

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.:

- 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą **179.587.620 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** w kwocie **158.883.394 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** w kwocie **20.704.226 zł**,
- 2) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **190.043.654 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** w kwocie **149.966.608 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **40.077.046 zł**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 4 pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach 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, po zmianach wydatki te wynoszą **20.264.870 zł**,
- 4) w § 4 pkt 5 dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2019, po zmianach planowane kwoty dotacji wynoszą łącznie **31.484.306 zł**, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na zadania bieżące – **28.572.526 zł**,
 - b) na zadania majątkowe – **2.911.780 zł**,
- 5) w § 5 ust. 1 dokonuje się zmian w różnicy między dochodami i wydatkami stanowiącej deficyt budżetu, po zmianie deficyt wynosi **10.456.034 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji), kredytu i wolnych środków,
- 6) w § 5 ust. 2 dokonuje się zmian w kwotach przychodów i rozchodów budżetu, po zmianach ustala się **przychody budżetu** w kwocie **17.124.029 zł** oraz **rozchody budżetu** w kwocie **6.667.995 zł**,
- 7) wymieniony w § 5 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 7 ust. 2 dokonuje się zmian limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) oraz przeznaczenia środków z tego tytułu, po zmianach limit ten wynosi **6.000.000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 9) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.832.005 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 667.995 zł tj. łącznie do kwoty **4.500.000 zł**”.

§ 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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 578 355,00	0,00
600	Transport i łączność	3 799,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 058,00	0,00
dochody bieżące		2 058,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 058,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 741,00	0,00
dochody bieżące		1 741,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 741,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 466,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 466,00	0,00
dochody bieżące		5 466,00	0,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	5 387,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	79,00	0,00
750	Administracja publiczna	205,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	205,00	0,00
dochody bieżące		205,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161,00	0,00
	Wpływy z usług	44,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	1 427 177,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305,00	0,00
dochody bieżące		305,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 426 872,00	0,00
dochody bieżące		1 426 872,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 426 872,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 410,00	0,00
80115	Technika	15 000,00	0,00
dochody bieżące		15 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 831,00	0,00
dochody bieżące		8 831,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 831,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	78,00	0,00
dochody bieżące		78,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	230,00	0,00
dochody bieżące		230,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	198,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2,00	0,00
dochody bieżące		2,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00
80195	Pozostała działalność	269,00	0,00
dochody bieżące		269,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	269,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 588,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	826,00	0,00
dochody bieżące		13,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	0,00
dochody majątkowe		813,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	813,00	0,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	762,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		762,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	762,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 639,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 639,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		2 639,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 639,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	29 196,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	29 196,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		29 196,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	29 196,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	83 875,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	83 875,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		83 875,00	0,00
2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	83 875,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 468 326,00	510 650,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 582,00	0,00
01095	Pozostała działalność	15 582,00	0,00
wydatki bieżące		15 582,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 582,00	0,00
600	Transport i łączność	1 841 161,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 807 445,00	0,00
wydatki majątkowe		1 807 445,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 807 445,00	0,00
60095	Pozostała działalność	33 716,00	0,00
wydatki bieżące		33 716,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 716,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 625,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 625,00	0,00
wydatki bieżące		172 625,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 625,00	0,00
710	Działalność usługowa	131 247,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 247,00	0,00
wydatki bieżące		131 247,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 247,00	0,00
730		144 000,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	144 000,00	0,00
wydatki bieżące		144 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 115,00	359 270,00
75020	Starostwa powiatowe	7 115,00	353 170,00
wydatki bieżące		7 115,00	353 170,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 115,00	353 170,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00
wydatki bieżące		0,00	6 100,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 100,00
801	Oświata i wychowanie	37 311,00	0,00
80115	Technika	22 380,00	0,00
wydatki bieżące		22 380,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 380,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 931,00	0,00
wydatki bieżące		14 931,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 831,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 100,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	144 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	144 000,00
wydatki bieżące		0,00	144 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	144 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 885,00	0,00
85395	Pozostała działalność	30 885,00	0,00
wydatki majątkowe		30 885,00	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		30 885,00	0,00
855	Rodzina	88 400,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 400,00	0,00
wydatki bieżące		88 400,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 400,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	7 380,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 380,00
wydatki majątkowe		0,00	7 380,00
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	7 380,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		40 077 046,00
wydatki majątkowe		40 077 046,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>24 089 383,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>16 133 550,00</i>
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>158 472,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>158 472,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>80 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>78 472,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>78 472,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 635 078,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>13 468 370,00</i>
	<i>"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacza w m. Witkowice, gm. Kety"</i>	<i>2 600 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>2 600 000,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"</i>	<i>4 392 600,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>4 392 600,00</i>
	<i>"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"</i>	<i>58 300,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>58 300,00</i>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"</i>	<i>56 400,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>56 400,00</i>
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego"</i>	<i>30 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>30 000,00</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>
W	<i>Własne</i>	<i>816 121,00</i>
	<i>"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu"</i>	<i>1 990 500,00</i>
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1 000 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>990 500,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000 - 2+020"</i>	<i>250 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec"</i>	<i>1 860 194,00</i>
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>861 904,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>998 290,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec"</i>	<i>209 390,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>209 390,00</i>
	<i>"Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy - odc. 1"</i>	<i>607 465,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>607 465,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300 - 7+200"</i>	<i>500 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"</i>	<i>70 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"</i>	<i>20 000,00</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	<i>Własne</i>	20 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Leśna w km od 8+506,27 do km 9+759,73 w miejscowości Las oraz ul. Podlesie w km od 9+759,73 do km 13+387,74 w miejscowości Przeciszów, Powiat Oświęcimski"	3 700,00
W	<i>Własne</i>	3 700,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+228,00 do km 0+821,59 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+164,83 do km 3+034,44 w mieście Oświęcim, Powiat Oświęcimski"	3 700,00
W	<i>Własne</i>	3 700,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach na długości 370 mb w granicy istniejącego pasa drogowego"	250 000,00
W	<i>Własne</i>	250 000,00
	Gmina Osiek - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego"	200 000,00
W	<i>Własne</i>	200 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 708,00
	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055"	1 716 708,00
W	<i>Własne</i>	1 716 708,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	340 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszysmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	340 000,00
W	<i>Własne</i>	340 000,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	62 000,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	62 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	"Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu"	12 000,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 000,00
	"Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu"	50 000,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	50 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	150 000,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	150 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	150 000,00
W	<i>Własne</i>	150 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	21 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	21 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00
W	<i>Własne</i>	3 000,00
	Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"	3 000,00
W	<i>Własne</i>	3 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
28	Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	59 201,00
80115	Technika	34 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - mała sala gimnastyczna - siłownia"	34 000,00
W	Własne	34 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 201,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 201,00
	"Zakup nowej 16-to stanowiskowej pracowni informatycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	25 201,00
W	Własne	25 201,00
852	Pomoc społeczna	3 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	"Budowa historycznej ścieżki dydaktycznej przy DPS w Bobrku wraz z infrastrukturą"	3 000,00
W	Własne	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 566,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 600 566,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 566,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	4 000 000,00
W	Własne	4 000 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 600 566,00
W	Własne	1 600 566,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	60 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	60 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000 066,00
92601	Obiekty sportowe	2 000 066,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 066,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	2 000 066,00
W	Własne	2 000 066,00
	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	15 987 663,00
600	Transport i łączność	4 853 527,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 853 527,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 194,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 248 194,00
W	Własne	2 248 194,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 333,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 605 333,00
W	Własne	2 605 333,00
710	Działalność usługowa	5 462 925,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 462 925,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 951,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	4 460 951,00
W	Własne	4 460 951,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 974,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 001 974,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	<i>Własne</i>	1 001 974,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	165 600,00
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	165 600,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	165 600,00
	<i>Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"</i>	165 600,00
W	<i>Własne</i>	165 600,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 055 921,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 055 921,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	525 036,00
	<i>"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</i>	194 403,00
W	<i>Własne</i>	194 403,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	146 880,00
W	<i>Własne</i>	146 880,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	183 753,00
W	<i>Własne</i>	183 753,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 885,00
	<i>"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</i>	11 436,00
W	<i>Własne</i>	11 436,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	8 640,00
W	<i>Własne</i>	8 640,00
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	10 809,00
W	<i>Własne</i>	10 809,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	425 160,00
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach</i>	212 580,00
W	<i>Własne</i>	212 580,00
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu</i>	212 580,00
W	<i>Własne</i>	212 580,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	74 840,00
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach</i>	37 420,00
W	<i>Własne</i>	37 420,00
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu</i>	37 420,00
W	<i>Własne</i>	37 420,00
855	<i>Rodzina</i>	827 413,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	827 413,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	596 423,00
	<i>"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	596 423,00
W	<i>Własne</i>	596 423,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230 990,00
	<i>"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	230 990,00
W	<i>Własne</i>	230 990,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 608 839,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 608 839,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 212 600,00
	<i>"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"</i>	1 212 600,00
W	<i>Własne</i>	1 212 600,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 396 239,00
	<i>"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"</i>	1 396 239,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	190 000,00
W	<i>Własne</i>	1 206 239,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 013 438,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 013 438,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	631 031,00
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"</i>	631 031,00
W	<i>Własne</i>	631 031,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	382 407,00
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"</i>	382 407,00
W	<i>Własne</i>	382 407,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2019

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
NAZWA BENEFICJENTA						
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	903 000	903 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe	903 000	903 000			
		470 000	Gmina Kęty			
		433 000	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	130 000	130 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000	130 000			
		130 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	93 600	93 600			
75011	Urzędy wojewódzkie	93 600	93 600			
		11 700	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		81 900	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000		59 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000		59 000		
		1 050		Ochotnicza Straż Pożarna Małec		
		4 750		Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		
		3 000		Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń		
		6 000		Ochotnicza Straż Pożarna Smolice		
		1 430		Ochotnicza Straż Pożarna Stawy Monowskie		
		2 600		Ochotnicza Straż Pożarna Zator		
		4 000		Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek		
		1 600		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		
		3 000		Ochotnicza Straż Pożarna w Harmężach		
		5 000		Ochotnicza Straż Pożarna Łęki		
		4 500		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek		
		3 250		Ochotnicza Straż Pożarna Podolsze		
		4 000		Ochotnicza Straż Pożarna Przecieszyn		
		8 520		Ochotnicza Straż Pożarna Graboszyce		
		2 000		Ochotnicza Straż Pożarna Bór		
		1 800		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole		

755	Wymiar sprawiedliwości	192 060		192 060		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060		192 060		
		192 060		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	20 533 733	3 407			20 530 326
80115	Technika	3 739 753				3 739 753
		3 739 753				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	5 807 661				5 807 661
		5 807 661				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 035 905				2 035 905
		2 035 905				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	4 132 148				4 132 148
		4 132 148				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80130	Szkoły zawodowe	377 755	1 407			376 348
		376 348				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		1 407	Powiat Oleski			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 277 602				4 277 602
		4 277 602				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoł innego typu, liceach ogólnokst., technikach, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 909				160 909
		160 909				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	2 000	2 000			
		1 000	Miasto Bielsko-Biała			
		1 000	Miasto Tychy			
851	Ochrona zdrowia	85 940	50 000	35 940		
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000			
		50 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 040		14 040		
		14 040		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
85195	Pozostała działalność	21 900		21 900		
		21 900		Fundacja im. Brata Alberta		

852	Pomoc społeczna	2 196 357		2 196 357		
		2 186 470		2 186 470		
85202	Domy pomocy społecznej	928 500		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 257 970		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	9 887		9 887		
		9 887		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 812	11 865	305 947		
		180 812	11 865	168 947		
		1 978	Powiat Chrzanowski			
		9 887	Powiat Wadowicki			
		27 000		27 000		
		2 500		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
		2 000		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu		
		2 500		Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze		
		2 000		Stowarzyszenie Uczniowski Klub Jeździecki "Widok-Kęty"		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000		Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach		
		3 000		Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		2 000		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze		
		2 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
		2 500		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		2 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		2 500		Klub Hipiczny "IKARION"		
		168 947		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	110 000		110 000		
		110 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	553 674				553 674
85410	Internaty i bursy szkolne	553 674				553 674
		553 674				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 657 350	983 770	1 673 580		
85508	Rodziny zastępcze	303 248	303 248			
		303 248	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 354 102	680 522	1 673 580		
		1 673 580		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		680 522	gminy i powiaty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	80 000	70 000	500 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000		20 000		
		3 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		9 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 500		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	500 000			500 000	
		500 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50 000		50 000		
		50 000		jednostki spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	200 000		200 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000		200 000		
		33 500		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		3 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		5 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		2 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		4 000		Międzyskolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		4 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		44 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		2 000		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
		30 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		1 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		4 000		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
		3 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		3 000		"Old Boys" Unia Oświęcim		
		3 000		Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przeciszów		
		1 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		38 500		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurtowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 572 526	2 255 642	4 732 884	500 000	21 084 000

600	Transport i łączność	2 665 180	2 665 180			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	158 472	158 472			
		158 472	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 166 708	2 166 708			
		450 000	Gmina Osiek			
		1 716 708	Gmina Zator			
60016	Drogi publiczne gminne	340 000	340 000			
		340 000	Gmina Oświęcim			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000		21 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000		21 000		
		3 000		OSP Głębowice		
		3 000		OSP Oświęcim		
		15 000		OSP Bielany		
851	Ochrona zdrowia	165 600	165 600			
85111	Szpitale ogólne	165600	165 600			
		165600	ZOZ Oświęcim*			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000			
		60 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		2 911 780	2 890 780	21 000		
* 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						
Dotacje z budżetu – ogółem		31 484 306	5 146 422	4 753 884	500 000	21 084 000

BUDŻET POWIATU NA ROK 2019

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓLEM, W TYM:		179 587 620	13 434 985	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	158 883 394	13 372 985	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 287 872		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 687 872		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	73 607 998		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	72 084 424		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 304 488		
1.1.2.2	część równoważąca	1 523 574		
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	2 021 207		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	22 567 047	13 372 985	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	12 399 270		
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	446 854		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	20 704 226	62 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	20 203 413	62 000	
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	11 122 778		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	500 813		
2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		190 043 654	13 434 985	2 998 580
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	149 966 608	13 372 985	1 221 872
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 711 060	11 931 908	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 137 462	8 645 389	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 068 571		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 068 571		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	25 573 598	3 286 519	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 388 390		
	rezerwa ogólna	280 766		
	rezerwa celowa oświatowa	100 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000		
	rezerwa celowa na odprawy	707 624		

	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń			
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 161 772		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	196 854		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	964 918		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 462 526	206 100	1 221 872
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	160 909		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	160 909		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 576 615	1 234 977	
2.1.3.1	diety	500 859		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	33 034		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	33 034		
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	4 277 207		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	939 200		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	40 077 046	62 000	1 776 708
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 077 046	62 000	1 776 708
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	15 987 663		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	5 850 566		60 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	250 000		60 000
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	5 600 566		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		8 916 786		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-10 456 034		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		17 124 029		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000		
5.2	kredyt	4 500 000		
5.3	wolne środki	6 624 029		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		6 667 995		
6.1	spłata kredytów, pożyczki z WFOSiGW i wykup obligacji	6 667 995		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)-2.1≥0		15 540 815		
SALDO (4+5-6)				

* +110.000 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 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi **1.578.355 zł**, w tym w szczególności:
1. w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5.387 zł w PUP w Oświęcimiu w związku z uzyskaniem środków z tytułu czynszu za lokal oddany w najem Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (zgodnie z umową zawartą 26.02.2019 r.),
 2. w dziale 756, rozdział 75622 zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.426.872 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
 3. w dziale 801:
 - rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.000 zł w PZ Nr 10 w Kętach w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wystawiania refaktur za zużyta energię,
 - rozdział 80120 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.831 zł w PZ Nr 11 w Kętach w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wystawiania refaktur za zużyta energię oraz zwrotem części kosztów poniesionych na wynagrodzenie za skierowaną bezrobotną w ramach prac interwencyjnych,
 4. w dziale 854, rozdział 85403 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 29.196 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom SOSW w Oświęcimiu i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń za 01.09.2018 r. - 31.12.2018 r.,
 5. w dziale 855, rozdział 85510 zwiększono wpływy z gmin i powiatów w wysokości 83.875 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku ze zwiększeniem średnich miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oświęcimskiego.
- II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:
1. w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.807.445 zł, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych (wkład własny Powiatu) pn.:
 - „Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1” – 332.945 zł (łącznie wartość zadania – 607.465 zł),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300 - 7+200” – 250.000 zł (łącznie wartość zadania – 500.000 zł),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach” – 35.000 zł (łącznie wartość zadania – 70.000 zł),
 - „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” – 10.000 zł (łącznie wartość zadania 20.000 zł),
 - „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu” – 729.500 zł (łącznie przewidywana wartość zadania będzie wynosić – 3.350.000 zł),
 - b) jako dotacja dla Gminy Osiek w łącznej wysokości 450.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego” w wysokości – 250.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na długości 500 mb w granicy istniejącego pasa drogowego” – 200.000 zł,
 2. w dziale 730, rozdział 73016 zwiększono plan wydatków w wysokości 144.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Środki przesunięto z działu 803, rozdział 80309 w związku ze zmianą klasyfikacji (zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 5.02.2019 r.),

3. w dziale 750 przesunięto środki na wynagrodzenia w łącznej wysokości 359.270 zł między działami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń do bieżących potrzeb,
4. w dziale 801, rozdział 80115 zabezpieczono środki w wysokości 7.380 zł w PZ Nr 10 w Kętach w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej przyłącza elektrycznego. Środki przeniesiono z zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” (dział, 926, rozdział 92601),
5. w dziale 855, rozdział 85510 zwiększono środki w wysokości 38.400 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Ponadto wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2018 w wysokości 379.321 zł w tym z przeznaczeniem na zadania majątkowe:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 w kwocie 348.436 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu” (pkt. II, ppkt 1, lit.a, tiret 5),
- b) w dziale 853, rozdział 85395 w kwocie 30.885 zł:
 - „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” (11.436 zł),
 - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach” (8.640 zł),
 - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach” (10.809 zł).

IV. Aktualnie w budżecie zostały zabezpieczone wszystkie – niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek – wydatki bieżące.

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