

Uchwała Nr 146/1179/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 17 sierpnia 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. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 247.838.179 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 275.053.708 zł.
3. Dokonuje się zmian 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.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielusz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 146/1179/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 087,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 087,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3 087,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		3 087,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 087,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 146/1179/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		415 827,00	412 740,00
801	Oświata i wychowanie	415 827,00	412 740,00
80115	Technika	57 350,00	900,00
wydatki bieżące		57 350,00	900,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 350,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	900,00
80116	Szkoły policealne	3 837,00	0,00
wydatki bieżące		3 837,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		3 837,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	26 468,00
wydatki bieżące		0,00	26 468,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	20 018,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 750,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	700,00
80120	Licea ogólnokształcące	286 168,00	325 123,00
wydatki bieżące		286 168,00	325 123,00
dotacje na zadania bieżące		270 819,00	320 023,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 349,00	5 100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	50 000,00
wydatki bieżące		0,00	50 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	50 000,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 385,00	0,00
wydatki bieżące		65 385,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		65 385,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00	0,00
wydatki bieżące		3 087,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 087,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	10 249,00
wydatki bieżące		0,00	10 249,00
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	10 249,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAWZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 146/1179/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 653 323,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	39 653 323,00
600	<i>Transport i łączność</i>	4 873 269,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 873 269,00
	<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 od 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 Poreba Wielka, Powiat Oświęcimski"</i>	619 453,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3 803 304,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 803 304,00
	<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>	1 698 435,00
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>	14 400 188,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 400 188,00
	<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>	13 169 531,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	13 169 531,00
	<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>	6 794 531,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 087,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3 087,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 087,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 087,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	3 087,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 005 535,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5 535,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 535,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 535,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	5 535,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	18 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	18 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	18 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	49 161,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	49 161,00
	<i>dochody bieżące</i>	49 161,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	49 161,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	49 161,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	652 083,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	652 083,00
	<i>dochody bieżące</i>	652 083,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	652 083,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par-poz		plan po zmianach
--	--	---------------------

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		41 416 818,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>41 416 818,00</i>
600	Transport i łączność	12 694 412,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 694 412,00
wydatki bieżące		1 168 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 168 400,00
wydatki majątkowe		11 526 012,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 526 012,00
710	Działalność usługowa	1 922 334,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 334,00
wydatki bieżące		1 824 558,00
dotacje na zadania bieżące		291 341,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 874,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		459 343,00
wydatki majątkowe		97 776,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 776,00
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	1 263 057,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 755,00
wydatki bieżące		306 755,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 197,00
80115	Technika	316 166,00
wydatki bieżące		316 166,00
dotacje na zadania bieżące		7 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 053,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27 590,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	110 984,00
wydatki bieżące		110 984,00
dotacje na zadania bieżące		27 811,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 110,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 896,00
80120	Licea ogólnokształcące	371 045,00
wydatki bieżące		371 045,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		143,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 714,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 125,00
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00
wydatki bieżące		3 087,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 087,00
80195	Pozostała działalność	146 913,00
	wydatki bieżące	146 913,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 863,00
	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	44 778,00
	wydatki bieżące	44 778,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 214,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 564,00
85410	Internaty i bursy szkolne	28 459,00
	wydatki bieżące	28 459,00
	dotacje na zadania bieżące	14 441,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 018,00
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	1 014 094,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019,00
	wydatki majątkowe	66 019,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 019,00
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	642 594,00
	wydatki bieżące	178 594,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	176 594,00
	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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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
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	39 081,00
wydatki bieżące		39 081,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 081,00

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:	39 653 323	w tym:	41 416 818	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.)	652 083	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.)	1 014 094	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 z późn. zm.)	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 z późn. zm.)	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.)	13 169 531	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.)	13 169 531	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.)	19 288 440	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.)	19 395 978	0

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 801, rozdział 80153 zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę 3.087 zł („S”) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu będących obywatelami Ukrainy (zgodnie z art. 50b 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.).

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:

a) w dziale 801:

- przesunięto środki w wysokości 7.350 zł. („S”) między rozdziałami i grupami wydatków w PZ Nr 4 w Oświęcimiu celem dostosowania planów dot. kształcenia uczniów z Ukrainy do aktualnych potrzeb,
- przesunięto środki w wysokości 390.041 zł. między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych,
- przesunięto środki w wysokości 5.100 zł. między dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynajęciem hali sportowej dla uczniów uczęszczających do PZ Nr 10 SMS,
- przesunięto środki w wysokości 10.249 zł. między rozdziałami i grupami wydatków w PZ Nr 1 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. W.w środki stanowią oszczędności pozostałe po zakończeniu i pozytywnej weryfikacji projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VI”.