

Uchwała Nr 181/1214/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 10 października 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 z późn. zm.) 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 261.912.493 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 289.128.022 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 181/1214/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 października 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		270 052,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	131 813,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	131 813,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	131 813,00	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>	131 813,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	132 795,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	132 795,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	132 795,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	132 795,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	5 444,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 444,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 444,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 444,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 181/1214/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 października 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 547 184,00	1 277 132,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 771,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 771,00	0,00
	wydatki bieżące	15 771,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 771,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 813,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	131 813,00	0,00
	wydatki bieżące	131 813,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 813,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	44 983,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	44 983,00
	wydatki bieżące	0,00	44 983,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	44 983,00
801	Oświata i wychowanie	1 042 601,00	1 042 601,00
80115	Technika	412 397,00	411 000,00
	wydatki bieżące	412 397,00	411 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 397,00	411 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	384 520,00	0,00
	wydatki bieżące	384 520,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 520,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	119 319,00	0,00
	wydatki bieżące	119 319,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 317,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	98 000,00	1 500,00
	wydatki bieżące	98 000,00	1 500,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	1 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 365,00
	wydatki bieżące	0,00	28 365,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	28 365,00
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	28 365,00	173 000,00
	wydatki bieżące	28 365,00	173 000,00
	dotacje na zadania bieżące	28 365,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	173 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	428 736,00
	wydatki bieżące	0,00	428 736,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	428 736,00
852	Pomoc społeczna	216 282,00	83 487,00
85202	Domy pomocy społecznej	213 282,00	83 487,00
	wydatki bieżące	213 282,00	83 487,00
	dotacje na zadania bieżące	100 247,00	80 487,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 149,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 886,00	3 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 273,00	106 061,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 548,00	91 505,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		43 548,00	91 505,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 548,00	91 505,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220,00	1 197,00
wydatki bieżące		220,00	1 197,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220,00	1 197,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	13 359,00
wydatki bieżące		0,00	13 359,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 359,00
85410	Internaty i bursy szkolne	91 505,00	0,00
wydatki bieżące		91 505,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 505,00	0,00
855	Rodzina	5 444,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	5 444,00	0,00
wydatki bieżące		5 444,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 444,00	0,00

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

DOCHODY

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 181/1214/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 października 2023 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		44 197 886,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	44 197 886,00
600	Transport i łączność	4 873 269,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 873 269,00
	dochody bieżące	1 069 965,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 965,00
	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
	dochody majątkowe	3 803 304,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 803 304,00
	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. Poczтовая 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
	dochody bieżące	1 670 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
758	Różne rozliczenia	14 884 599,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 884 599,00
	dochody bieżące	1 715 068,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 715 068,00
	Fundusz Pomocy	1 715 068,00
	dochody majątkowe	13 169 531,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 169 531,00
	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
801	Oświata i wychowanie	3 087,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00
	dochody bieżące	3 087,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 087,00
	Fundusz Pomocy	3 087,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 008 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 697,00
	dochody bieżące	8 697,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 697,00
	Fundusz Pomocy	8 697,00
85395	Pozostała działalność	22 000 000,00
	dochody bieżące	22 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000 000,00
	Fundusz Pomocy	22 000 000,00
855	Rodzina	101 649,00
85508	Rodziny zastępcze	23 591,00
	dochody bieżące	23 591,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 591,00
	Fundusz Pomocy	23 591,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 058,00
	dochody bieżące	78 058,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 058,00
	Funduszu Pomocy	78 058,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 585,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	656 585,00
dochody bieżące		656 585,00
0690	Wpływy z różnych opłat	656 585,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		45 961 381,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>45 961 381,00</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	1 923 139,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 923 139,00
wydatki bieżące		1 826 017,00
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		410 279,00
wydatki majątkowe		97 122,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 122,00
750	Administracja publiczna	14 195,00
75020	Starostwa powiatowe	14 195,00
wydatki majątkowe		14 195,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 195,00
801	Oświata i wychowanie	1 744 712,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	398 736,00
wydatki bieżące		398 736,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		376 444,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 292,00
80115	Technika	545 273,00
wydatki bieżące		545 273,00
dotacje na zadania bieżące		11 884,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		777,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		503 823,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 789,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	239 583,00
wydatki bieżące		239 583,00
dotacje na zadania bieżące		37 679,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		431,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 734,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 739,00
80120	Licea ogólnokształcące	380 862,00
wydatki bieżące		380 862,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		85,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		363 408,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 306,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 542,00
wydatki bieżące		14 542,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 232,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 310,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 054,00
wydatki bieżące		51 054,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 363,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 630,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00
	wydatki bieżące	3 087,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 087,00
80195	Pozostała działalność	111 575,00
	wydatki bieżące	111 575,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 135,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 008 697,00
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	22 000 000,00
	wydatki bieżące	22 000 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 455 981,00
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	50 878,00
	wydatki bieżące	50 878,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 077,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 801,00
85410	Internaty i bursy szkolne	30 103,00
	wydatki bieżące	30 103,00
	dotacje na zadania bieżące	12 560,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 543,00
855	Rodzina	101 649,00
85508	Rodziny zastępcze	23 591,00
	wydatki bieżące	23 591,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 591,00
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	1 018 596,00
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	636 096,00
	wydatki bieżące	172 096,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170 096,00
	wydatki majątkowe	464 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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
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	50 081,00
wydatki bieżące		50 081,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 081,00

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:	44 197 886	w tym:	45 961 381	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.)	656 585	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.)	1 018 596	0
267 334	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 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 2023 poz. 1752 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. 1983)	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. 1983)	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.)	23 828 501	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.)	23 936 039	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 181/1214/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 10 października 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		18 666 401,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 150 891,00
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	1 275 809,00
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	1 059 541,00
	dochody bieżące	1 059 541,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 541,00
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	11 902 655,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 902 655,00
	dochody bieżące	11 902 655,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 902 655,00
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	173 544,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 544,00
	dochody bieżące	173 544,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 544,00
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	Osrodki 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	668 085,00
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	60 619,00
	<i>dochody bieżące</i>	60 619,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 619,00
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:		18 492 857,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 977 347,00
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		376 056,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 161 697,00
710	Działalność usługowa	1 275 809,00
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	1 059 541,00
wydatki bieżące		1 059 541,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898 646,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 595,00
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	11 902 655,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 902 655,00
wydatki bieżące		11 902 655,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		404 900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 625 441,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		872 314,00
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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 678,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		360 496,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 085,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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	60 619,00
wydatki bieżące		60 619,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		52 028,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 591,00
855	Rodzina	130 211,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 211,00
wydatki bieżące		130 211,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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 (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.376.2023 z dnia 29 września 2023 r.) w wysokości 131.812,08 zł („Z”) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby w I półroczu 2023 r. dla funkcjonariuszy KP PSP w Oświęcimiu,
- b) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z decyzją Wojewody nr WF-I.3111.18.34.2023 z dnia 29.09.2023 r.) w wysokości 132.795 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej (w Bobrku i Zatorze),
- c) w dziale 855, rozdział 85508 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.444 zł („S”) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (zgodnie z 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.).

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

- a) w dziale 801:
 - przesunięto środki w wysokości 28.365 zł („S”) między rozdziałami (80146 i 80152) i grupami wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
 - przesunięto środki między rozdziałami celem uzupełnienia środków jednostek,
- b) w dziale 852 przesunięto środki w wysokości 3.000 zł między rozdziałami (85202 i 85203), w celu uzupełnienia środków jednostki, w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia działalności PŚDS w Kętach,
- c) w dziale 854:
 - przesunięto środki w wysokości 14.556 zł między rozdziałami (85403, 85404 i 85406) celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w PPP w Kętach,
 - przesunięto środki w wysokości 91.505 zł między rozdziałami (85403 i 85410) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 15.771 zł z przeznaczeniem na koszty podjęcia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika Powiatu (rozdział 70005),
- b) celową na odprawy w wysokości 29.212 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela w SOSW w Oświęcimiu (85403).