

Uchwała Nr 138/1171/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 8 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 8 pkt 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 wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 2 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 wydatków:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 138/1171/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		43 154,00	43 154,00
801	Oświata i wychowanie	40 604,00	40 604,00
80120	Licea ogólnokształcące	23 703,00	40 604,00
wydatki bieżące		23 703,00	40 604,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	45,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 057,00	38 159,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		646,00	2 400,00
80195	Pozostała działalność	16 901,00	0,00
wydatki bieżące		16 901,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 901,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 550,00	2 550,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 550,00	0,00
wydatki bieżące		2 550,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 550,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	2 550,00
wydatki bieżące		0,00	2 550,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 550,00

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 138/1171/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 650 236,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>39 650 236,00</i>
600	Transport i łączność	4 873 269,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 873 269,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 069 965,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<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"	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
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 803 304,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<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"	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
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 350 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>320 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	14 400 188,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 400 188,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 230 657,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 230 657,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>1 230 657,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 169 531,00</i>
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>13 169 531,00</i>
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	6 794 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 005 535,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 535,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 535,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>5 535,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>5 535,00</i>
85395	Pozostała działalność	18 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000 000,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>18 000 000,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>18 000 000,00</i>
855	Rodzina	49 161,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 161,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>49 161,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>49 161,00</i>
	<i>Funduszu Pomocy</i>	<i>49 161,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 083,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	652 083,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>652 083,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>652 083,00</i>

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		41 413 731,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>41 413 731,00</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	1 259 970,00
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	309 716,00
wydatki bieżące		309 716,00
dotacje na zadania bieżące		7 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272 703,00
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	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
80195	Pozostała działalność	146 913,00
wydatki bieżące		146 913,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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
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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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:	39 650 236	w tym:	41 413 731	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.)	19 285 353	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

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu po stronie wydatków budżetowych:

w dziale 801 i 854 przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami, tj. PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach, MDK w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 43.154 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”).