

Zarejestrowany w Biurze Rady
w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 12:00

**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 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu** uchwała, 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 **185.961.932 zł**, w tym:
 - a) **dochody bieżące** w kwocie **161.304.867 zł**,
 - b) **dochody majątkowe** w kwocie **24.657.065 zł**;
- 2) w § 2 pkt 1 dokonuje się zmian w dochodach związanych 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), po zmianach dochody te wynoszą **514.854 zł**;
- 3) w § 2 pkt 3 dokonuje się zmian w dochodach 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”, po zmianach dochody te wynoszą – **12.380.160 zł**, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 **195.417.966 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** w kwocie **152.487.675 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **42.930.291 zł**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 4 pkt 1:
 - lit. a dokonuje się zmian w wydatkach finansowanych z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnej ustawy, tj. wydatkach, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, po zmianach wydatki te wynoszą **514.854 zł**,
 - lit. b dokonuje się zmian w wydatkach, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) – **21.304.683 zł**;
- 6) 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 **17.887.766 zł**;
- 7) w § 4 pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach wydatki te wynoszą **3.076.808 zł**, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 4 pkt 5 dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2019, po zmianach planowane kwoty dotacji wynoszą łącznie **31.223.349 zł**, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) na zadania bieżące – **28.173.091 zł**,
 - b) na zadania majątkowe – **3.050.258 zł**;
- 9) w § 5 ust. 1 dokonuje się zmian w różnicy między dochodami i wydatkami stanowiącej deficyt budżetu, po zmianie deficyt wynosi **9.456.034 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków;
- 10) w § 5 ust. 2 dokonuje się zmian w kwotach przychodów i rozchodów budżetu, po zmianach ustala się **przychody budżetu** w kwocie **16.124.029 zł** oraz **rozchody budżetu** w kwocie **6.667.995 zł**;
- 11) wymieniony w § 5 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 7 ust. 3 dokonuje się zmian limitu zobowiązań z tytułu kredytu, po zmianach limit ten wynosi **3.500.000 zł**, w tym:
- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – **2.832.005 zł**,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **667.995 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:		1 785 315,00	1 585 879,00
600	Transport i łączność	100 259,00	294 587,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	294 587,00
dochody majątkowe		100 000,00	294 587,00
	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	0,00	202 385,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	92 202,00
60095	Pozostała działalność	259,00	0,00
dochody bieżące		259,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	259,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 018,00	3 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 018,00	3 600,00
dochody bieżące		250 018,00	3 600,00
	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	50 712,00	3 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 304,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 824,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 824,00	0,00
dochody bieżące		1 824,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 824,00	0,00
750	Administracja publiczna	264,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	264,00	0,00
dochody bieżące		264,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	193,00	0,00
	Wpływy z usług	11,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	32,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32,00	0,00
dochody bieżące		32,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00
758	Różne rozliczenia	459 632,00	69 219,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 219,00
dochody majątkowe		0,00	69 219,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	69 219,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	459 632,00	0,00
dochody majątkowe		459 632,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	459 632,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	718 863,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	162,00	0,00
dochody bieżące		162,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	162,00	0,00
80115	Technika	532 963,00	0,00
dochody bieżące		532 963,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 621,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 430,00	0,00
	dochody bieżące	18 060,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 199,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 235,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 248,00	0,00
	dochody majątkowe	370,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	61,00	0,00
	dochody bieżące	61,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	81,00	0,00
	dochody bieżące	81,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	50 005,00	0,00
	dochody bieżące	50 005,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00
80195	Pozostała działalność	117 161,00	0,00
	dochody bieżące	117 161,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	166,00	0,00
	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	104 679,00	0,00
	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	12 316,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 006,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 006,00	0,00
	dochody bieżące	4 006,00	0,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 006,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60 863,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	58 263,00	0,00
	dochody bieżące	58 200,00	0,00
	Wpływy z usług	52 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00
	dochody majątkowe	63,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	0,00
	dochody bieżące	2 000,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	2 000,00	0,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	600,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	600,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	87 900,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	87 900,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	87 900,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	87 900,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 470,00	0,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	8 470,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	8 470,00	0,00
	<i>Wpływy z usług</i>	8 470,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	93 184,00	5 873,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	5 873,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	5 873,00
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	5 873,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	93 184,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	93 184,00	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	21 190,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 927,00	0,00
	<i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	69 067,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	1 212 600,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	1 212 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	1 212 600,00
	<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>	0,00	1 212 600,00

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:		12 380 160,00
<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>		<i>12 380 160,00</i>
600	Transport i łączność	2 630 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 630 000,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>2 630 000,00</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>2 630 000,00</i>
710	Działalność usługowa	4 962 583,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 962 583,00
<i>dochody majątkowe</i>		<i>4 962 583,00</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>4 460 951,00</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>501 632,00</i>
801	Oświata i wychowanie	813 238,00
80115	Technika	688 563,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>688 563,00</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>688 563,00</i>
80195	Pozostała działalność	124 675,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>124 675,00</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>104 679,00</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>12 316,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>7 680,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 286,00
85395	Pozostała działalność	2 482 286,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 783 370,00</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>1 714 030,00</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>69 340,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>698 916,00</i>

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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	660 247,00
	<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>	38 669,00
855	Rodzina	688 181,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	688 181,00
<i>dochody majątkowe</i>		688 181,00
	<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>	596 423,00
	<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>	91 758,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 759,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	75 759,00
<i>dochody bieżące</i>		75 759,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	69 897,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5 862,00
926	Kultura fizyczna	728 113,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	728 113,00
<i>dochody majątkowe</i>		728 113,00
	<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>	631 031,00
	<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>	97 082,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 403 458,00	3 204 022,00
600	Transport i łączność	1 123 144,00	411 171,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 750,00
wydatki majątkowe		0,00	1 750,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 750,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 122 744,00	409 421,00
wydatki bieżące		626 516,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		626 516,00	0,00
wydatki majątkowe		496 228,00	409 421,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		418 228,00	181 421,00
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		78 000,00	228 000,00
60095	Pozostała działalność	400,00	0,00
wydatki bieżące		400,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00	0,00
750	Administracja publiczna	231 060,00	400,00
75020	Starostwa powiatowe	100 060,00	400,00
wydatki bieżące		100 060,00	400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 060,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00
wydatki bieżące		11 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00
wydatki bieżące		120 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	8 500,00
wydatki bieżące		0,00	8 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 500,00
wydatki majątkowe		5 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	6 158,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 158,00
wydatki bieżące		0,00	6 158,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	6 158,00
801	Oświata i wychowanie	276 209,00	785,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	153,00	0,00
wydatki bieżące		153,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		153,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	785,00
wydatki bieżące		0,00	785,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	785,00
80115	Technika	3 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
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		3 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 850,00	0,00
wydatki bieżące		34 850,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34 850,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	203,00	0,00
wydatki bieżące		203,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		203,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	188 003,00	0,00
wydatki bieżące		188 003,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		64 850,00	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		123 153,00	0,00
852	Pomoc społeczna	110 200,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	108 200,00	0,00
wydatki bieżące		108 200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		108 200,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	0,00
wydatki bieżące		2 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 802,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	87 900,00	0,00
wydatki bieżące		87 900,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 900,00	0,00
85395	Pozostała działalność	247 902,00	0,00
wydatki majątkowe		247 902,00	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		247 902,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 853,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 618,00	0,00
wydatki bieżące		3 618,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 833,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		785,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 235,00	0,00
wydatki bieżące		4 235,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 235,00	0,00
855	Rodzina	21 190,00	160 669,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność ział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
85508	Rodziny zastępcze	0,00	9 091,00
wydatki bieżące		0,00	9 091,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	9 091,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 190,00	151 578,00
wydatki bieżące		21 190,00	151 578,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	151 578,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 190,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	2 608 839,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	0,00
wydatki majątkowe		68 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00
wydatki bieżące		15 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 608 839,00
wydatki majątkowe		0,00	2 608 839,00
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	2 608 839,00
90095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00
wydatki bieżące		190 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		190 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	7 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 500,00
wydatki bieżące		0,00	7 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	7 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		42 930 291,00
wydatki majątkowe		42 930 291,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>29 453 565,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>16 823 329,00</i>
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>156 722,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>156 722,00</i>
	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	<i>78 250,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>78 250,00</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>16 326 607,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 071 170,00</i>
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"</i>	<i>150 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>"Zadania drogowe"</i>	<i>20 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacza w m. Witkowice, gm. Kety"</i>	<i>2 530 781,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>2 530 781,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"</i>	<i>4 288 007,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>4 288 007,00</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 Bułowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"</i>	<i>723 919,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>723 919,00</i>
	<i>"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu"</i>	<i>2 609 500,00</i>
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1 619 000,00</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>110 000,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>110 000,00</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>1 860 008,00</i>
C	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>861 718,00</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>

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	70 000,00
W	Własne	70 000,00
	"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	Własne	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	Własne	3 700,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	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	Własne	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	Własne	200 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 794 936,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	78 228,00
W	Własne	78 228,00
	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	Własne	1 716 708,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 501,00
	Gmina Kęty - "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowiec, gm. Kęty"	10 501,00
W	Własne	10 501,00
60016	Drogi publiczne gminne	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 Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	340 000,00
W	Własne	340 000,00
710	Działalność usługowa	57 400,00
71015	Nadzór budowlany	57 400,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00
	"Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu"	10 900,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 900,00
	"Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu"	46 500,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	46 500,00
750	Administracja publiczna	157 000,00
75020	Starostwa powiatowe	157 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Modernizacja budynku Starostwa"	23 000,00
W	Własne	23 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	134 000,00
W	Własne	134 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	"Dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla KPP w Oświęcimiu"	5 000,00
W	Własne	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	66 901,00
80115	Technika	41 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
	"Dostawa wraz z montażem drzwi przesuwanych aluminiowych w budynku PZ Nr 10 w Kętach"	7 700,00
W	Własne	7 700,00
	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	236 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	236 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 200,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS w Bobrku - etap III"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Budowa historycznej ścieżki dydaktycznej przy DPS w Bobrku wraz z infrastrukturą"	11 200,00
W	Własne	11 200,00
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	"Modernizacja instalacji CWU wraz z montażem generatora dwutlenku chloru w kotłowni głównej DPS w Bobrku"	35 000,00
W	Własne	35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 047 458,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 047 458,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 047 458,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	4 000 000,00
W	Własne	4 000 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	6 047 458,00
W	Własne	6 047 458,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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
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 Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim"	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - etap IV"	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
926	Kultura fizyczna	1 917 277,00
92601	Obiekty sportowe	1 917 277,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 277,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	1 917 277,00
W	Własne	1 917 277,00
	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	13 476 726,00
600	Transport i łączność	4 703 527,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 703 527,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 194,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 326 194,00
W	Własne	2 326 194,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 333,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 377 333,00
W	Własne	2 377 333,00
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
W	Własne	1 001 974,00
851	Ochrona zdrowia	165 600,00
85111	Szpitałe ogólne	165 600,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 600,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	165 600,00
W	Własne	165 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 303 823,00
85395	Pozostała działalność	1 303 823,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>525 036,00</i>
	<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>	<i>194 403,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>194 403,00</i>
	<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>	<i>146 880,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>146 880,00</i>
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	<i>183 753,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>183 753,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>278 787,00</i>
	<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>	<i>45 795,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>45 795,00</i>
	<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>	<i>130 960,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>130 960,00</i>
	<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach</i>	<i>102 032,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>102 032,00</i>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>425 160,00</i>
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach</i>	<i>212 580,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>212 580,00</i>
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu</i>	<i>212 580,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>212 580,00</i>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>74 840,00</i>
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach</i>	<i>37 420,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>37 420,00</i>
	<i>"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu</i>	<i>37 420,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>37 420,00</i>
855	Rodzina	827 413,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	827 413,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>596 423,00</i>
	<i>"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	<i>596 423,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>596 423,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>230 990,00</i>
	<i>"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	<i>230 990,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>230 990,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 013 438,00
92601	Obiekty sportowe	1 013 438,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>631 031,00</i>
	<i>"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"</i>	<i>631 031,00</i>
W	<i>Własne</i>	<i>631 031,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>382 407,00</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
34	<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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– ZADANIA BIEŻĄCE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		1 221 872,00
600	Transport i łączność	903 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	903 000,00
wydatki bieżące		903 000,00
dotacje na zadania bieżące		903 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 000,00
710	Działalność usługowa	130 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00
wydatki bieżące		130 000,00
dotacje na zadania bieżące		130 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
750	Administracja publiczna	93 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie	93 600,00
wydatki bieżące		93 600,00
dotacje na zadania bieżące		93 600,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00
801	Oświata i wychowanie	3 407,00
80130	Szkoły zawodowe	1 407,00
wydatki bieżące		1 407,00
dotacje na zadania bieżące		1 407,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 407,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
dotacje na zadania bieżące		2 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 865,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 865,00
wydatki bieżące		11 865,00
dotacje na zadania bieżące		11 865,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 865,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

- ZADANIA MAJĄTKOWE

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		1 854 936,00
600	Transport i łączność	1 794 936,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 794 936,00
wydatki majątkowe		1 794 936,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 794 936,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 794 936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
wydatki majątkowe		60 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

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	65 000		65 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000		65 000		
		3 000		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty		
		3 000		Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze		
		1 050		Ochotnicza Straż Pożarna Malec		
		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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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-Biala			
		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		
85202	Domy pomocy społecznej	2 186 470		2 186 470		
		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		
		207 812	11 865	195 947		
		1 978	Powiat Chrzanowski			
		9 887	Powiat Wadowicki			
		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"		
		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		
		110 000		110 000		
85395	Pozostała działalność	110 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora *		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	553 674				553 674
		553 674				553 674
85410	Internaty i bursy szkolne	553 674				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 251 915	850 353	1 401 562		
		242 933	242 933			
85508	Rodziny zastępcze	242 933	gminy i powiaty			
		2 008 982	607 420	1 401 562		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 562		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		607 420	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		
		20 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
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		Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kety		
		4 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		44 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		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 Akademii Piłkarska Przeciszów				

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		38 500		Uczniowski Klub Pływakowski "Unia" w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Lyżwiarstwa Figurtowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 173 091	2 122 225	4 466 866	500 000	21 084 000

600	Transport i łączność	2 741 658	2 741 658			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	156 722	156 722			
		156 722	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 244 936	2 244 936			
		450 000	Gmina Osiek			
		78 228	Gmina Kęty			
		1 716 708	Gmina Zator			
60016	Drogi publiczne gminne	340 000	340 000			
		340 000	Gmina Oświęcim			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000		15 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000		15 000		
		15 000		OSP Bielany		
851	Ochrona zdrowia	165 600	165 600			
85111	Szpitale ogólne	165 600	165 600			
		165 600	ZOZ Oświęcim*			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000	60 000	68 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000		68 000		
		68 000		Polski Związek Działkowców ROD		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000			
		15 000	Gmina Oświęcim			
		15 000	Gmina Chelmek			
		15 000	Gmina Brzeszcze			
		15 000	Miasto Oświęcim			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		3 050 258	2 967 258	83 000		
* 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		31 223 349	5 089 483	4 549 866	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:		185 961 932	14 083 005	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	161 304 867	14 025 605	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	2 672 367		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	23 366 836	14 025 605	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 369 794		
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:	24 657 065	57 400	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	24 155 819	57 400	
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	9 707 793		
1.2.1.2	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 (środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018)	68 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	501 246		
2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		195 417 966	14 083 005	3 076 808
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	152 487 675	14 025 605	1 221 872
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 488 729	12 570 528	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 329 572	9 075 022	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 069 671		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	1 100		
	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:	28 159 157	3 495 506	

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 319 958		
	rezerwa ogólna	271 266		
	rezerwa celowa oświatowa	41 068		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000		
	rezerwa celowa na odprawy	707 624		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 372 785		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	385 754		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	987 031		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 063 091	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:	4 585 615	1 248 977	
2.1.3.1	diety	495 859		
	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, w tym:	4 411 040		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	7 680		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	7 680		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	939 200		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	42 930 291	57 400	1 854 936
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 930 291	57 400	1 854 936
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	13 476 726		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 175 458		60 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	128 000		60 000
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 047 458		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		8 817 192		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-9 456 034		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		16 124 029		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000		
5.2	kredyt	3 500 000		
5.3	wolne środki	6 624 029		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		6 667 995		
6.1	splata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	6 667 995		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)-2.1≥0		15 441 221		
SALDO (4+5-6)				

* +110.000 zł. - ponadto dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 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 **199.436 zł**, w tym w szczególności:

1. w dziale 600, rozdział 60014:

- zmniejszono plan dotacji celowej w wysokości 202.385 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze”,
- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty w wysokości 92.202 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem” – zadanie zakończone,
- zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z Gminy Zator w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020 (WPF);

2. w dziale 700, rozdział 70005:

- zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w łącznej wysokości 50.712 zł, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (50.000 zł),
- zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa) w wysokości 199.304 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;

3. w dziale 758:

- rozdział 75802 zmniejszono środki w wysokości 69.219 zł z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowie, gm. Kęty” w związku z otrzymaniem mniejszej dotacji (zadanie przed ogłoszeniem zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego),
- rozdział 75814 wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w łącznej wysokości 459.632 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z tytułu realizacji zadań pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem” (65.502 zł) – zadanie zakończone,
 - b) dotacja Gmina Kęty – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na kanale Ulgi Nowa Wieś” (78.228 zł) – konieczne wydłużenie terminu realizacji zadania (w związku z brakiem zezwolenia wodno-prawnego),
 - c) realizację projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych” w branży administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego (łącznie 247.902 zł) – nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych koniecznych dla realizacji projektu,
 - d) „Dotacja dla Polskiego Związku 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 zł jako dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi

z odrębnych ustaw tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – „S”) – ze względu na pogodę będzie wydłużony termin realizacji zadania;

4. w dziale 801:

a) rozdział 80115 zwiększono środki w łącznej wysokości 532.621 zł uzyskane w ramach programu „Erasmus+” w związku z realizacją (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących (zadanie realizowane do 2021 roku (WPF):

* Erasmus + „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” – PZ Nr 4 w Oświęcimiu (257.811 zł),

* Erasmus + „Europejski start zawodowy” – PCKTiB w Oświęcimiu (274.810 zł),

b) rozdział 80120 zwiększono:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 5.235 zł w jednostkach oświatowych (m.in. odszkodowanie, nadpłata składek, refundacja kosztów za zużycie energii),

- środki w łącznej wysokości 9.248 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na realizację zadań w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego (2.160 zł) oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (7.088 zł),

c) rozdział 80148 zwiększono wpływy z usług tj. za żywienie w wysokości 50.000 zł w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,

d) rozdział 80195 zwiększono plan dotacji celowej planowanej do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 116.995 zł na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.:

- „Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (93.701 zł),

- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO Nr 11 w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” w PZ Nr 11 w Kętach (23.294 zł).

Projekty będą realizowane w latach 2019-2020;

5. w dziale 852, rozdział 85202 w DPS w Bobrku zwiększono m.in:

- wpływy z usług w wysokości 52.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców DPS-u i odpłatności za pobyt,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.200 zł w związku z prowizją PDOF, zwrotem z ZUS wydatków za pogrzeb mieszkańca oraz Vat-u należnego;

6. w dziale 853, rozdział 85333 zwiększono środki z Funduszu Pracy w wysokości 87.900 zł w PUP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP;

7. w dziale 854, rozdział 85410 zwiększono wpływy z usług (za zakwaterowanie w internacie) w wysokości 8.470 zł w PZ Nr 2 w Oświęcimiu;

8. w dziale 855:

- rozdział 85508 zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości w wysokości 5.873 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z powrotem dzieci do domów biologicznych lub ich usamodzielnieniem się,

- rozdział 85510:

a) zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 69.067 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z umieszczeniem nowych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

b) zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 21.190 zł

w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w ramach wsparcia rodzin i wychowanków pieczy zastępczej, rewitalizację ogródka przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Kętach, doposażenie placówek i organizację czasu wolnego wychowanków;

9. w dziale 900, rozdział 90005 zmniejszono plan dotacji celowej w wysokości 1.212.600 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania majątkowego pn. „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu”. W związku z tym, że konkurs nadal pozostaje nierozstrzygnięty, realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

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

1. w dziale 600:

- rozdział 60013 zmniejszono plan dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” w wysokości 1.750 zł (mniejsza wartość zadania niż pierwotnie planowano),

- rozdział 60014:

a) zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem m.in. na wydatki drogowe tj. oznakowanie poziome dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych, oznakowanie pionowe i BRD, zakup usług pozostałych oraz zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 oraz zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie” (tj. wkład własny 70.000 zł – łączna wartość zadania wynosi 140.000 zł),

b) dokonano przesunięcia środków w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w związku z uznaniem jako kwalifikowane wydatki dotyczące robót zamiennych w wysokości 78.000 zł oraz „wyjęciem” poza projekt płatności związanych z wykupem gruntów pod drogi powiatowe w wysokości 150.000 zł,

c) zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelмку” (20.000 zł) przesunięto na 2020 rok (WPF);

2. w dziale 750 rozdział 75020 zabezpieczono środki w wysokości 231.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem w szczególności na: zakupy, usługi, organizację imprezy z okazji 20-lecia istnienia samorządu;

3. w dziale 754, rozdział 75405 na wniosek KPP w Oświęcimiu przesunięto środki na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla KPP w Oświęcimiu” w wysokości 5.000 zł jako wsparcie finansowe dla KPP w Oświęcimiu z okazji obchodów 100-lecia powołania Polskiej Policji Państwowej. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Komendantem Policji;

4. w dziale 758, rozdział 75818 uruchomiono – na wniosek Zarządu Powiatu – środki z rezerwy celowej oświatowej w wysokości 6.158 zł jako wkład własny w związku z realizacją projektów: „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu oraz „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO Nr 11 w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I”

w PZ Nr 11 w Kętach (kwota dotyczy zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy);

5. w dziale 801, rozdział 80195 zwiększono środki w wysokości 64.850 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na bieżące wydatki edukacji;
6. w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono środki w wysokości 50.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki w dps-ach;
7. w dziale 853, rozdział 85311 zwiększono środki w wysokości 20.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na bieżącą pracę Starostwa w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
8. w dziale 855, rozdział 85510 zmniejszono plan dotacji dla Wioski Dziecięcej w Rajsku w wysokości 151.578 zł w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą dzieci umieszczonych w placówce;
9. w dziale 900:
 - rozdział 90004 zwiększono środki w wysokości 15.000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wycinkę drzew w pasach drogowych,
 - w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2020 rok zadania pod nazwą „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” w rozdziale 90005 zmniejszono środki w wysokości 1.396.239 zł jako wkład własny do projektu. Z tej kwoty środki „S” w wysokości 190.000 zł zabezpieczono w rozdziale 90095 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu jako wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. ustawy z dn. 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska).

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

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