

Uchwała Nr 193/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 7 listopada 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, 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 264.660.850 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 291.876.379 zł.
3. 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 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 193/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		74 813,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 400,00	0,00
	dochody bieżące	1 400,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00
600	Transport i łączność	426,00	0,00
60095	Pozostała działalność	426,00	0,00
	dochody bieżące	426,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 030,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 030,00	0,00
	dochody bieżące	18 030,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 030,00	0,00
710	Działalność usługowa	39 976,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976,00	0,00
	dochody bieżące	9 976,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 976,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00
	dochody bieżące	30 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 652,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 652,00	0,00
	dochody bieżące	1 652,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 652,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 329,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 329,00	0,00
	dochody bieżące	13 329,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 329,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 193/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 450 807,00	2 375 994,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 400,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 400,00	0,00
	wydatki bieżące	1 400,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00
600	Transport i łączność	426,00	0,00
60095	Pozostała działalność	426,00	0,00
	wydatki bieżące	426,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 515,00	485,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 515,00	485,00
	wydatki bieżące	18 515,00	485,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 030,00	485,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	485,00	0,00
710	Działalność usługowa	49 952,00	9 976,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 952,00	9 976,00
	wydatki bieżące	19 952,00	9 976,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976,00	9 976,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 976,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 304,00	1 652,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 652,00	1 652,00
	wydatki bieżące	1 652,00	1 652,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00
75020	Starostwa powiatowe	1 652,00	0,00
	wydatki bieżące	1 652,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 247 629,00	2 247 629,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 684,00	18 696,00
	wydatki bieżące	2 684,00	18 696,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684,00	18 696,00
80115	Technika	416 170,00	99 883,00
	wydatki bieżące	416 170,00	99 883,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 170,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29 000,00	99 883,00
80116	Szkoły policealne	931 730,00	0,00
	wydatki bieżące	931 730,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	931 730,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	79 353,00	39 662,00
	wydatki bieżące	79 353,00	39 662,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 853,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 500,00	39 662,00
80120	Licea ogólnokształcące	493 741,00	111 155,00
	wydatki bieżące	493 741,00	111 155,00
	dotacje na zadania bieżące	174 705,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 036,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 000,00	111 155,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 743,00	377,00
	wydatki bieżące	6 743,00	377,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 743,00	377,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 940,00	294,00
wydatki bieżące		9 940,00	294,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 940,00	294,00
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	103 434,00	1 266 669,00
wydatki bieżące		103 434,00	1 266 669,00
dotacje na zadania bieżące		103 434,00	1 209 869,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 800,00
80195	Pozostała działalność	203 834,00	710 893,00
wydatki bieżące		203 834,00	710 893,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 834,00	703 393,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	7 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 075,00	12 746,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 075,00	12 746,00
wydatki bieżące		26 075,00	12 746,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 543,00	10 454,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 532,00	2 292,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 506,00	103 506,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00	98 374,00
wydatki bieżące		3 500,00	98 374,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	98 374,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 025,00	3 500,00
wydatki bieżące		21 025,00	3 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 025,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	78 981,00	0,00
wydatki bieżące		78 981,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 981,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	1 632,00
wydatki bieżące		0,00	1 632,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 632,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAWZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 193/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		45 292 880,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	45 292 880,00
600	Transport i łączność	5 968 263,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 968 263,00
	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	4 898 298,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 898 298,00
	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. 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
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	145 251,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	797 312,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	152 431,00
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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
<i>dochody bieżące</i>		23 591,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	23 591,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	23 591,00
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>	656 585,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	656 585,00
<i>dochody bieżące</i>		656 585,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	656 585,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		47 056 375,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>47 056 375,00</i>
600	Transport i łączność	13 789 406,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 789 406,00
wydatki bieżące		1 069 965,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 069 965,00
wydatki majątkowe		12 719 441,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 719 441,00
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		1 114 421,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		420 255,00
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	401 420,00
wydatki bieżące		401 420,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		379 128,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 292,00
80115	Technika	543 669,00
wydatki bieżące		543 669,00
dotacje na zadania bieżące		12 055,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		777,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		502 048,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 789,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	232 007,00
wydatki bieżące		232 007,00
dotacje na zadania bieżące		47 403,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		431,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 434,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 739,00
80120	Licea ogólnokształcące	377 562,00
wydatki bieżące		377 562,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		85,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 108,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 306,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 992,00
wydatki bieżące		14 992,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 682,00
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	120 921,00
	wydatki bieżące	120 921,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 481,00
	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	153 019,00
	wydatki bieżące	87 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	87 000,00
	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	549 096,00
	wydatki bieżące	85 096,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	83 096,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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
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:	45 292 880	w tym:	47 056 375	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)	5 968 263	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)	6 994 875	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 193/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		19 298 339,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 782 829,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	28 677,00
01095	Pozostała działalność	28 677,00
dochody bieżące		28 677,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 677,00
600	Transport i łączność	10 277,00
60095	Pozostała działalność	10 277,00
dochody bieżące		10 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 277,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 005 310,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 310,00
dochody bieżące		2 005 310,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 005 310,00
710	Działalność usługowa	1 316 399,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 244,00
dochody bieżące		226 244,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 244,00
71015	Nadzór budowlany	1 090 155,00
dochody bieżące		1 090 155,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 090 155,00
750	Administracja publiczna	36 463,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 463,00
dochody bieżące		36 463,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 463,00
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	11 998 905,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 998 905,00
dochody bieżące		11 998 905,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 998 905,00
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
	Dotacje celowe otrzymane 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	55 497,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 497,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	55 497,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 497,00
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	694 214,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 595,00
	<i>dochody bieżące</i>	633 595,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 595,00
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:		19 124 795,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 609 285,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 677,00
01095	Pozostała działalność	28 677,00
wydatki bieżące		28 677,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 677,00
600	Transport i łączność	10 277,00
60095	Pozostała działalność	10 277,00
wydatki bieżące		10 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 277,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 005 310,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 310,00
wydatki bieżące		2 005 310,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		817 243,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 188 067,00
710	Działalność usługowa	1 316 399,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 244,00
wydatki bieżące		226 244,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 244,00
71015	Nadzór budowlany	1 090 155,00
wydatki bieżące		1 090 155,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		164,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		890 199,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		199 792,00
750	Administracja publiczna	36 463,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 463,00
wydatki bieżące		36 463,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 463,00
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	11 998 905,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 998 905,00
wydatki bieżące		11 998 905,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		404 900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 665 441,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		928 564,00
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	55 497,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 497,00
wydatki bieżące		55 497,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55 497,00
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		812 678,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		360 496,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 214,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 595,00
wydatki bieżące		633 595,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 099,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		245 346,00
85334	Pomoc dla repatriantów	60 619,00
wydatki bieżące		60 619,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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
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 010, rozdział 01095 – 1.400 zł („Z”),
w dziale 600, rozdział 60095 – 426 zł („Z”),
w dziale 700, rozdział 70005 – 18.030 zł („Z”),
w dziale 710, rozdział 71012 – 9.976 zł („Z”),
w dziale 750, rozdział 75011 – 1.652 zł („Z”)
zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.452.2023 z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w części obsługi administracyjnej (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 85/12.4143.6.49.2023.WOJ z dnia 24 października 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatu Oświęcimskiego związane ze zmianą siedziby PINB w Oświęcimiu,
- c) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13.329 zł („Z”) zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.452.2023 z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych (realizator: PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 9.976 zł („S”) celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- b) w dziale 801:
 - przesunięto środki w wysokości 7.500 zł między rozdziałami z przeznaczeniem na wykonanie oznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz zakup pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących w PZ Nr 1 w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki w wysokości 1.209.869 zł między rozdziałami w ramach dotacji dla szkół niepublicznych celem prawidłowej realizacji planów,
 - przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb, w tym dot. kształcenia uczniów z Ukrainy („S”),
- c) w dziale 853, rozdział 85321 przesunięto środki w wysokości 12.746 zł między grupami wydatków celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w strukturach PCPR w Oświęcimiu,
- d) w dziale 854 przesunięto środki w wysokości 21.025 zł między rozdziałami (85403, 85406 i 85495) oraz dysponentami, tj. PPP w Brzeszczach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w PPP w Brzeszczach.