

Uchwała Nr 136/1169/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 1 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 247.835.092 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 275.050.621 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 136/1169/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		7 323,00	43 130,00
600	Transport i łączność	0,00	43 130,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	43 130,00
	dochody bieżące	0,00	43 130,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 130,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 620,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 620,00	0,00
	dochody bieżące	4 620,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 620,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00
	dochody bieżące	500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	2 203,00	0,00
	dochody bieżące	2 203,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 203,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 136/1169/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		115 372,00	151 179,00
600	Transport i łączność	43 130,00	86 260,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	43 130,00	86 260,00
	wydatki bieżące	43 130,00	43 130,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 130,00	43 130,00
	wydatki majątkowe	0,00	43 130,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 130,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 620,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 620,00	0,00
	wydatki bieżące	4 620,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 620,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00
75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	12 000,00
	wydatki bieżące	0,00	12 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	38 577,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	38 577,00
	wydatki bieżące	0,00	38 577,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	38 577,00
801	Oświata i wychowanie	30 932,00	14 342,00
80115	Technika	8 605,00	0,00
	wydatki bieżące	8 605,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 605,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 446,00	14 342,00
	wydatki bieżące	4 446,00	14 342,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 446,00	14 342,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 881,00	0,00
	wydatki bieżące	17 881,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 590,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 291,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	2 203,00	0,00
	wydatki bieżące	2 203,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 987,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 987,00	0,00
	wydatki bieżące	21 987,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 987,00	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 136/1169/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		17 831 058,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 315 548,00
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	11 199 216,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 199 216,00
	dochody bieżące	11 199 216,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 199 216,00
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	1 175 174,00
85203	Osrodkii 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	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:		17 660 260,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 144 750,00
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	11 199 216,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 199 216,00
wydatki bieżące		11 199 216,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 039 760,00
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	1 175 174,00
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	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 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek w wysokości 43.130 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski”,
 - b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.620 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.243.2023 dnia 25 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na sporządzenie opinii przez biegłego zgodnie z wezwaniem Komornika (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
 - c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 500 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.233.2023 dnia 24 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników cywilnych w KP PSP w Oświęcimiu,
 - d) w dziale 853, rozdział 85334 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.203 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.230.2023 dnia 25 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (refundacja wynagrodzeń – realizator: PUP w Oświęcimiu).

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono wkład własny Powiatu w wysokości 43.130 zł na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1 lit. a, tj. pn.: „Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski”; łączna wartość zadania wynosi 580.512 zł,
 - b) w dziale 750:
 - rozdział 75020 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Usprzętowanie i komputeryzacja”,
 - przesunięto środki między rozdziałami (75020 i 75075) w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację festiwalu „Jazz na dachu” przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
 - c) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80120) w wysokości 14.342 zł z przeznaczeniem na przegląd instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika głównego ppoż. oraz instalacji odgromowej w PZ Nr 10 w Kętach.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 38.577 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w I LO w Kętach (rozdział 80120, kwota 16.590 zł) oraz dla nauczyciela – logopedy w PPP w Kętach (rozdział 85406, kwota 21.987 zł).