

Uchwała Nr 112/1145/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 w związku z Uchwałą Nr LVIII/471/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 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 zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

§ 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 112/1145/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		645 740,00	359 525,00
01, 02D, 02S, 02I, 02G	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	645 740,00	359 525,00
600	Transport i łączność	23 513,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 513,00	0,00
dochody bieżące		23 513,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 513,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 513,00	0,00
W	Własne	23 513,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 664,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 664,00	0,00
dochody bieżące		92 664,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	0,00
W	Własne	2 664,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00
W	Własne	90 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 200,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	7 200,00	0,00
dochody bieżące		7 200,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,00	0,00
W	Własne	236,00	0,00
0830	Wpływy z usług	17,00	0,00
	Wpływy z usług	17,00	0,00
W	Własne	17,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 947,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 947,00	0,00
W	Własne	6 947,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	66 945,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 945,00	0,00
dochody bieżące		66 945,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200,00	0,00
W	Własne	52 200,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 302,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 302,00	0,00
W	Własne	14 302,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,00	0,00
W	Własne	148,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	0,00
W	Własne	295,00	0,00
758	Różne rozliczenia	353 000,00	359 525,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	353 000,00	359 525,00
dochody bieżące		130 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00
W	Własne	130 000,00	0,00
dochody majątkowe		223 000,00	359 525,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	359 525,00
331	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	0,00	359 525,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	359 525,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	223 000,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	223 000,00	0,00
W	Własne	223 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 418,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 083,00	0,00
dochody bieżące		102 083,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	102 083,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	102 083,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	102 083,00	0,00
90095	Pozostała działalność	335,00	0,00
dochody majątkowe		335,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335,00	0,00
W	Własne	335,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		190 262,00	0,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	70,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70,00	0,00
80115	Technika	70,00	0,00
	dochody bieżące	70,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
W	Własne	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
W	Własne	18,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	258,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	258,00	0,00
80115	Technika	197,00	0,00
	dochody bieżące	197,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
W	Własne	9,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	188,00	0,00
W	Własne	188,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	61,00	0,00
	dochody bieżące	61,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
W	Własne	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
W	Własne	9,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	1 720,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 720,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 382,00	0,00
	dochody bieżące	1 382,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 382,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 382,00	0,00
W	Własne	1 382,00	0,00
80195	Pozostała działalność	338,00	0,00
	dochody bieżące	338,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	338,00	0,00
W	Własne	338,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	44,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44,00	0,00
80115	Technika	44,00	0,00
	dochody bieżące	44,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
W	Własne	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
W	Własne	18,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	194,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	194,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	194,00	0,00
	dochody bieżące	194,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
W	Własne	9,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z różnych dochodów	185,00	0,00
	Własne	185,00	0,00
12	I LO w Kętach	169,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	169,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	169,00	0,00
	dochody bieżące	169,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	24,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	24,00	0,00
	Własne	24,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00
	Własne	45,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	Własne	100,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	27 396,00	0,00
758	Różne rozliczenia	38,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	38,00	0,00
	dochody bieżące	38,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00
	Własne	38,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27,00	0,00
	dochody bieżące	27,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	Własne	27,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26,00	0,00
	dochody bieżące	26,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Własne	26,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4,00	0,00
	dochody bieżące	4,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00
	Własne	4,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 301,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 301,00	0,00
	dochody bieżące	27 301,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	0,00
	Własne	211,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 090,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 090,00	0,00
	Własne	27 090,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	122 162,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,00	0,00
	dochody bieżące	1,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
	Własne	1,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	122 161,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	122 161,00	0,00
	dochody bieżące	122 161,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00
	Własne	81,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00
W	Własne	80,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 000,00	0,00
I	Polski Związek Pływacki	122 000,00	0,00
W	Własne	122 000,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	48,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48,00	0,00
	dochody bieżące	48,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00
W	Własne	48,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	29,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29,00	0,00
	dochody bieżące	29,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29,00	0,00
W	Własne	29,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	37 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	0,00
	dochody bieżące	4 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
W	Własne	4 000,00	0,00
855	Rodzina	33 300,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 300,00	0,00
	dochody bieżące	33 300,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 300,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 300,00	0,00
W	Własne	33 300,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	68,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68,00	0,00
	dochody bieżące	68,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	68,00	0,00
W	Własne	68,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	804,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	804,00	0,00
80115	Technika	757,00	0,00
	dochody bieżące	757,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
W	Własne	9,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	748,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	748,00	0,00
W	Własne	748,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26,00	0,00
	dochody bieżące	26,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
W	Własne	26,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21,00	0,00
	dochody majątkowe	21,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21,00	0,00
W	Własne	21,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 112/1145/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 506 594,00	2 191 528,00
01, 02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 506 594,00	2 191 528,00
600	Transport i łączność	87 081,00	526 422,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 081,00	526 422,00
wydatki bieżące		87 081,00	63 568,00
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
6	Gmina Brzeszcze	30 000,00	0,00
W	Własne	30 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57 081,00	63 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 081,00	63 568,00
5	SIR	23 513,00	63 568,00
W	Własne	23 513,00	63 568,00
5z	SIR - zimowe utrzymanie	33 568,00	0,00
W	Własne	33 568,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	462 854,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	462 854,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 329,00
331	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	0,00	80 719,00
W	Własne	0,00	80 719,00
353	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	5 800,00
W	Własne	0,00	5 800,00
355	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	0,00	7 840,00
W	Własne	0,00	7 840,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	8 970,00
W	Własne	0,00	8 970,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	359 525,00
331	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	0,00	359 525,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	0,00	359 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185,00	0,00
wydatki bieżące		185,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		185,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,00	0,00
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	185,00	0,00
W	Własne	185,00	0,00
750	Administracja publiczna	354 295,00	19 032,00
75020	Starostwa powiatowe	337 795,00	19 032,00
wydatki bieżące		202 795,00	19 032,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 468,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 693,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	3 661,00	0,00
W	Własne	3 661,00	0,00
4	SF	109 032,00	0,00
W	Własne	109 032,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	630,00	0,00
W	Własne	630,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	90,00	0,00
W	Własne	90,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	55,00	0,00
W	Własne	55,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		89 327,00	19 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4	SF	88 000,00	0,00
W	Własne	88 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	19 032,00
1	ORG	1 227,00	0,00
W	Własne	1 227,00	0,00
4	SF	0,00	19 032,00
W	Własne	0,00	19 032,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
10	FIN	100,00	0,00
W	Własne	100,00	0,00
wydatki majątkowe		135 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
12	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	135 000,00	0,00
W	Własne	135 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00
wydatki bieżące		16 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
6	SPP	16 500,00	0,00
W	Własne	16 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 500,00
wydatki majątkowe		0,00	16 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	16 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00
2	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	0,00	16 500,00
W	Własne	0,00	16 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 659 540,00	28 940,00
80195	Pozostała działalność	1 659 540,00	28 940,00
wydatki bieżące		1 659 540,00	28 940,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 659 540,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659 540,00	0,00
4	SF	1 659 540,00	0,00
W	Własne	1 659 540,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	28 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 940,00
4	SF	0,00	28 940,00
W	Własne	0,00	28 940,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	71 831,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	71 831,00
wydatki bieżące		200 000,00	71 831,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 831,00
4	SF	0,00	71 831,00
W	Własne	0,00	71 831,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00
4	SF	200 000,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	358,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	358,00
wydatki bieżące		0,00	358,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	358,00
4260	Zakup energii	0,00	358,00
4	SF	0,00	358,00
W	Własne	0,00	358,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 329,00	1 124 357,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 329,00	1 124 357,00
	wydatki bieżące	0,00	1 124 357,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 124 357,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 124 357,00
4	SF	0,00	1 124 357,00
	Własne	0,00	1 124 357,00
	wydatki majątkowe	103 329,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 329,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 329,00	0,00
19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	103 329,00	0,00
	Własne	103 329,00	0,00
855	Rodzina	0,00	403 907,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	403 907,00
	wydatki bieżące	0,00	403 907,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	403 907,00
4260	Zakup energii	0,00	403 907,00
4	SF	0,00	403 907,00
	Własne	0,00	403 907,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 164,00	181,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	81,00
	wydatki majątkowe	0,00	81,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	81,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81,00
7	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	0,00	81,00
	S	0,00	81,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 083,00	0,00
	wydatki bieżące	102 083,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 083,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 083,00	0,00
4	SF	102 083,00	0,00
	S	102 083,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	100,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
13	WOŚ	0,00	100,00
	Własne	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	81,00	0,00
	wydatki bieżące	81,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	81,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00
13	WOŚ	81,00	0,00
	S	81,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		161 411,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	1 382,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 382,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 382,00	0,00
	wydatki bieżące	1 382,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 382,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	1 382,00	0,00
W	Własne	1 382,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	729,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	729,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	729,00	0,00
	wydatki bieżące	729,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	0,00
2	Adm. i obsługa	518,00	0,00
W	Własne	518,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	211,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	0,00
W	Własne	211,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	122 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	122 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	114 000,00	0,00
	wydatki bieżące	114 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	114 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00
pił	Zakup usług pozostałych - pił	114 000,00	0,00
W	Własne	114 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00
pił	Zakup środków żywności - pił	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	37 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia- d	4 000,00	0,00
W	Własne	4 000,00	0,00
855	Rodzina	33 300,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 300,00	0,00
	wydatki bieżące	33 300,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	0,00
d	Zakup usług pozostałych - d	33 300,00	0,00
W	Własne	33 300,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr LVIII/471/2023 z dnia 21 czerwca 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 476.477 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 23.513 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania z tytułu szkody powstałej na drodze powiatowej – uszkodzona instalacja solarnego doświetlenia przejścia dla pieszych).
 2. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 90.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano; plan po zmianach wynosić będzie 1.638.340 zł.).
 3. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.947 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływ kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych i postępowania klauzulowego).
 4. W dziale 756, rozdział 75618:
 - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 52.200 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych),
 - zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 14.302 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za korzystanie z pasa drogi bez zezwolenia),
 5. W dziale 758, rozdział 75814:
 - zwiększono wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 130.000 zł. (tj. wpływ odsetek od lokat; plan po zmianach wynosić będzie 410.000 zł.),
 - zmniejszono środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 359.525 zł. „S” na realizację zadania majątkowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" (środki przesunięto na rok 2024),
 - wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 223.000 zł. z tytułu realizacji zadania majątkowego pn. „Usprzętowanie i komputeryzacja”.
 6. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono środki z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie w wysokości 122.000 zł. na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (łącznie kwota dofinansowania wynosić będzie 293.000 zł.).
 7. W dziale 852, rozdział 85218 zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 4.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ darowizny ma organizację pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz dnia dziecka dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z Powiatu Oświęcimskiego).
 8. W dziale 854, rozdział 85403 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 27.090 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. wpływ refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne w roku 2022).
 9. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 33.300 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ darowizny z przeznaczeniem na organizację wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu wchodzących w skład PCPR).

10. W dziale 900, rozdział 90019 zwiększono wpływy z różnych opłat w wysokości 102.083 zł. „S” (tj. wpływy z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. 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.).

II. Dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, w tym w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono środki na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 33.568 zł. (łącznie wartość zadania w latach 2022 – 2024 zgodnie z WPF wynosić będzie 2.182.971 zł.),
 - dotację dla Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy – 30.000 zł. (łącznie wartość zadania w latach 2023 – 2024 zgodnie z WPF wynosić będzie 330.000 zł.).
2. Przesunięto środki w wysokości 103.329 zł. między działami 600 i 854 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” (łącznie wartość zadania w latach 2019 – 2024 zgodnie z WPF wynosić będzie 28.230.357 zł.).
3. Przesunięto środki w wysokości 16.500 zł. między działami 750 i 754 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki związane z jubileuszami OSP.
4. Zabezpieczono środki w wysokości 1.851.137 zł. na wynagrodzenia i wydatki statutowe (energię) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym poprzez przesunięcie środków między działami 750, 801, 852, 853, 854, 855.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.