

Uchwała Nr 50/1312/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2024 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr LXIII/507/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 288.991.103 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 307.330.751 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobięłusz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 50/1312/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 504 314,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
	dochody bieżące	2 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	194 792,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	194 200,00	0,00
	dochody majątkowe	194 200,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 200,00	0,00
60095	Pozostała działalność	592,00	0,00
	dochody bieżące	592,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00
	dochody bieżące	32 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	78 831,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 104,00	0,00
	dochody bieżące	13 104,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 104,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	65 727,00	0,00
	dochody bieżące	65 727,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 727,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 519,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 519,00	0,00
	dochody bieżące	2 519,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	0,00
	dochody bieżące	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 055,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 174 055,00	0,00
	dochody bieżące	1 174 055,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 174 055,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17,00	0,00
	dochody bieżące	17,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 500,00	0,00
	dochody bieżące	19 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 50/1312/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 864 165,00	359 851,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
wydatki bieżące		2 500,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	406 592,00	211 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	406 000,00	211 800,00
wydatki majątkowe		406 000,00	211 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		406 000,00	211 800,00
60095	Pozostała działalność	592,00	0,00
wydatki bieżące		592,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		592,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00
wydatki bieżące		32 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	91 935,00	13 104,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 208,00	13 104,00
wydatki bieżące		26 208,00	13 104,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 104,00	13 104,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 104,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	65 727,00	0,00
wydatki bieżące		65 727,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 727,00	0,00
750	Administracja publiczna	37 038,00	34 519,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 519,00	2 519,00
wydatki bieżące		2 519,00	2 519,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 519,00	2 519,00
75020	Starostwa powiatowe	34 519,00	32 000,00
wydatki bieżące		34 519,00	32 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 519,00	32 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 000,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 000,00
wydatki bieżące		1 100,00	1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 055,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 174 055,00	0,00
wydatki bieżące		1 174 055,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 109 418,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		64 637,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	74 193,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	74 193,00
wydatki bieżące		0,00	74 193,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	74 193,00
801	Oświata i wychowanie	74 193,00	0,00
80115	Technika	24 403,00	0,00
wydatki bieżące		16 558,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 728,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 830,00	0,00
wydatki majątkowe		7 845,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 845,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 145,00	0,00
wydatki bieżące		10 145,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 960,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 185,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 645,00	0,00
wydatki bieżące		39 645,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 160,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 485,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17,00	0,00
wydatki bieżące		17,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 735,00	17 235,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 500,00	0,00
wydatki bieżące		19 500,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 235,00	0,00
wydatki bieżące		17 235,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 235,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	17 235,00
wydatki bieżące		0,00	17 235,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	885,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	16 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00
wydatki bieżące		0,00	5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00
wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 50/1312/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 marca 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 347 323,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	39 347 323,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 878 779,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 878 779,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 878 779,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 878 779,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"</i>	1 878 779,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 760 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 760 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 760 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 450 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	310 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	29 119 327,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	29 119 327,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 015 850,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 015 850,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 015 850,00
	<i>dochody majątkowe</i>	28 103 477,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	28 103 477,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	8 308 477,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"</i>	3 920 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i>	1 900 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"</i>	7 600 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 002 372,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 372,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 372,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 372,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	2 372,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	6 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	6 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	36 845,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	16 332,00
	<i>dochody bieżące</i>	16 332,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	16 332,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	16 332,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	20 513,00
	<i>dochody bieżące</i>	20 513,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	20 513,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	20 513,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		40 804 329,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	40 804 329,00
600	<i>Transport i łączność</i>	24 411 580,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 411 580,00
wydatki majątkowe		24 411 580,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 411 580,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 869 948,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 869 948,00
wydatki bieżące		1 849 148,00
dotacje na zadania bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 227 423,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		311 725,00
wydatki majątkowe		20 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	7 196,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	7 196,00
wydatki majątkowe		7 196,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		7 196,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	997 053,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	122 564,00
wydatki bieżące		122 564,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 298,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 266,00
80115	<i>Technika</i>	315 152,00
wydatki bieżące		315 152,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 577,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	167 085,00
wydatki bieżące		167 085,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 505,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	291 787,00
wydatki bieżące		291 787,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 087,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 685,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	14 152,00
wydatki bieżące		14 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 295,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 857,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	37 935,00
wydatki bieżące		37 935,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 335,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 600,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	48 378,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		48 378,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 378,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 372,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
wydatki bieżące		2 372,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920,00
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00
wydatki bieżące		6 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 442 175,00
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	17 698,00
wydatki bieżące		17 698,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 869,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		829,00
85410	Internaty i bursy szkolne	49 477,00
wydatki bieżące		49 477,00
dotacje na zadania bieżące		33 911,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 566,00
855	Rodzina	36 845,00
85508	Rodziny zastępcze	16 332,00
wydatki bieżące		16 332,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 332,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00
wydatki bieżące		20 513,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 907,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 486,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 160,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00
wydatki bieżące		102 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 160,00
wydatki bieżące		408 350,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		408 350,00
wydatki majątkowe		203 810,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		203 810,00
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	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
wydatki bieżące		132 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		87 000,00
90095	Pozostała działalność	77 500,00
wydatki bieżące		77 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		77 500,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024
1 457 006	w tym:	39 347 323	w tym:	40 804 329	0
487 160	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	1 037 160	0
117 144	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.)	1 760 000	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.)	1 877 144	0
804 324	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)	1 878 779	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)	2 683 103	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.)	28 103 477	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.)	28 103 477	0
48 378	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.)	7 055 067	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.)	7 103 445	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 50/1312/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 marca 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		19 588 037,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 063 477,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 624,00
01095	Pozostała działalność	40 624,00
dochody bieżące		40 624,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 624,00
600	Transport i łączność	10 968,00
60095	Pozostała działalność	10 968,00
dochody bieżące		10 968,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 968,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 099 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 000,00
dochody bieżące		1 099 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 099 000,00
710	Działalność usługowa	1 461 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 152,00
dochody bieżące		235 152,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 152,00
71015	Nadzór budowlany	1 226 398,00
dochody bieżące		1 226 398,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 398,00
750	Administracja publiczna	43 182,00
75011	Urzędy wojewódzkie	43 182,00
dochody bieżące		43 182,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 182,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 240,00
dochody bieżące		167 240,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 240,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
dochody bieżące		54 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 346 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 346 514,00
dochody bieżące		13 346 514,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 346 514,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
dochody bieżące		422 136,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00
852	Pomoc społeczna	1 640 763,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
dochody bieżące		1 637 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
85295	Pozostała działalność	3 596,00
<i>dochody bieżące</i>		3 596,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
<i>dochody bieżące</i>		777 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 500,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
<i>dochody bieżące</i>		73 160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00
801	Oświata i wychowanie	451 400,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
<i>dochody bieżące</i>		451 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		19 588 037,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 063 477,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 624,00
01095	Pozostała działalność	40 624,00
wydatki bieżące		40 624,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 624,00
600	Transport i łączność	10 968,00
60095	Pozostała działalność	10 968,00
wydatki bieżące		10 968,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 968,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 099 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 000,00
wydatki bieżące		1 099 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		540 000,00
710	Działalność usługowa	1 461 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 152,00
wydatki bieżące		235 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 152,00
71015	Nadzór budowlany	1 226 398,00
wydatki bieżące		1 226 398,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 105 622,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 476,00
750	Administracja publiczna	43 182,00
75011	Urzędy wojewódzkie	43 182,00
wydatki bieżące		43 182,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 182,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 240,00
wydatki bieżące		167 240,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		166 240,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
wydatki bieżące		54 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 380,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 346 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 346 514,00
wydatki bieżące		13 346 514,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		461 980,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 170 331,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		714 203,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
wydatki bieżące		422 136,00
dotacje na zadania bieżące		204 736,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 931,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 469,00
852	Pomoc społeczna	1 640 763,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
wydatki bieżące		1 637 167,00
dotacje na zadania bieżące		475 961,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		833 634,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		325 572,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00
wydatki bieżące		3 596,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
wydatki bieżące		777 500,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 571,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		312 809,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
wydatki bieżące		73 160,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		73 160,00
801	Oświata i wychowanie	451 400,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
wydatki bieżące		451 400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 539,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		423 861,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w związku z informacją Wojewody Małopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (znak sprawy: WF-I.3111.1.5.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.) zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa:

- w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 2.500 zł („Z”),
- w dziale 600, rozdział 60095 w wysokości 592 zł („Z”),
- w dziale 700, rozdział 70005 w wysokości 32.000 zł („Z”),
- w dziale 710, rozdział 71012 w wysokości 13.104 zł („Z”),
- w dziale 710, rozdział 71015 w wysokości 65.727 zł („Z”),
- w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 2.519 zł („Z”),
- w dziale 754, rozdział 75411 w wysokości 1.174.055 zł („Z”),
- w dziale 853, rozdział 85321 w wysokości 19.500 zł („Z”)

b) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 194.200 zł, w tym z:

- Gminy Kęty w wysokości 3.300 zł, z Gminy Zator w wysokości 17.600 zł i z Gminy Brzeszcze w wysokości 3.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”; łączna wartość zadania wynosi 66.000 zł,
- Gminy Chełmek w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:
„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” kwota 25.000 zł; łączna wartość zadania wynosi 50.000 zł,
„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie” kwota 15.000 zł; łączna wartość zadania wynosi 30.000 zł,
„Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” kwota 80.000 zł; łączna wartość zadania wynosi 160.000 zł,
- Miasta Oświęcim w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu”; łączna wartość zadania wynosi 100.000 zł,

c) w dziale 751, rozdział 75109 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Delegatury Nr 7/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.) w wysokości 100 zł („Z”) z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów kadencyjnych do Rady Powiatu (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),

d) w dziale 852, rozdział 85295 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.25.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.) w wysokości 17 zł („Z”) z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w PCPR w Oświęcimiu.

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

a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono wkład własny powiatu w łącznej wysokości 211.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt. 1 lit. b, tj.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” kwota 41.800 zł,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” kwota 25.000 zł,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie” kwota 15.000 zł,
 - „Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu” kwota 50.000 zł,
 - „Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” kwota 80.000 zł,
- b) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 13.104 zł („S”) celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 750 przesunięto środki między rozdziałami (75011 i 75020) w wysokości 34.519 zł celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- d) w dziale 751, rozdział 75109 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 1.000 zł („Z”) z przeznaczeniem na obsługę wyborów samorządowych 2024 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- e) w dziale 853 przesunięto środki między rozdziałami (85333 i 85395) oraz dysponentami, tj. PUP w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 17.235 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w PUP w Oświęcimiu,
- f) w dziale 900 przesunięto środki między rozdziałami (90005 i 90008) w wysokości 5.000 zł („S”) z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmku,
- g) w dziale 921, rozdział 92105 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w kulturze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) ogólną w łącznej wysokości 21.345 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach” (rozdział 80115, kwota 7.845 zł),
 - modernizację instalacji elektrycznej oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych w podziemiu, oświetlenie punktów ppoż. i wykonanie odpowiedniego oświetlenia na korytarzach w PZ Nr 10 w Kętach (rozdziały 80115, 80117 i 80120, kwota 13.500 zł),
- b) celową na odprawy w łącznej wysokości 52.848 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (rozdział 80115, kwota 8.728 zł; rozdział 80117, kwota 5.960 zł) oraz pracownika obsługi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (rozdział 80120, kwota 38.160 zł).