

Uchwała Nr 99/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 czerwca 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 z późn. zm.), 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 późn. 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 246.624.576 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 273.840.105 zł.
3. Dokonuje się zmian 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. Dokonuje się zmian 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 99/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 083 562,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 971,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 971,00	0,00
	dochody bieżące	10 971,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 971,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 591,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 591,00	0,00
	dochody bieżące	72 591,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 591,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 99/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 160 409,00	76 847,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 971,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 971,00	0,00
	wydatki bieżące	10 971,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 971,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 591,00	6 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 591,00	0,00
	wydatki bieżące	78 591,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 591,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące	0,00	6 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	11 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	11 876,00
	wydatki bieżące	0,00	11 876,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	11 876,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 003 010,00	3 010,00
85334	Pomoc dla repatriantów	3 010,00	3 010,00
	wydatki bieżące	3 010,00	3 010,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 010,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 837,00	55 961,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 687,00	0,00
	wydatki bieżące	38 687,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 687,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 412,00
	wydatki bieżące	0,00	3 412,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 412,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 274,00	52 549,00
	wydatki bieżące	17 274,00	52 549,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 274,00	52 549,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 876,00	0,00
	wydatki majątkowe	11 876,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 876,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 99/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 907 678,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	39 907 678,00
600	Transport i łączność	4 873 269,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 873 269,00
	dochody bieżące	1 069 965,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 965,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"	450 512,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	619 453,00
	dochody majątkowe	3 803 304,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 803 304,00
	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"	1 242 948,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	861 921,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 698 435,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
	dochody bieżące	1 670 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
758	Różne rozliczenia	14 759 713,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 759 713,00
	dochody bieżące	1 230 657,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230 657,00
	Fundusz Pomocy	1 230 657,00
	dochody majątkowe	13 529 056,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 529 056,00
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	7 154 056,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 005 535,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 535,00
	dochody bieżące	5 535,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 535,00
	Fundusz Pomocy	5 535,00
85395	Pozostała działalność	18 000 000,00
	dochody bieżące	18 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000 000,00
	Fundusz Pomocy	18 000 000,00
855	Rodzina	49 161,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 161,00
	dochody bieżące	49 161,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 161,00
	Funduszu Pomocy	49 161,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
	dochody bieżące	550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		41 671 173,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>41 671 173,00</i>
600	Transport i łączność	13 053 937,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 053 937,00
wydatki bieżące		1 168 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 168 400,00
wydatki majątkowe		11 885 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 885 537,00
710	Działalność usługowa	1 922 334,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 334,00
wydatki bieżące		1 783 675,00
dotacje na zadania bieżące		291 341,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 078 662,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		413 672,00
wydatki majątkowe		138 659,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 659,00
750	Administracja publiczna	15 000,00
75020	Starostwa powiatowe	15 000,00
wydatki majątkowe		15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 259 970,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 755,00
wydatki bieżące		306 755,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		94,00
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	295 168,00
wydatki bieżące		295 168,00
dotacje na zadania bieżące		7 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258 155,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 490,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	117 434,00
wydatki bieżące		117 434,00
dotacje na zadania bieżące		27 811,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 860,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 596,00
80120	Licea ogólnokształcące	334 346,00
wydatki bieżące		334 346,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 216,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 879,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 107,00
wydatki bieżące		8 107,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 816,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 230,00
80195	Pozostała działalność	198 160,00
wydatki bieżące		198 160,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 110,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 005 535,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 535,00
wydatki bieżące		5 535,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 335,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00
85395	Pozostała działalność	18 000 000,00
wydatki bieżące		18 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000 000,00
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	42 228,00
wydatki bieżące		42 228,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 664,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 564,00
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	4 988,00
wydatki bieżące		4 988,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 988,00
855	Rodzina	49 161,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 161,00
wydatki bieżące		49 161,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 550,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 211,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 011,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 100,00
wydatki majątkowe		66 100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 100,00
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	21 400,00
wydatki bieżące		21 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 400,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00
wydatki bieżące		137 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		92 000,00
90095	Pozostała działalność	39 000,00
wydatki bieżące		39 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 000,00

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:	39 907 678	w tym:	41 671 173	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 2023 r. poz. 747)	4 873 269	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 2023 r. poz. 747)	5 899 881	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.)	19 285 353	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.)	19 392 891	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 99/1132/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		17 178 889,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 663 379,00
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	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
dochody bieżące		9 851,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 707 011,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 011,00
dochody bieżące		1 707 011,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 011,00
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	11 134 616,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 134 616,00
dochody bieżące		11 134 616,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 134 616,00
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
758	Różne rozliczenia	170 798,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 798,00
dochody bieżące		170 798,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 798,00
851	Ochrona zdrowia	277,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	277,00
2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	277,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 081 123,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 081 123,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 081 123,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 081 123,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	662 504,00
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
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	55 038,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 038,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	55 038,00
855	<i>Rodzina</i>	130 211,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	130 211,00
	<i>dochody bieżące</i>	130 211,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	130 211,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	515 510,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	64 790,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	64 790,00
	<i>dochody bieżące</i>	64 790,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	64 790,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	450 720,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	450 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	450 720,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	450 720,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		17 008 091,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 492 581,00
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	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
wydatki bieżące		9 851,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 707 011,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 011,00
wydatki bieżące		1 707 011,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 329 011,00
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		901 331,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		146 801,00
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		24 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 134 616,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 134 616,00
wydatki bieżące		11 134 616,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 039 260,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		725 356,00
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		42 013,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		161 927,00
851	Ochrona zdrowia	277,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00
wydatki bieżące		277,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		277,00
852	Pomoc społeczna	1 081 123,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 081 123,00
wydatki bieżące		1 081 123,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 589,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		362 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 504,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	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
85334	Pomoc dla repatriantów	55 038,00
wydatki bieżące		55 038,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	52 028,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 010,00
855	Rodzina	130 211,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 211,00
wydatki bieżące		130 211,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 051,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 810,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 510,00
752	Obrona narodowa	64 790,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 790,00
wydatki bieżące		64 790,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	64 790,00
801	Oświata i wychowanie	450 720,00
80195	Pozostała działalność	450 720,00
wydatki bieżące		450 720,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		427 590,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
 - a) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.971 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.154.2023 dnia 2 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
 - b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 72.591 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.123.2023 dnia 29 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę oraz minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego funkcjonariuszom KP PSP w Oświęcimiu,
 - c) w dziale 853, rozdział 85395 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 z kolejnymi aneksami, 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 18.000.000 zł.

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:
 - a) w dziale 754 przesunięto środki między rozdziałami (75411 i 75421) w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sorbentu w KP PSP w Oświęcimiu,
 - b) w dziale 853, rozdział 85334 przesunięto środki między grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu w wysokości 3.010 zł w związku ze zmianą realizatora zadania dot. wypłaty środków w ramach pomocy dla repatriantów,
 - c) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403, 85404 i 85406) oraz dysponentami, tj. PPP w Oświęcimiu, PPP w Kętach oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 55.961 zł celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 11.876 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup pieca do wypału ceramicznego w MDK w Oświęcimiu” (rozdział 85407).