8 870,00
wydatki bieżące		1 870,00	8 870,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 580,00	1 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290,00	7 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 874,00	82 972,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 440,00	46 897,00
wydatki bieżące		25 440,00	46 897,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	400,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 835,00	41 330,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 605,00	5 167,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	36 075,00	34 599,00
wydatki bieżące		36 075,00	34 599,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 200,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 444,00	29 774,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 631,00	2 625,00
85395	Pozostała działalność	22 359,00	1 476,00
wydatki bieżące		22 359,00	1 476,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 359,00	1 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 649,00	1 649,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	73,00
wydatki bieżące		0,00	73,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	73,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234,00	0,00
wydatki bieżące		234,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		234,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 342,00
wydatki bieżące		0,00	1 342,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	1 342,00
85495	Pozostała działalność	1 415,00	234,00
wydatki bieżące		1 415,00	234,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 415,00	234,00
855	Rodzina	218 391,00	203 885,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	91 884,00
wydatki bieżące		0,00	91 884,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	50 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	41 884,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 391,00	112 001,00
wydatki bieżące		218 391,00	112 001,00
dotacje na zadania bieżące		11 627,00	97 495,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00	15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	8 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		198 749,00	6 491,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 237/1024/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		37 145 889,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	37 145 889,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 574 539,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 574 539,00
	<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>	1 624 475,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 624 475,00
	<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 - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"</i>	6 707,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая 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>	30 899 590,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 797 090,00
	<i>dochody bieżące</i>	30 797 090,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	30 797 090,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	30 797 090,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	102 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	74 500,00
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	74 500,00
	<i>FW PSP</i>	74 500,00
	<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>	910 558,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	910 558,00
	<i>dochody bieżące</i>	910 558,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	910 558,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	910 558,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	315 523,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	315 523,00
	<i>dochody bieżące</i>	315 523,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	315 523,00
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	315 523,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	8 697,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	8 697,00
	<i>dochody bieżące</i>	8 697,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	8 697,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	8 697,00
855	<i>Rodzina</i>	46 982,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	46 982,00
	<i>dochody bieżące</i>	46 982,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	46 982,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	46 982,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	720 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	720 000,00
<i>dochody bieżące</i>		720 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	720 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		41 680 263,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>41 680 263,00</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		1 066 807,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		632 204,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 899 590,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 797 090,00
wydatki bieżące		30 797 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 797 090,00
75495	Pozostała działalność	102 500,00
wydatki bieżące		74 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74 500,00
wydatki majątkowe		28 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00
801	Oświata i wychowanie	869 111,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	220 724,00
wydatki bieżące		220 724,00
fizycznych		450,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 539,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 735,00
80115	Technika	57 106,00
wydatki bieżące		57 106,00
dotacje na zadania bieżące		3 591,00
fizycznych		138,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 620,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 757,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 871,00
wydatki bieżące		42 871,00
dotacje na zadania bieżące		10 607,00
fizycznych		90,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 871,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 303,00
80120	Licea ogólnokształcące	158 494,00
wydatki bieżące		158 494,00
dotacje na zadania bieżące		4 544,00
fizycznych		125,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 454,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 371,00
80195	Pozostała działalność	389 916,00
wydatki bieżące		389 916,00
fizycznych		22,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 121,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		52 773,00
852	Pomoc społeczna	315 523,00
85295	Pozostała działalność	315 523,00
wydatki bieżące		315 523,00
dotacje na zadania bieżące		134 826,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 697,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 697,00
wydatki bieżące		8 697,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 776,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 921,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 447,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 352,00
wydatki bieżące		27 352,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 587,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 765,00
85410	Internaty i bursy szkolne	14 095,00
wydatki bieżące		14 095,00
dotacje na zadania bieżące		6 564,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 715,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		816,00
855	Rodzina	46 982,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 982,00
wydatki bieżące		46 982,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		345,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 356,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 281,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 365,00
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	226 383,00
wydatki bieżące		81 383,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		81 383,00
wydatki majątkowe		145 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 000,00
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	334 500,00
wydatki bieżące		334 500,00
dotacje na zadania bieżące		42 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		292 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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:	37 145 889	w tym:	41 680 263	6 707
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.)	720 000	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.)	791 365	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.)	2 574 539	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	6707
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.)	315 523	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.)	1 315 523	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.)	31 763 327	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.)	31 763 327	0
0	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2022 r. poz. 1969) 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)	102 500	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2022 r. poz. 1969)	102 500	0

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
 - a) w dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 21.500 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 710/22 z dnia 10 listopada 2022 r.) w związku z uzyskaniem niższych kwot za wykonanie operatów szacunkowych po zakończonych procedurach udzielania zamówień publicznych; realizator – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
 - b) w dziale 750 rozdział 75045 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 8.895 zł. (w tym 1.250 zł. na podstawie porozumień) zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 731/22 z dnia 15 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu w 2022 r. (środki niewykorzystane); realizator – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
 - c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 27.000 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 717/22 z dnia 14 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”; realizator – KP PSP w Oświęcimiu,
 - d) w dziale 754, rozdział 75421 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.000.000 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. (na podstawie Porozumienia Nr 51/2022/U, zgodnie z zapisami 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Plan aktualnie będzie wynosił 30.797.090 zł.,
 - e) w dziale 851 rozdział 85156:
 - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 251.714 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 715/22 z dnia 10 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu,
 - zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.360 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 716/22 z dnia 10 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów Wioski Dziecięcej w Rajsku i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wchodzących w skład PCPR w Oświęcimiu (mniejsza ilość dzieci podlegająca ubezpieczeniu),
 - f) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 107.859 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 800/22 z dnia 29 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS-ów,
 - g) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 902 zł („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6, 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.),
 - h) w dziale 855, rozdział 85510:
 - zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.506 zł („S”) z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 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.)),

- zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.000 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 718/22 z dnia 14 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu wchodzącej w skład PCPR w Oświęcimiu.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
- a) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki w wysokości 5.013 zł. między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe,
 - b) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 4.892 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki statutowe (w tym konserwacje i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych – łącznie 2.000 zł. patrz pkt 3 lit a),
 - c) w dziale 754, rozdział 75421 przesunięto środki w wysokości 98.954 zł. między grupami wydatków w KP PSP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe,
 - d) w dziale 801:
 - przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe w SOSW w Oświęcimiu (21.314 zł.), wydatki statutowe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (1.900 zł.) i PZ Nr 2 w Oświęcimiu (17.500 zł. - zakup opraw i świetlówek LED) ,
 - przesunięto środki w wysokości 30.601 zł. między rozdziałami (80115, 80120) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup opraw i świetlówek LED),
 - przesunięto środki w wysokości 2.564 zł. między grupami wydatków w PCKTiB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki statutowe,
 - przesunięto środki w wysokości 6.115 zł. między rozdziałami (80120, 80152) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,
 - dokonano zmian w ramach dotacji dla szkół niepublicznych,
 - dostosowano plany wydatków związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy do aktualnych potrzeb,
 - e) w dziale 851 przesunięto środki w wysokości 3.200 zł. między rozdziałami (85149, 85195) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (brak potrzeb),
 - f) w dziale 852:
 - przesunięto środki w wysokości 12.038 zł. między grupami wydatków w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na wydatki statutowe oraz zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku”,
 - przesunięto środki w wysokości 9.377 zł. między rozdziałami (85218, 85220) i grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb,
 - g) w dziale 853:
 - przesunięto środki w wysokości 1.476 zł. między rozdziałami i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki statutowe (wykonanie przeglądu baterii dławików kompensacyjnych oraz rozdzielni głównej RG),
 - przesunięto środki w wysokości 34.599 zł. między grupami wydatków w PUP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe (w tym zakup zaworów do kaloryferów – 3.330 zł.) (rozdział 85333),
 - przesunięto środki w wysokości 46.897 zł., w tym między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb (rozdział 85321),
 - h) w dziale 855, rozdział 85508 i 85510 przesunięto środki w wysokości 177.752 zł. między grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PCPR w Oświęcimiu (brak potrzeb).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 800 zł. z przeznaczeniem na konserwacje i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (rozdział 75020),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 109.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w I LO w Kętach (19.786 zł., rozdział 80120), SOSW w Oświęcimiu (24.736 zł., rozdział 80134), odpraw emerytalnych dla pracowników DPS w Bobrku (64.478 zł., rozdział 85202),