

Uchwała Nr 53/1315/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 12 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 t.j.), 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 289.074.274 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 307.413.922 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 53/1315/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		83 171,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	34 361,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	34 361,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	34 361,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	34 361,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	39 780,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	39 780,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	39 780,00	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>	39 780,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9 030,00	0,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	9 030,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	9 030,00	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>	9 030,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 53/1315/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 484 084,00	1 400 913,00
600	Transport i łączność	34 361,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 361,00	0,00
	wydatki majątkowe	34 361,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 361,00	0,00
710	Działalność usługowa	300 688,00	260 908,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 908,00	260 908,00
	wydatki bieżące	260 908,00	260 908,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 908,00	30 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	230 908,00
71015	Nadzór budowlany	39 780,00	0,00
	wydatki bieżące	39 780,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 780,00	0,00
750	Administracja publiczna	555 010,00	555 010,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 002,00	0,00
	wydatki bieżące	117 002,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 002,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	438 008,00	555 010,00
	wydatki bieżące	438 008,00	555 010,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 100,00	555 010,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	230 908,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 117,00	12 117,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 117,00	12 117,00
	wydatki bieżące	12 117,00	12 117,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 117,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	12 117,00
758	Różne rozliczenia	0,00	36 543,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	36 543,00
	wydatki bieżące	0,00	36 543,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	36 543,00
801	Oświata i wychowanie	206 859,00	173 326,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 164,00	0,00
	wydatki bieżące	31 164,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 164,00	0,00
80115	Technika	64 738,00	0,00
	wydatki bieżące	64 738,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 738,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 582,00	0,00
	wydatki bieżące	8 582,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	58 857,00	0,00
	wydatki bieżące	58 857,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 857,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 826,00	0,00
	wydatki bieżące	25 826,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 826,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 776,00	0,00
	wydatki bieżące	5 776,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 776,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 916,00	0,00
	wydatki bieżące	11 916,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 916,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	173 326,00
wydatki bieżące		0,00	173 326,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	173 326,00
852	Pomoc społeczna	213 414,00	213 414,00
85202	Domy pomocy społecznej	159 521,00	0,00
wydatki bieżące		159 521,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 521,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 967,00	0,00
wydatki bieżące		11 967,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 967,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 333,00	0,00
wydatki bieżące		38 333,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 333,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 593,00	0,00
wydatki bieżące		3 593,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 593,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	213 414,00
wydatki bieżące		0,00	213 414,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	157 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	56 414,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 482,00	63 452,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	63 452,00	0,00
wydatki bieżące		63 452,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 452,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	9 030,00	0,00
wydatki bieżące		9 030,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 030,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	63 452,00
wydatki bieżące		0,00	63 452,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	20 452,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 444,00	33 434,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 680,00	0,00
wydatki bieżące		16 680,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 680,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 580,00	0,00
wydatki bieżące		9 580,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 580,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 587,00	0,00
wydatki bieżące		3 587,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 587,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 587,00	0,00
wydatki bieżące		3 587,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 587,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 010,00	33 434,00
wydatki bieżące		3 010,00	33 434,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 434,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 010,00	0,00
855	Rodzina	52 709,00	52 709,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	52 709,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		52 709,00	0,00
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		52 709,00	0,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	52 709,00
<i>wydatki bieżące</i>		0,00	52 709,00
<i>wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	905,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		0,00	51 804,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAWZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 53/1315/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2024 r.

DOCHODY

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

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		40 804 329,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>40 804 329,00</i>
600	Transport i łączność	24 411 580,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 411 580,00
wydatki majątkowe		24 411 580,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 411 580,00
710	Działalność usługowa	1 869 948,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		1 428 331,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110 817,00
wydatki majątkowe		20 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00
750	Administracja publiczna	7 196,00
75095	Pozostała działalność	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	Oświata i wychowanie	997 053,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	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	Technika	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	Branżowe szkoły I i II stopnia	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	Licea ogólnokształcące	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	Szkoły zawodowe specjalne	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	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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	Pozostała działalność	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 2024 r. poz. 167 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 2024 r. poz. 167 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 53/1315/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		19 636 847,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 112 287,00
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	1 501 330,00
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	1 266 178,00
dochody bieżące		1 266 178,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 266 178,00
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	786 530,00
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
85334	Pomoc dla repatriantów	9 030,00
<i>dochody bieżące</i>		9 030,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 030,00
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:		19 636 847,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 112 287,00
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	1 501 330,00
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	1 266 178,00
wydatki bieżące		1 266 178,00
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		160 256,00
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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 117,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		154 123,00
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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 931,00
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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	786 530,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
wydatki bieżące		777 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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
85334	Pomoc dla repatriantów	9 030,00
wydatki bieżące		9 030,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 030,00
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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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 dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 34.361 zł, w tym z Gminy Oświęcim (9.033 zł.), Gminy Osiek (6.400 zł.), Gminy Polanka Wielka (6.532 zł.), Gminy Zator (8.062 zł.), Gminy Brzeszcze (4.334 zł.) z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)”,
- b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39.780 zł. („Z”) (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.44.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem dla PINB w Oświęcimiu na wydatki rzeczowe związane ze zmianą siedziby i naprawą samochodu służbowego,
- c) w dziale 853, rozdział 85334 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.030 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.47.2024 dnia 28 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (refundacja wynagrodzeń – realizator: PUP w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 260.908 zł. („S”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb oraz zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę zadań z zakresu geodezji,
- b) w dziale 750 przesunięto środki w wysokości 347.910 zł. między rozdziałami (75011, 75020) i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 751, rozdział 75109 przesunięto środki w wysokości 12.117 zł. („Z”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem zabezpieczenia środków na obsługę wyborów samorządowych 2024,
- d) w działach 750, 801, 852, 853, 854, 855 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 743.435 zł. między rozdziałami z przeznaczeniem na premie z okazji 25-lecia samorządu powiatowego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych powiatu.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 3.010 zł. na zakup artykułów żywnościowych koniecznych do przygotowania posiłków dla grupy młodzieżowej z Dachau goszczącej w internacie SOSW w Oświęcimiu w okresie 1-4 lipca 2024 r. (rozdział 85495),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 33.533 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pomocy nauczyciela i odpraw dla nauczycieli w SOSW w Oświęcimiu (29.500 zł.; rozdział 80102, 80134) oraz odprawy rentowej dla pracownika obsługi PCKTiB w Oświęcimiu (4.033 zł.; rozdział 80115, 80117).