

**Uchwała Nr 130/1163/2023**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 18 lipca 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 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 247.253.799 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 274.469.328 zł.
3. 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 3 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 130/1163/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 18 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>57 563,00</b>	<b>0,00</b>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	57 563,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	57 563,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		57 563,00	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>	57 563,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 130/1163/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 18 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>286 381,00</b>	<b>228 818,00</b>
750	Administracja publiczna	54 660,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	54 660,00	0,00
wydatki bieżące		54 660,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 660,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	95 463,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	95 463,00
wydatki bieżące		0,00	95 463,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	95 463,00
801	Oświata i wychowanie	171 182,00	72 816,00
80115	Technika	74 436,00	48 787,00
wydatki bieżące		1 620,00	48 787,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 620,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	48 787,00
wydatki majątkowe		72 816,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 816,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	24 029,00
wydatki bieżące		0,00	24 029,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	24 029,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 183,00	0,00
wydatki bieżące		39 183,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 183,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 563,00	0,00
wydatki bieżące		57 563,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57 563,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00
wydatki bieżące		0,00	40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	40 000,00
wydatki majątkowe		40 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 539,00	20 539,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 539,00	20 539,00
wydatki bieżące		0,00	20 539,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 539,00
wydatki majątkowe		20 539,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 539,00	0,00

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 3  
do uchwały Nr 130/1163/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 18 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>17 206 635,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 691 125,00
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	1 533 133,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 133,00
	dochody bieżące	1 533 133,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 533 133,00
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	11 181 616,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 181 616,00
	dochody bieżące	11 181 616,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 181 616,00
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
	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	277,00
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	1 175 174,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 175 174,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 175 174,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 174,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 514,00
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	58 048,00
	<i>dochody bieżące</i>	58 048,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 048,00
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
<b>Razem:</b>		<b>17 035 837,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 520 327,00
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	1 533 133,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 133,00
wydatki bieżące		1 533 133,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 155 133,00
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	11 181 616,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 181 616,00
wydatki bieżące		11 181 616,00
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		772 356,00
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
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	277,00
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	1 175 174,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 175 174,00
	wydatki bieżące	1 175 174,00
	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	665 514,00
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	58 048,00
	wydatki bieżące	58 048,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 028,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020,00
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: w dziale 801, rozdział 80153 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 57.563 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.210.2023 dnia 3 lipca 2023 r.), w tym z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:
  - a) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80117) oraz grupami wydatków w wysokości 72.816 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Remont dachu w PZ Nr 4 w Oświęcimiu”,
  - b) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków oraz dysponentami, tj. DPS w Bobrku i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS w Bobrku”,
  - c) w dziale 854, rozdział 85403 przesunięto środki między grupami wydatków oraz dysponentami, tj. SOSW w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 20.539 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne” w zakresie napraw usterek z gwarancji bankowej.
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 95.463 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla: pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (rozdział 75020, kwota 54.660 zł), pracownika obsługi w PZ Nr 10 w Kętach (rozdział 80115, kwota 1.620 zł) oraz pracowników pedagogicznych w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (rozdział 80120, kwota 39.183 zł).