

Uchwała Nr 30/1063/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023

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 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr L/414/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 234.412.158 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 260.220.229 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.

4. Zmiany dochodów i wydatków, 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 4 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:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 30/1063/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		12 002 540,00	8 055 361,00
600	Transport i łączność	0,00	55 361,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	55 361,00
	dochody majątkowe	0,00	55 361,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 361,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 540,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540,00	0,00
	dochody bieżące	2 540,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000 000,00
	dochody bieżące	0,00	8 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00
	dochody bieżące	12 000 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 30/1063/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		12 313 781,00	8 366 602,00
600	Transport i łączność	155 053,00	210 414,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	155 053,00	210 414,00
	wydatki majątkowe	155 053,00	210 414,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 053,00	210 414,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 540,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 540,00	10 000,00
	wydatki bieżące	2 540,00	10 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 540,00	10 000,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 800,00	800,00
75020	Starostwa powiatowe	12 800,00	800,00
	wydatki bieżące	12 800,00	800,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 200,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000 000,00
	wydatki bieżące	0,00	8 000 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	8 000 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	74 612,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	74 612,00
	wydatki bieżące	0,00	74 612,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	74 612,00
801	Oświata i wychowanie	125 264,00	68 776,00
80115	Technika	42 038,00	0,00
	wydatki bieżące	42 038,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 038,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 000,00	0,00
	wydatki bieżące	22 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	56 488,00	44 000,00
	wydatki bieżące	56 488,00	44 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 488,00	22 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	22 000,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 738,00	24 776,00
	wydatki bieżące	2 738,00	24 776,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 038,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	2 738,00
	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	2 738,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 124,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	6 124,00	0,00
	wydatki bieżące	6 124,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 124,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 000,00	2 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 000,00	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	2 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 30/1063/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		34 305 528,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	34 305 528,00
600	<i>Transport i łączność</i>	5 289 478,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 289 478,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 069 965,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 069 965,00
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"</i>	450 512,00
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"</i>	619 453,00
	<i>dochody majątkowe</i>	4 219 513,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 219 513,00
	<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>	1 242 948,00
	<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>	861 921,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"</i>	2 114 644,00
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>	1 350 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	320 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	14 759 713,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 759 713,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 230 657,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 230 657,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 230 657,00
	<i>dochody majątkowe</i>	13 529 056,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	13 529 056,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	7 154 056,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	12 003 307,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 307,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 307,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 307,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	3 307,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	12 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	12 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	12 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	12 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	33 030,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	33 030,00
	<i>dochody bieżące</i>	33 030,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	33 030,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	33 030,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		36 069 023,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>36 069 023,00</i>
600	Transport i łączność	13 470 146,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 470 146,00
wydatki bieżące		1 184 609,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 184 609,00
wydatki majątkowe		12 285 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 285 537,00
710	Działalność usługowa	1 937 334,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 937 334,00
wydatki bieżące		1 797 334,00
dotacje na zadania bieżące		290 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 119,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		434 215,00
wydatki majątkowe		140 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 259 970,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 755,00
wydatki bieżące		306 755,00
fizycznych		94,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 103,00
80115	Technika	205 036,00
wydatki bieżące		205 036,00
dotacje na zadania bieżące		7 899,00
fizycznych		600,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 047,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 490,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	90 182,00
wydatki bieżące		90 182,00
dotacje na zadania bieżące		19 120,00
fizycznych		167,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 499,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 396,00
80120	Licea ogólnokształcące	453 222,00
wydatki bieżące		453 222,00
dotacje na zadania bieżące		7 510,00
fizycznych		188,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 741,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 783,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 332,00
wydatki bieżące		7 332,00
fizycznych		61,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 041,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 230,00
80195	Pozostała działalność	197 443,00
wydatki bieżące		197 443,00
fizycznych		350,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 393,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 003 307,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 307,00
	wydatki bieżące	3 307,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 240,00
85395	Pozostała działalność	12 000 000,00
	wydatki bieżące	12 000 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 225,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
	wydatki majątkowe	6 375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 678,00
	wydatki bieżące	39 678,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 664,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 014,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 009,00
	wydatki bieżące	31 009,00
	dotacje na zadania bieżące	14 441,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 568,00
85495	Pozostała działalność	7 538,00
	wydatki bieżące	7 538,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 538,00
855	Rodzina	33 030,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 030,00
	wydatki bieżące	33 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 980,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 011,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	wydatki majątkowe	65 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
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	540 511,00
	wydatki bieżące	76 511,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	74 511,00
	wydatki majątkowe	464 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 000,00
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	141 000,00
	wydatki bieżące	141 000,00
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	96 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 763 495	w tym:	34 305 528	w tym:	36 069 023	0
362 011	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	912 011	0
267 334	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.)	1 937 334	0
1 026 612	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.)	5 289 478	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.)	6 316 090	0
0	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.)	13 529 056	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.)	13 529 056	0
107 538	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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	13 266 994	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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	13 374 532	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 30/1063/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 28 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		15 564 920,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 098 728,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
dochody bieżące		27 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00
600	Transport i łączność	6 438,00
60095	Pozostała działalność	6 438,00
dochody bieżące		6 438,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 540,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 540,00
dochody bieżące		720 540,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 540,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
dochody bieżące		216 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
dochody bieżące		1 048 432,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 432,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
dochody bieżące		34 811,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
dochody bieżące		3 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
dochody bieżące		40 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00
dochody bieżące		10 995 795,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 995 795,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
851	Ochrona zdrowia	461,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00
dochody bieżące		461,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	1 001 040,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 001 040,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	607 466,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	607 466,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	466 192,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	59 892,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	59 892,00
	<i>dochody bieżące</i>	59 892,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	59 892,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	406 300,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	406 300,00
	<i>dochody bieżące</i>	406 300,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	406 300,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		15 564 920,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 098 728,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
wydatki bieżące		27 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 277,00
600	Transport i łączność	6 438,00
60095	Pozostała działalność	6 438,00
wydatki bieżące		6 438,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 540,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 540,00
wydatki bieżące		720 540,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		342 540,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
wydatki bieżące		216 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
wydatki bieżące		1 048 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916 746,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		131 386,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
wydatki bieżące		34 811,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
wydatki bieżące		3 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
wydatki bieżące		40 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00
wydatki bieżące		10 995 795,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 899 169,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		726 626,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 648,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 292,00
851	Ochrona zdrowia	461,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00
wydatki bieżące		461,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		461,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
wydatki bieżące		1 001 040,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 589,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 451,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 466,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	466 192,00
752	Obrona narodowa	59 892,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 892,00
wydatki bieżące		59 892,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 892,00
801	Oświata i wychowanie	406 300,00
80195	Pozostała działalność	406 300,00
wydatki bieżące		406 300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		383 170,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty w wysokości 55.361 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (mniejsza wartość zadania),
 - b) rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.540 zł. („Z”) zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 80/23 z dnia 20 lutego 2023 r.) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa,
 - c) dokonano przesunięcia środków w wysokości 8.000.000 zł. („S”) między działami 754 i 853 celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej jednocześnie zwiększając plan w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 4.000.000 zł. („S”). Powyższe dotyczy środków z Funduszu Pomocy 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Plan aktualnie będzie wynosił 12.000.000 zł.

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 155.053 zł. na zadaniu majątkowym, o którym mowa w pkt 1 lit a, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (mniejsza wartość zadania – po zmianach 4.958.838 zł.),
 - b) w dziale 700, rozdział 70005 przesunięto środki w wysokości 10.000 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Wykup gruntów” w zakresie wypłaty odszkodowania za działkę przejętą pod ulicę Oświęcimską ,
 - c) w dziale 801:
 - zabezpieczono środki w wysokości 22.038 zł. („S”) na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań dotyczących kształcenia uczniów z Ukrainy w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (rozdział 80115),
 - uzupełniono środki w wysokości 22.000 zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem kursu prawa jazdy kat. B w ramach przedmiotów nauczania w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80117),
 - przesunięto środki w wysokości 2.738 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku z realizacją projektu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1” (rozdział 80195),
 - d) w dziale 900, rozdział 90005 przesunięto środki w wysokości 2.000 zł. („S”) między grupami wydatków w MDK w Oświęcimiu z przeznaczeniem na pokrycie umów zleceń z opiekunami w ramach programu ECOaktywni.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 12.000 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (rozdział 75020),
 - b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 62.612 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (23.244 zł., rozdział 80120),

I LO w Kętach (7.900 zł., rozdział 80120) oraz PPP w Kętach (6.124 zł., rozdział 85406), a także odprawy z tytułu niezdolności do pracy dla nauczyciela w PZ Nr 9 w Kętach (25.344 zł., rozdział 80120).