

Uchwała Nr III/21/2018
Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.:

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą **162.629.359 zł**, w tym:

a) **dochody bieżące** w kwocie **151.139.306 zł**,

b) **dochody majątkowe** w kwocie **11.490.053 zł**;

2) w § 2 pkt 3 otrzymują brzmienie:

„3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” – **8.337.900 zł**, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały”;

3) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **178.531.328 zł**, w tym:

a) **wydatki bieżące** w kwocie **138.913.866 zł**,

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **39.617.462 zł**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały;

4) w § 4 pkt 1 b, pkt 3 otrzymują brzmienie:

„1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:

b) wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – **27.729.765 zł**.”;

„3) 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 – **12.780.868 zł**.”;

5) § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		532 993,00	397 619,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>0,00</i>	<i>365 054,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>365 054,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>365 054,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>344 757,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 297,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>367 027,00</i>	<i>0,00</i>
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 973,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 973,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 973,00</i>	<i>0,00</i>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>365 054,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>365 054,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>344 757,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>20 297,00</i>	<i>0,00</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>48 276,00</i>	<i>0,00</i>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>48 276,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>48 276,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>48 276,00</i>	<i>0,00</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>68 840,00</i>	<i>32 565,00</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>0,00</i>	<i>32 228,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>32 228,00</i>
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>22 228,00</i>
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>68 840,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>68 840,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 290,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>62 550,00</i>	<i>0,00</i>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>57,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>57,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>57,00</i>
80152	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>32,00</i>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<i>dochody bieżące</i>		0,00	32,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	32,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	43 137,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	43 137,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		43 137,00	0,00
	<i>Wpływy z usług</i>	40 577,00	0,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	413,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 147,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	675,00	0,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	675,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		675,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	675,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	38,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		38,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	38,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	5 000,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 000,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		5 000,00	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00	0,00

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		8 337 900,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		8 337 900,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 751 884,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 751 884,00
<i>dochody majątkowe</i>		2 751 884,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 101 884,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 650 000,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	36 741,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	36 741,00
<i>dochody majątkowe</i>		36 741,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	36 741,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	365 054,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	365 054,00
<i>dochody majątkowe</i>		365 054,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	344 757,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	20 297,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 319 898,00
80115	<i>Technika</i>	1 255 066,00
<i>dochody bieżące</i>		1 255 066,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 255 066,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	64 832,00
<i>dochody bieżące</i>		64 832,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	44 236,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 996,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	12 600,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 134 531,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 134 531,00
<i>dochody bieżące</i>		2 536 565,00

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	540 492,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	363 596,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	21 766,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 610 711,00
<i>dochody majątkowe</i>		597 966,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	564 768,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	33 198,00
855	<i>Rodzina</i>	9 699,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 699,00
<i>dochody bieżące</i>		9 699,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	9 699,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	699 093,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	699 093,00
<i>dochody majątkowe</i>		699 093,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	699 093,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	21 000,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	21 000,00
<i>dochody bieżące</i>		21 000,00
2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	21 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		633 595,00	498 221,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>0,00</i>	<i>14 817,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>14 817,00</i>
wydatki bieżące		0,00	14 817,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	14 817,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>0,00</i>	<i>368 876,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>368 876,00</i>
wydatki majątkowe		0,00	368 876,00
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		0,00	368 876,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>371 235,00</i>	<i>386,00</i>
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 359,00</i>	<i>386,00</i>
wydatki bieżące		2 359,00	386,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 359,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	386,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>368 876,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki majątkowe		368 876,00	0,00
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		368 876,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>133 047,00</i>	<i>81 755,00</i>
80115	<i>Technika</i>	<i>500,00</i>	<i>10 540,00</i>
wydatki bieżące		500,00	10 540,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00
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		0,00	10 540,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>3 820,00</i>	<i>248,00</i>
wydatki bieżące		3 820,00	248,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 820,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	248,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>71 906,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące		71 906,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 356,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		62 550,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>2 060,00</i>	<i>89,00</i>
wydatki bieżące		2 060,00	89,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 060,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	89,00
80152	<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>195,00</i>	<i>2 287,00</i>
wydatki bieżące		195,00	2 287,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 287,00
80195	Pozostała działalność	54 566,00	68 591,00
wydatki bieżące		54 566,00	68 591,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 566,00	68 591,00
852	Pomoc społeczna	64 332,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	63 657,00	0,00
wydatki bieżące		50 077,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 520,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 557,00	0,00
wydatki majątkowe		13 580,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 580,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	675,00	0,00
wydatki bieżące		675,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		675,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 387,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	32 387,00
wydatki bieżące		0,00	32 387,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	32 387,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 981,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 989,00	0,00
wydatki bieżące		9 989,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 989,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 993,00	0,00
wydatki bieżące		36 993,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 993,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 450,00	0,00
wydatki bieżące		10 450,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 450,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 549,00	0,00
wydatki bieżące		2 549,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 549,00	0,00
855	Rodzina	5 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		39 617 462,00
wydatki majątkowe		39 617 462,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>29 574 254,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>7 976 426,00</i>
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>78 472,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>78 472,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmska wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>78 472,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>78 472,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 505 208,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 753 827,00</i>
	<i>"Zadania drogowe"</i>	<i>9 010,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>9 010,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt"</i>	<i>52 890,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>52 890,00</i>
	<i>"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty"</i>	<i>53 786,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>53 786,00</i>
	<i>"Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach"</i>	<i>75,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>75,00</i>
	<i>"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"</i>	<i>39 000,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>39 000,00</i>
	<i>"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach"</i>	<i>3 055 802,00</i>
<i>C</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1 998 000,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>1 057 802,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"</i>	<i>11 993,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>11 993,00</i>
	<i>"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu"</i>	<i>2 291 190,00</i>
<i>C</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1 170 000,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>1 121 190,00</i>
	<i>"Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul. Przeczna w Jawiszowicach"</i>	<i>39 360,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>39 360,00</i>
	<i>"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"</i>	<i>118 080,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>118 080,00</i>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"</i>	<i>35 000,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego"</i>	<i>159 020,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>159 020,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"</i>	<i>816 121,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>816 121,00</i>
	<i>"Przebudowa ulicy Greglów w Babicach"</i>	<i>72 500,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>72 500,00</i>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>11 618,00</i>
	<i>"Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu"</i>	<i>11 618,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>11 618,00</i>
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>719 763,00</i>
	<i>Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"</i>	<i>97 785,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>97 785,00</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630"	83 630,00
W	Własne	83 630,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach"	538 348,00
W	Własne	538 348,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00
	Gmina Oświęcim - "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	392 746,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 746,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej"	92 746,00
W	Własne	92 746,00
	Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	300 000,00
W	Własne	300 000,00
710	Działalność usługowa	32 005,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 005,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 005,00
	"Zakup plotera dla Wydziału SGG"	14 005,00
W	Własne	14 005,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z Porozumienia z dn. 24.01.18 r."	18 000,00
W	Własne	18 000,00
750	Administracja publiczna	305 137,00
75020	Starostwa powiatowe	295 137,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 730,00
	"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych"	90 000,00
W	Własne	90 000,00
	"Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	18 730,00
W	Własne	18 730,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 407,00
	"Zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa"	36 407,00
W	Własne	36 407,00
	"Zakup systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad sesji"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	"Zakup balonu promocyjnego"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	85 000,00
	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	85 000,00
	<i>Dotacja KPP "Zakup 2 samochodów małolitrażowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla KPP w Oświęcimiu"</i>	48 000,00
W	<i>Własne</i>	48 000,00
	<i>Dotacja KPP "Zakup samochodu oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu"</i>	37 000,00
W	<i>Własne</i>	37 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	135 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	135 000,00
	<i>Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"</i>	10 000,00
W	<i>Własne</i>	10 000,00
	<i>Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"</i>	15 000,00
W	<i>Własne</i>	15 000,00
	<i>Dotacja OSP Brzeszcze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzeszczach"</i>	5 000,00
W	<i>Własne</i>	5 000,00
	<i>Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach"</i>	5 000,00
W	<i>Własne</i>	5 000,00
	<i>Dotacja OSP Podolsze - "Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4"</i>	100 000,00
W	<i>Własne</i>	100 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 420 782,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	20 638,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 638,00
	<i>"Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu"</i>	20 638,00
W	<i>Własne</i>	20 638,00
80115	<i>Technika</i>	249 400,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	177 400,00
	<i>"Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PZ Nr 10 w Kętach"</i>	27 400,00
W	<i>Własne</i>	27 400,00
	<i>"Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w Oświęcimiu - dokumentacja projektowa"</i>	20 000,00
W	<i>Własne</i>	20 000,00
	<i>"Doposażenie istniejącej klasy gastronomicznej w PZ Nr 4 SEG w Oświęcimiu"</i>	10 000,00
W	<i>Własne</i>	10 000,00
	<i>"Modernizacja piwnic pod potrzeby szatni w PZ Nr 10 w Kętach"</i>	80 000,00
W	<i>Własne</i>	80 000,00
	<i>"Modernizacja auli szkolnej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"</i>	40 000,00
W	<i>Własne</i>	40 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	72 000,00
	<i>"Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"</i>	59 000,00
W	<i>Własne</i>	59 000,00
	<i>"Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"</i>	13 000,00
W	<i>Własne</i>	13 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 136 844,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 136 844,00
	<i>"Modernizacja piwnic szkoły PZ Nr 11 w Kętach"</i>	40 000,00
W	<i>Własne</i>	40 000,00
	<i>"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III"</i>	75 242,00
W	<i>Własne</i>	75 242,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	1 021 602,00
W	Własne	1 021 602,00
80195	Pozostała działalność	13 900,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
	"Zakup programu: Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN"	13 900,00
W	Własne	13 900,00
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00
85111	Szpitalne ogólne	1 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej do budowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	153 313,00
85202	Domy pomocy społecznej	143 313,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap II"	75 320,00
W	Własne	75 320,00
	"Zakup i dostawa półautomatycznej krajalnicy do wędlin w DPS w Bobrku"	13 580,00
W	Własne	13 580,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00
	"Dostawa i montaż zestawu pompowego w przepompowni ścieków w DPS w Bobrku"	14 637,00
W	Własne	14 637,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 776,00
	Dotacja DPS Zator "Adaptacja łazienek i modernizacja pomieszczeń w DPS Zator"	39 776,00
W	Własne	39 776,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	"Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 861,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 378,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 378,00
	"Zakup klimatyzatorów w PUP w Oświęcimiu"	10 378,00
W	Własne	10 378,00
85395	Pozostała działalność	1 046 483,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 483,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	157 703,00
W	Własne	157 703,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	749 053,00
W	Własne	749 053,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	139 727,00
W	Własne	139 727,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 950 247,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 950 247,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950 247,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	16 950 247,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	657 068,00
W	Własne	16 293 179,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 900,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 500,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 500,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu "Gromadzki" na łącznej długości L=67mb w Groju w km 0+860- 0+900 oraz bocznej odnogi rowu "Gromadzki" w km 0+000-0+027"	17 769,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	17 769,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim "Odbudowa rowu "Grabowiec" 152 mb w Monowicach km 1+037-1+189"	36 880,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	36 880,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku "Odbudowa rowu "Kramarczykówka" na odcinku 100mb w Osieku, km 0+000-0+100"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu" Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie"	68 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	68 000,00
	Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu "Odbudowa rowu "Wilczak" L=82 mb w Porębie Wielkiej w km 0+112-0+194" - stanowiącego etap I zadania obejmującego docelowo 740 mb w/w rowu, na odcinkach: 0+000-0+318 i 0+349-0+771	63 851,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	63 851,00
	Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór I" w Witkowicach na odcinku o długości 300 mb w km 0+310 - 0+610"	70 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	70 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odbudowa ciągu rowów odwadniających "Spółdzielczy" km 0+000-0+090 oraz "Brzozowy" km 0+000-0+350 w msc Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	Dotacja Gmina Kęty "Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I"	40 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły"	36 900,00
W	Własne	36 900,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja Parafia Matki Bożej Królowej Polski "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O. w budynkach parafii - kościół, plebania" - etap I	38 500,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	38 500,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł ogrzewania - piece"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
926	Kultura fizyczna	2 583,00
92601	Obiekty sportowe	2 583,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	2 583,00
W	Własne	2 583,00
	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	10 043 208,00
600	Transport i łączność	4 864 525,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 864 525,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 193,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	1 966 193,00
W	Własne	1 966 193,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 332,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 898 332,00
W	Własne	2 898 332,00
710	Działalność usługowa	39 021,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 021,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 741,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	36 741,00
W	Własne	36 741,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 280,00
	Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	2 280,00
W	Własne	2 280,00
750	Administracja publiczna	368 876,00
75095	Pozostała działalność	368 876,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 757,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	344 757,00
W	Własne	344 757,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 119,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	24 119,00
W	Własne	24 119,00
851	Ochrona zdrowia	3 242 342,00
85111	Szpitały ogólne	3 242 342,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 242 342,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-pol., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"	3 242 342,00
W	Własne	3 242 342,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 944,00
85395	Pozostała działalność	415 944,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	3 910,00
W	Własne	3 910,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 344,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	34 997,00
W	Własne	34 997,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	25 920,00
W	Własne	25 920,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	32 427,00
W	Własne	32 427,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 909,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	85 032,00
W	Własne	85 032,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	185 877,00
W	Własne	185 877,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 781,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	14 968,00
W	Własne	14 968,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	32 813,00
W	Własne	32 813,00
855	Rodzina	143 877,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 877,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 877,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	143 877,00
W	Własne	143 877,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 623,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 623,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 083,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	664 083,00
W	Własne	664 083,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 464,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"	272 464,00
W	Własne	272 464,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	32 076,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	<i>Urząd Marszałkowski - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach"</i>	<i>32 076,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>32 076,00</i>

BUDŻET POWIATU NA ROK 2018

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym realizacja zadań:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		162 629 359	14 124 914	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	151 139 306	14 124 914	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 700 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 300 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	65 994 247		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	64 246 933		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 024 047		
1.1.2.2	część równoważąca	1 747 314		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 887 162		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	23 618 033	14 124 914	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 939 864		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w tym środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017)	746 685		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	11 490 053		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	11 065 370		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 450 738		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	424 683		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		178 531 328	14 124 914	2 066 592
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	138 913 866	14 124 914	1 228 829
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 407 369	12 444 095	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 766 503	9 668 765	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 184 798		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 184 798		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	22 640 866	2 775 330	
2.1.1.2.1	rezerywy, tj.:	247 741		
	rezerwa ogólna	7 741		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 256 189		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 333		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 060 856		

2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	24 029 697	193 351	1 228 829
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	280 632		149 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	149 000		149 000
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	131 632		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 946 140	1 487 468	
2.1.3.1	diety	463 170		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	26 062		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	26 062		
2.1.4	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	2 737 660		
2.1.4.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	12 600		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	12 600		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	793 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	39 617 462		837 763
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 617 462		837 763
2.2.1.1	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	10 043 208		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	16 733 817		100 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	420 000		100 000
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	16 313 817		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		12 225 440		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-15 901 969		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		20 834 969		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	15 120 000		
5.2	wolne środki	5 714 969		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		4 933 000		
6.1	splata kredytów, pożyczki z WFOSiGW i wykup obligacji	4 933 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		17 940 409		
SALDO (4+5-6)				

* +350.955 zł. dotacja stanowiąca 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

U z a s a d n i e

do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 135.374 zł, w tym:
1. w dziale 710, rozdział 71012 plan dotacji celowej – w łącznej wysokości 365.054 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (dochody stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) – przesunięto do działu 750, rozdział 75095;
 2. w dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 1.973 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
 3. w dziale 758, rozdział 75801 zwiększono w wysokości 48.276 zł część oświatową subwencji ogólnej, z tytułu zwrotu wypłaconych odpraw dla nauczycieli (wnioski na kwotę 326.482 zł);
 4. w dziale 801:
 - a) rozdział 80115 zmniejszono:
 - środki w wysokości 22.228 zł planowane do uzyskania w ramach programu „Erasmus+” na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „ERASMUS+” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, w związku z nieuzyskaniem w roku 2018 dochodów. Planowane dochody przesunięto na rok 2019,
 - wpływy w wysokości 10.000 zł w związku z otrzymaniem mniejszej darowizny niż zakładano w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
 - b) rozdział 80120 zwiększono:
 - środki w wysokości 62.550 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z drugą edycją pilotażowego programu MON w zakresie szkolenia wojskowego. Całkowity koszt programu wynosi w 2018 r. wynosi 78.187 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.290 zł w PZ Nr 11 w Kętach, w związku z przyznaniem nagrody kuratora za wybitne osiągnięcia dydaktyczne,
 - c) rozdział 80117, 80130, 80152 zmniejszono wpływy w łącznej wysokości 337 zł w PZ Nr 4 w Oświęcimiu w związku z mniejszymi wpływami z egzaminów z OKE w Krakowie;
 5. w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono dochody bieżące w łącznej wysokości 43.137 zł w DPS w Bobrku w szczególności, w związku z wyrównaniem renty socjalnej, mniejszą ilością nieobecności mieszkańców DPS niż zakładano oraz zwrotem od ZUS poniesionych wydatków przez DPS dot. pochówku mieszkańca;
 6. w dziale 853, rozdział 85324 zwiększono wpływy w wysokości 675 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z obsługą, promocją i ewaluacją programu „Aktywny Samorząd”;
 7. w dziale 854, rozdział 85495 zwiększono wpływy z różnych dochodów w PPP w Brzeszczach w wysokości 38 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla pedagoga (łączna przyznana kwota wynosi 6.199 zł);
 8. w dziale 855, rozdział 85510 zwiększono wpływy w wysokości 5.000 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku

z darowizną na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej.

II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:

1. Środki w łącznej wysokości 368.876 zł na zadaniu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” przesunięto do działu 750, rozdział 75095;
2. w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono środki w wysokości 20.520 zł w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej;
3. w dziale 854, rozdział 85403 zwiększono środki w wysokości 9.989 zł. w SOSW w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika obsługi;
4. Ponadto, przesunięto środki w łącznej wysokości 65.885 zł między działami celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

III. W związku z powyższymi zmianami – dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały.