

Uchwała Nr 62/1095/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 w związku z Uchwałą Nr LV/446/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Nr L/414/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 1526 z późn. zm.), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 5/1038/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują:

a) zmiany wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,

b) zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 62/1095/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		657 786,00	74 999,00
01, 02D, 02G	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	657 786,00	74 999,00
600	Transport i łączność	20 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00
	dochody bieżące	20 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 406,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	33 406,00	0,00
	dochody bieżące	33 406,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 406,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 406,00	0,00
W	Własne	33 406,00	0,00
758	Różne rozliczenia	170 798,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 798,00	0,00
	dochody bieżące	170 798,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 798,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 798,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	170 798,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44 420,00	74 999,00
80195	Pozostała działalność	44 420,00	74 999,00
	dochody bieżące	44 420,00	74 999,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	63 749,00
67	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	63 749,00
W	Własne	0,00	63 749,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	11 250,00
67	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	11 250,00
W	Własne	0,00	11 250,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 420,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 420,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	44 420,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	294 840,00	0,00
85111	Szpital ogólny	294 840,00	0,00
	dochody majątkowe	294 840,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 840,00	0,00
1	Miasto Oświęcim	68 788,00	0,00
W	Własne	68 788,00	0,00
2	Gmina Polanka Wielka	8 598,00	0,00
W	Własne	8 598,00	0,00
3	Gmina Chelmek	25 000,00	0,00
W	Własne	25 000,00	0,00
4	Gmina Kęty	66 132,00	0,00
W	Własne	66 132,00	0,00
5	Gmina Przeciszów	13 316,00	0,00
W	Własne	13 316,00	0,00
6	Gmina Brzeszcze	41 144,00	0,00
W	Własne	41 144,00	0,00
7	Gmina Osiek	16 338,00	0,00
W	Własne	16 338,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
8	Gmina Oświęcim	37 324,00	0,00
W	Własne	37 324,00	0,00
9	Gmina Zator	18 200,00	0,00
W	Własne	18 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 323,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 323,00	0,00
dochody majątkowe		19 323,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 323,00	0,00
32	PFRON - "Wymiana urzędzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	19 323,00	0,00
W	Własne	19 323,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 999,00	0,00
85395	Pozostała działalność	74 999,00	0,00
dochody bieżące		74 999,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 749,00	0,00
67	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	63 749,00	0,00
W	Własne	63 749,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 250,00	0,00
67	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	11 250,00	0,00
W	Własne	11 250,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		442 834,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	27 716,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 716,00	0,00
80195	Pozostała działalność	27 716,00	0,00
dochody bieżące		27 716,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 716,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 716,00	0,00
W	Własne	27 716,00	0,00
12	I LO w Kętach	17 785,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 785,00	0,00
80195	Pozostała działalność	17 785,00	0,00
dochody bieżące		17 785,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 785,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 785,00	0,00
W	Własne	17 785,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	16 300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 300,00	0,00
80195	Pozostała działalność	16 300,00	0,00
dochody bieżące		16 300,00	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 300,00	0,00
43	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW w Oświęcimiu	16 300,00	0,00
W	Własne	16 300,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	359 033,00	0,00
852	Pomoc społeczna	359 033,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	359 033,00	0,00
dochody bieżące		359 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	345 000,00	0,00
	Wpływy z usług	345 000,00	0,00
W	Własne	345 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00
W	Własne	14 000,00	0,00
dochody majątkowe		33,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00	0,00
W	Własne	33,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00
dochody bieżące		2 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	20 000,00	0,00
855	Rodzina	20 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00
dochody bieżące		20 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 62/1095/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		972 577,00	556 390,00
01, 02W, 02P, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	972 577,00	556 390,00
600	Transport i łączność	20 000,00	200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	200 000,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
5r2	SIR - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba wielka, Powiat Oświęcimski"	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	200 000,00
W	Własne	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	15 000,00
wydatki bieżące		0,00	15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
8	SGG	0,00	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	63 920,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	63 920,00	0,00
wydatki bieżące		33 420,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	60,00	0,00
W	Własne	60,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	11,00	0,00
W	Własne	11,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	2,00	0,00
W	Własne	2,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	1,00	0,00
W	Własne	1,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33 346,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00	0,00
1	ORG	3 594,00	0,00
W	Własne	3 594,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 752,00	0,00
1	ORG	29 752,00	0,00
W	Własne	29 752,00	0,00
wydatki majątkowe		30 500,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00
12	"Modernizacja budynku Starostwa"	30 500,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00	0,00
W	Własne	15 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00
wydatki majątkowe		200 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
2	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	200 000,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 300,00	77 737,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
80195	Pozostała działalność	16 300,00	77 737,00
wydatki bieżące		16 300,00	77 737,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	0,00
4	SF	16 300,00	0,00
W	Własne	16 300,00	0,00
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	77 737,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 749,00
67	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	63 749,00
W	Własne	0,00	63 749,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 988,00
67	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	13 988,00
W	Własne	0,00	13 988,00
851	Ochrona zdrowia	314 840,00	20 000,00
85111	Szpitala ogólne	294 840,00	0,00
wydatki majątkowe		294 840,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		294 840,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	294 840,00	0,00
33	Dotacja ZOZ "Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu"	294 840,00	0,00
W	Własne	294 840,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00
wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00
1	ZOZ w Oświęcimiu	0,00	20 000,00
W	Własne	0,00	20 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
9	WEZ	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 737,00	0,00
85395	Pozostała działalność	77 737,00	0,00
wydatki bieżące		77 737,00	0,00
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		77 737,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 749,00	0,00
67	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	63 749,00	0,00
W	Własne	63 749,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 988,00	0,00
67	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	13 988,00	0,00
W	Własne	13 988,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 780,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	269 780,00	0,00
wydatki bieżące		36 127,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 127,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 127,00	0,00
4	SF	36 127,00	0,00
W	Własne	36 127,00	0,00
wydatki majątkowe		233 653,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		233 653,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 653,00	0,00
19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	233 653,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	233 653,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00
W	Własne	0,00	10 000,00
1	Miasto Oświęcim	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	233 653,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	233 653,00
wydatki majątkowe		0,00	233 653,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	233 653,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 653,00
5	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	0,00	233 653,00
W	Własne	0,00	233 653,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		609 434,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	52 716,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	52 716,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 716,00	0,00
wydatki bieżące		52 716,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		52 716,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 716,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	52 716,00	0,00
W	Własne	27 716,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	25 000,00	0,00
12	I LO w Kętach	37 205,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 205,00	0,00
80195	Pozostała działalność	37 205,00	0,00
wydatki bieżące		37 205,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 205,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 205,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	37 205,00	0,00
W	Własne	17 785,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	19 420,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	378 356,00	0,00
852	Pomoc społeczna	378 356,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	378 356,00	0,00
wydatki bieżące		359 033,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		359 033,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	47 033,00	0,00
	Zakup środków żywności	47 033,00	0,00
W	Własne	47 033,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	0,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	0,00
W	Własne	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	295 000,00	0,00
W	Własne	295 000,00	0,00
wydatki majątkowe		19 323,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 323,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 323,00	0,00
32	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	19 323,00	0,00
W	Własne	19 323,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00
wydatki majątkowe		2 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
5	"Zakup serwera oraz urządzenia UPS w PPP w Oświęcimiu"	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Oświęcimiu	139 157,00	0,00
855	Rodzina	139 157,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 157,00	0,00
wydatki bieżące		139 157,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		139 157,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	119 157,00	0,00
DD1	Zakup energii	16 215,00	0,00
W	Własne	16 215,00	0,00
DD2	Zakup energii	52 396,00	0,00
W	Własne	52 396,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
<i>DD3</i>	<i>Zakup energii</i>	<i>9 759,00</i>	<i>0,00</i>
W	Własne	9 759,00	0,00
<i>POW4</i>	<i>Zakup energii</i>	<i>38 190,00</i>	<i>0,00</i>
W	Własne	38 190,00	0,00
<i>POW5</i>	<i>Zakup energii</i>	<i>2 597,00</i>	<i>0,00</i>
W	Własne	2 597,00	0,00
<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d</i>	<i>Zakup usług pozostałych - d</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
W	Własne	10 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr LV/446/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Nr L/414/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r., w tym:

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 1.025.621 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wpływy z darowizn w wysokości 20.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ darowizny od Elektrowni PV 71 Sp. z o o w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski”).
 2. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 33.406 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ środków z PUP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 29.752 zł., wpływ kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych, kosztów klauzuli wykonalności – 3.654 zł.,).
 3. W dziale 758, rozdział 75814 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 170.798 zł („Z”) stanowiącej refundację kosztów obsługi zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa poniesionych w roku 2022 ze środków własnych Powiatu (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.60.2023 z dnia 29 marca 2023 r.).
 4. W dziale 801, rozdział 80195:
 - zwiększono wpływy z darowizn w łącznej wysokości 45.501 zł. w PZ Nr 9 w Kętach (27.716 zł.) i I LO w Kętach (17.785 zł.)(tj. wpłaty rodziców - wkład własny - w przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”),
 - zwiększono (na podstawie porozumienia) plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 44.420 zł („ZP”) na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”,
 - zwiększono środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 16.300 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu edukacyjnego pn. „Podróże w czasie i przestrzeni” w SOSW Oświęcimiu.
 5. W dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 294.840 zł., w tym z Miasta Oświęcim (68.788 zł.), Gminy Polanka Wielka (8.598 zł.), Gminy Chełmek (25.000 zł.), Gminy Kęty (66.132 zł.), Gminy Przeciszów (13.316 zł.), Gminy Brzeszcze (41.144 zł.), Gminy Osiek (16.338 zł.), Gminy Oświęcim (37.324 zł.), Gminy Zator (18.200 zł.) z przeznaczeniem na dotację dla ZOZ w Oświęcimiu na zadanie majątkowe pn. „Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu”. Szacowana wartość zadania 995.000 zł.
 6. W dziale 852, rozdział 85202:
 - zwiększono wpływy z usług w wysokości 345.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 14.000 zł. w DPS w Bobrku (w tym m.in. dochody płatnika z tytułu prowizji naliczanej od PDOF, zwrot kosztów pogrzebu mieszkańców DPS),
 - zwiększono plan dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 19.323 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” (łącznie kwota dofinansowania 168.323 zł.).
 7. W dziale 854 rozdział 85406 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.000 zł. w PPP w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za trwałe uszkodzenie serwera).

8. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. nawiązki sądowe zasądzone na rzecz Domu Dziecka w Oświęcimiu).
 9. Przesunięto środki w wysokości 74.999 zł. między działami 801 i 853 w ramach projektu bieżącego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny – Grant 1” w Starostwie Powiatowym Oświęcimiu celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (dostosowanie do oznaczenia na przelewie).
- II. Dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, w tym w szczególności:
1. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono środki w łącznej wysokości 30.500 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynku Starostwa” w zakresie wymiany posadzek w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Środki w wysokości 15.000 zł. („S”) przesunięto z wydatków bieżących w dziale 710, rozdział 71012.
 2. W dziale 754, rozdział 75412 zwiększono środki w łącznej wysokości 200.000 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Wydatki majątkowe dla OSP” jako dofinansowanie do zakupu samochodów dla OSP (łączna wartość zadania – 300.000 zł.). W.w środki przesunięto z wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60014.
 3. W dziale 851, rozdział 85149 zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na opracowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In vitro dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego” (łączna planowana wartość programu w latach 2023-2026 zgodnie z WPF wynosi 320.000 zł.). W.w środki przesunięto z dotacji dla ZOZ w Oświęcimiu na realizację programów zdrowotnych.
 4. W dziale 854, rozdział 85403:
 - zabezpieczono środki w wysokości 36.127 zł. na wynagrodzenia nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
 - zwiększono środki w wysokości 233.653 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III” (łączna wartość zadania w latach 2019-2024 zgodnie z WPF wynosi 28.127.028 zł.). W.w środki przesunięto z zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” w dziale 926, rozdział 92601.
 5. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono środki w wysokości 119.157 zł. w PCPR w Oświęcimiu celem dostosowania planu wydatków placówek opiekuńczo-wychowawczych (działających w strukturach PCPR) do kwot wynikających z nowego kosztu utrzymania dziecka.
 6. W dziale 921, rozdział 92105 przyznano środki w wysokości 10.000 zł. na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.