

Uchwała Nr 203/1236/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 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 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 wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 203/1236/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		51 829,00	51 829,00
801	Oświata i wychowanie	41 204,00	41 204,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 678,00	790,00
	wydatki bieżące	9 678,00	790,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 090,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	588,00	790,00
80120	Licea ogólnokształcące	27 877,00	27 877,00
	wydatki bieżące	27 877,00	27 877,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 877,00	27 877,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7,00	652,00
	wydatki bieżące	7,00	652,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	433,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7,00	219,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 242,00	3 242,00
	wydatki bieżące	3 242,00	3 242,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242,00	3 242,00
80195	Pozostała działalność	400,00	8 643,00
	wydatki bieżące	400,00	8 643,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 243,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 625,00	10 625,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 956,00
	wydatki bieżące	0,00	3 956,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 956,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 405,00	6 405,00
	wydatki bieżące	6 405,00	6 405,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 405,00	6 405,00
85495	Pozostała działalność	4 220,00	264,00
	wydatki bieżące	4 220,00	264,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220,00	264,00

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 203/1236/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		45 294 817,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	45 294 817,00
600	<i>Transport i łączność</i>	5 968 263,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 968 263,00
<i>dochody bieżące</i>		1 069 965,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	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
<i>dochody majątkowe</i>		4 898 298,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	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	<i>Działalność usługowa</i>	1 670 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 670 000,00
<i>dochody bieżące</i>		1 670 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 350 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	320 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	14 884 599,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 884 599,00
<i>dochody bieżące</i>		1 715 068,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 715 068,00
<i>dochody majątkowe</i>		13 169 531,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	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	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 087,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3 087,00
<i>dochody bieżące</i>		3 087,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 087,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	3 087,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	22 008 697,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	8 697,00
<i>dochody bieżące</i>		8 697,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	8 697,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	8 697,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	22 000 000,00
<i>dochody bieżące</i>		22 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	22 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	22 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	101 649,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	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>	658 522,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	658 522,00
	<i>dochody bieżące</i>	658 522,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	658 522,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		47 058 312,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>47 058 312,00</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	410 308,00
wydatki bieżące		410 308,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 218,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 090,00
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	14 347,00
wydatki bieżące		14 347,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 249,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 098,00
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	112 678,00
	wydatki bieżące	112 678,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 238,00
	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	26 147,00
	wydatki bieżące	26 147,00
	dotacje na zadania bieżące	12 560,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 587,00
85495	Pozostała działalność	3 956,00
	wydatki bieżące	3 956,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956,00
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	1 020 533,00
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	551 033,00
	wydatki bieżące	87 033,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	85 033,00
	wydatki majątkowe	464 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 400,00
	wydatki bieżące	21 400,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00
	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:	45 294 817	w tym:	47 058 312	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.)	658 522	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.)	1 020 533	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

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu po stronie wydatków budżetowych:

a) w dziale 801:

- rozdział 80195 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia członka komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,
- przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”),

b) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb, w tym dot. kształcenia uczniów z Ukrainy („S”).