

Uchwała Nr 149/1182/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 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. 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 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 248.241.370 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 275.456.899 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 149/1182/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		403 191,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	253 451,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	253 451,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	253 451,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	253 451,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	117 681,00	0,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	117 681,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	117 681,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	117 681,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 162,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 162,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 162,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 162,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	28 897,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	28 897,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	28 897,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	28 897,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 149/1182/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		797 435,00	394 244,00
710	Działalność usługowa	50 523,00	50 523,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 523,00	50 523,00
	wydatki bieżące	50 523,00	50 523,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 523,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	50 523,00
750	Administracja publiczna	22 129,00	22 129,00
75011	Urzędy wojewódzkie	22 129,00	0,00
	wydatki bieżące	22 129,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 129,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	22 129,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 451,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 451,00	0,00
	wydatki bieżące	253 451,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 451,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	71 177,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	71 177,00
	wydatki bieżące	0,00	71 177,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	71 177,00
801	Oświata i wychowanie	140 254,00	69 077,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 151,00	0,00
	wydatki bieżące	23 151,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 151,00	0,00
	wydatki bieżące	57 782,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 782,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 756,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 654,00	0,00
	wydatki bieżące	17 654,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 654,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	41 667,00	27 410,00
	wydatki bieżące	41 667,00	27 410,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	41 667,00	27 410,00
80195	Pozostała działalność	0,00	41 667,00
	wydatki bieżące	0,00	41 667,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 667,00
852	Pomoc społeczna	117 681,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	117 681,00	0,00
	wydatki bieżące	117 681,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	117 681,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 596,00	1 434,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 434,00	0,00
	wydatki bieżące	1 434,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 434,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 162,00	1 434,00
	wydatki bieżące	3 162,00	1 434,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067,00	1 434,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 095,00	0,00
855	Rodzina	208 801,00	179 904,00
85508	Rodziny zastępcze	94 217,00	94 217,00
	wydatki bieżące	94 217,00	94 217,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		94 217,00	0,00
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	94 217,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	114 584,00	85 687,00
<i>wydatki bieżące</i>		114 584,00	85 687,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	56 790,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		56 790,00	0,00
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 795,00	20 795,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		36 999,00	8 102,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAWZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 149/1182/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 685 382,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	39 685 382,00
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>	18 008 697,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	8 697,00
	<i>dochody bieżące</i>	8 697,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	8 697,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	8 697,00
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>	78 058,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	78 058,00
	<i>dochody bieżące</i>	78 058,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	78 058,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	78 058,00
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:		41 448 877,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>41 448 877,00</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		1 124 397,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		408 820,00
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	18 008 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 697,00
	wydatki bieżące	8 697,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 402,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 295,00
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	78 058,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 058,00
	wydatki bieżące	78 058,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 345,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 313,00
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:	39 685 382	w tym:	41 448 877	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.)	19 320 499	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.)	19 428 037	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 149/1182/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		18 202 190,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 686 680,00
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	1 537 753,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 753,00
	dochody bieżące	1 537 753,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 537 753,00
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	11 452 667,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 452 667,00
	dochody bieżące	11 452 667,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 452 667,00
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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 798,00
801	Oświata i wychowanie	57 563,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 563,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	57 563,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 563,00
851	Ochrona zdrowia	600 277,00
85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	600 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00
	<i>dochody bieżące</i>	277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277,00
852	Pomoc społeczna	1 292 855,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 292 855,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 292 855,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 292 855,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 717,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 466,00
85334	Pomoc dla repatriantów	60 251,00
	<i>dochody bieżące</i>	60 251,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 251,00
855	Rodzina	130 211,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 211,00
	<i>dochody bieżące</i>	130 211,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 211,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 510,00
752	Obrona narodowa	64 790,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 790,00
	<i>dochody bieżące</i>	64 790,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 790,00
801	Oświata i wychowanie	450 720,00
80195	Pozostała działalność	450 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	450 720,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 720,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		18 031 392,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 515 882,00
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	1 537 753,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 753,00
wydatki bieżące		1 537 753,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 159 753,00
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		888 416,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		159 716,00
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	11 452 667,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 452 667,00
wydatki bieżące		11 452 667,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 293 211,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		789 456,00
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
801	Oświata i wychowanie	57 563,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 563,00
wydatki bieżące		57 563,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57 563,00
851	Ochrona zdrowia	600 277,00
85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00
wydatki majątkowe		600 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
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	1 292 855,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 292 855,00
wydatki bieżące		1 292 855,00
dotacje na zadania bieżące		117 681,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 139,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		361 035,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 717,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00
85334	Pomoc dla repatriantów	60 251,00
wydatki bieżące		60 251,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 028,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 223,00
855	Rodzina	130 211,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 211,00
wydatki bieżące		130 211,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o łączną kwotę 253.451 zł. („Z”), w tym:
 - zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 14.08.2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom KP PSP w Oświęcimiu - 72.000 zł.,
 - zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 11.08.2023 r. (nr WF-I.3120.270.2023) z przeznaczeniem na wypłatę należności funkcjonariuszom KP PSP w Oświęcimiu - 181.451 zł.,
 - b) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 117.681 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.92.2023 z dnia 28.04.2023 r. (113.490 zł.) i WF.I.3120.224.2023 z dnia 19.07.2023 r. (4.191 zł.) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Brzeszczach prowadzony przez organizację pożytku publicznego, która będzie wyłoniona w drodze konkursu (nadzór merytoryczny – PCPR w Oświęcimiu),
 - c) dział 853, rozdział 85321 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.162 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6, 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.). Plan aktualnie będzie wynosił 8.697 zł.,
 - d) dział 855, rozdział 85510 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 28.897 zł. („S”) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu działającej w strukturach PCPR w Oświęcimiu (zgodnie z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 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 78.058 zł.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:
 - a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 50.523 zł. („S”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) w dziale 750 przesunięto środki w wysokości 22.129 zł. między rozdziałami (75011, 75020) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,
 - c) w dziale 801:
 - przesunięto środki w wysokości 41.667 zł. między rozdziałami (80120, 80195), grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 2 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoju nauczycielskiego, tablic, środków czystości, wykonanie rolet, koszenie terenów zielonych,
 - przesunięto środki w wysokości 27.410 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80120) i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na kursy zawodowe dla uczniów oraz pomoce naukowe do praktycznej nauki zawodu,
 - d) w dziale 855:
 - przesunięto środki w wysokości 94.217 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w związku ze wzrostem stawek od 01.06.2023 r. (rozdział 85508),
 - przesunięto środki w wysokości 56.790 zł. między grupami wydatków, w tym w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na świadczenia na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85510).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 71.177 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy dla nauczyciela SOSW w Oświęcimiu – 23.151 zł. (rozdział 80102),
- wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 48.026 zł. (rozdział 80115).