

Uchwała Nr 77/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 i 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr LXIII/507/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 300.875.665 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 319.215.313 zł.
3. Dokonuje się zmian wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 77/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświecimiu
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		100 000,00	4 583,00
600	Transport i łączność	0,00	4 583,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 583,00
dochody bieżące		0,00	4 583,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 583,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00
dochody majątkowe		100 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 77/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświecimiu
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		665 709,00	570 292,00
600	Transport i łączność	0,00	4 583,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 583,00
wydatki bieżące		0,00	4 583,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 583,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 509,00	98 509,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 509,00	98 509,00
wydatki bieżące		77 509,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		77 509,00	0,00
wydatki majątkowe		21 000,00	98 509,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000,00	98 509,00
758	Różne rozliczenia	0,00	112 050,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	112 050,00
wydatki bieżące		0,00	112 050,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	112 050,00
801	Oświata i wychowanie	305 865,00	291 507,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 586,00	7 293,00
wydatki bieżące		10 586,00	7 293,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 586,00	3 210,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 083,00
80115	Technika	81 868,00	11 291,00
wydatki bieżące		81 868,00	11 291,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 579,00	406,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		76 289,00	10 885,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 444,00	0,00
wydatki bieżące		13 444,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 215,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 229,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	131 159,00	1 345,00
wydatki bieżące		107 109,00	1 345,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220,00	147,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106 889,00	1 198,00
wydatki majątkowe		24 050,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 050,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5,00	2 688,00
wydatki bieżące		5,00	2 688,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5,00	1 841,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	847,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 132,00	0,00
wydatki bieżące		61 132,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 819,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 313,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 671,00	268 890,00
wydatki bieżące		7 671,00	268 890,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	76 850,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 671,00	192 040,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki majątkowe		100 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	88 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
wydatki majątkowe		85 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 824,00	58 132,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 317,00	0,00
wydatki bieżące		11 317,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 317,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 720,00	0,00
wydatki bieżące		7 720,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 720,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	48 787,00	1 201,00
wydatki bieżące		48 787,00	1 201,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 316,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 471,00	1 201,00
85495	Pozostała działalność	0,00	56 931,00
wydatki bieżące		0,00	56 931,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 607,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	36 324,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511,00	5 511,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11,00
wydatki majątkowe		0,00	11,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	11,00
90095	Pozostała działalność	5 511,00	5 500,00
wydatki bieżące		5 511,00	5 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11,00	5 500,00

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

DOCHODY

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 77/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 421 584,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	39 421 584,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 878 779,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 878 779,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 878 779,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 878 779,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"</i>	1 878 779,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 760 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 760 000,00
<i>dochody bieżące</i>		1 760 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 450 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	310 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	29 119 327,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	29 119 327,00
<i>dochody bieżące</i>		1 015 850,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 015 850,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 015 850,00
<i>dochody majątkowe</i>		28 103 477,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	28 103 477,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	8 308 477,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"</i>	3 920 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i>	1 900 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"</i>	7 600 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 002 372,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 372,00
<i>dochody bieżące</i>		2 372,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 372,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	2 372,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 000 000,00
<i>dochody bieżące</i>		6 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	6 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	6 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	111 106,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	35 864,00
<i>dochody bieżące</i>		35 864,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	35 864,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	35 864,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	75 242,00
<i>dochody bieżące</i>		75 242,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	75 242,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	75 242,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
<i>dochody bieżące</i>		550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		40 878 590,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>40 878 590,00</i>
600	Transport i łączność	24 411 580,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 411 580,00
wydatki majątkowe		24 411 580,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 411 580,00
710	Działalność usługowa	1 869 948,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 869 948,00
wydatki bieżące		1 849 148,00
dotacje na zadania bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 428 331,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110 817,00
wydatki majątkowe		20 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00
750	Administracja publiczna	7 196,00
75095	Pozostała działalność	7 196,00
wydatki majątkowe		7 196,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		7 196,00
801	Oświata i wychowanie	987 361,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	153 978,00
wydatki bieżące		153 978,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 471,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 507,00
80115	Technika	271 454,00
wydatki bieżące		271 454,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 054,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 365,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	137 157,00
wydatki bieżące		137 157,00
dotacje na zadania bieżące		38 478,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 349,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	117 569,00
wydatki bieżące		117 569,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 924,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 630,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 512,00
wydatki bieżące		17 512,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 359,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 153,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 504,00
wydatki bieżące		27 504,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 784,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 720,00
80195	Pozostała działalność	262 187,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		262 187,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 187,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 372,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
wydatki bieżące		2 372,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920,00
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00
wydatki bieżące		6 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 451 867,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 786,00
wydatki bieżące		21 786,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 535,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 251,00
85410	Internaty i bursy szkolne	55 081,00
wydatki bieżące		55 081,00
dotacje na zadania bieżące		13 932,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 899,00
855	Rodzina	111 106,00
85508	Rodziny zastępcze	35 864,00
wydatki bieżące		35 864,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 864,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 242,00
wydatki bieżące		75 242,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		670,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 482,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 090,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 160,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00
wydatki majątkowe		64 989,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 989,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00
wydatki bieżące		102 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 160,00
wydatki bieżące		408 350,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		408 350,00
wydatki majątkowe		203 810,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		203 810,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
wydatki bieżące		132 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach
dotacje na zadania bieżące	45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	87 000,00
90095	Pozostała działalność
wydatki bieżące	77 511,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72 011,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024
1 457 006	w tym:	39 421 584	w tym:	40 878 590	0
487 160	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	1 037 160	0
117 144	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 760 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 877 144	0
804 324	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	1 878 779	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	2 683 103	0
0	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	28 103 477	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	28 103 477	0
48 378	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	7 129 328	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	7 177 706	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 77/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		19 783 794,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 259 234,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 624,00
01095	Pozostała działalność	40 624,00
dochody bieżące		40 624,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 624,00
600	Transport i łączność	6 385,00
60095	Pozostała działalność	6 385,00
dochody bieżące		6 385,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00
dochody bieżące		1 223 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 223 000,00
710	Działalność usługowa	1 501 330,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 152,00
dochody bieżące		235 152,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 152,00
71015	Nadzór budowlany	1 266 178,00
dochody bieżące		1 266 178,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 266 178,00
750	Administracja publiczna	43 182,00
75011	Urzędy wojewódzkie	43 182,00
dochody bieżące		43 182,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 182,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 740,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 740,00
dochody bieżące		185 740,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 740,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
dochody bieżące		54 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 346 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 346 514,00
dochody bieżące		13 346 514,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 346 514,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
dochody bieżące		422 136,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00
852	Pomoc społeczna	1 640 763,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
dochody bieżące		1 637 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
85295	Pozostała działalność	3 596,00
dochody bieżące		3 596,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 560,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
dochody bieżące		777 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów	18 060,00
dochody bieżące		18 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 060,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
dochody bieżące		73 160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00
801	Oświata i wychowanie	451 400,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
dochody bieżące		451 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		19 783 794,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>19 259 234,00</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>40 624,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 624,00</i>
wydatki bieżące		40 624,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 624,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>6 385,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 385,00</i>
wydatki bieżące		6 385,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 385,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 223 000,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 223 000,00</i>
wydatki bieżące		1 223 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		664 000,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 501 330,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>235 152,00</i>
wydatki bieżące		235 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 152,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 266 178,00</i>
wydatki bieżące		1 266 178,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 105 622,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 256,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>43 182,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43 182,00</i>
wydatki bieżące		43 182,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 182,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>185 740,00</i>
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>185 740,00</i>
wydatki bieżące		185 740,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		19 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 681,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		79 559,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	<i>54 000,00</i>
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>54 000,00</i>
wydatki bieżące		54 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 380,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 620,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>13 346 514,00</i>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 346 514,00</i>
wydatki bieżące		13 346 514,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		461 980,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 170 331,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		714 203,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>422 136,00</i>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>422 136,00</i>
wydatki bieżące		422 136,00
dotacje na zadania bieżące		204 736,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 931,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 469,00
852	Pomoc społeczna	1 640 763,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
wydatki bieżące		1 637 167,00
dotacje na zadania bieżące		475 961,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		833 634,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		325 572,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00
wydatki bieżące		3 596,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 560,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
wydatki bieżące		777 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 571,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		312 809,00
85334	Pomoc dla repatriantów	18 060,00
wydatki bieżące		18 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 060,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
wydatki bieżące		73 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 160,00
801	Oświata i wychowanie	451 400,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
wydatki bieżące		451 400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 539,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		423 861,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60095 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.583 zł. „Z” (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.70.2024 dnia 19 marca 2024 r.) przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z weryfikacją liczby zrealizowanych spraw,
- b) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bierońskiego-Lędzkiego w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu (łączna wartość dotacji – 1.350.000 zł.).

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

- a) w dziale 754, rozdział 75412 dokonano podziału dotacji w łącznej wysokości 98.509 zł. dla 19-tu OSP z terenu Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadań bieżących (77.509 zł.) i majątkowych (21.000 zł.).
- b) w dziale 801 i 854:
 - przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, w tym w szczególności celem zabezpieczenia środków na:
 - kursy dla uczniów PZ Nr 4 w Oświęcimiu w związku ze wzrostem kosztu kształcenia – 5.600 zł.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach i SOSW w Oświęcimiu - łącznie 72.048 zł.,
 - ZFŚS w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 9 w Kętach, I LO w Kętach, PPP w Brzeszczach, PPP w Kętach, PPP w Oświęcimiu, MDK w Oświęcimiu - łącznie 220.259 zł.,
 - przesunięto środki w łącznej wysokości 49.185 zł. „S” między działami, rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami celem zabezpieczenia wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach i SOS w Oświęcimiu.
- c) w dziale 900:
 - przesunięto środki w wysokości 5.500 zł. „S” między grupami wydatków w MDK w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowy zlecenia z opiekunami w ramach zadania Ekoaktywni (rozdział 90095),
 - przesunięto środki w wysokości 11 zł. „S” między rozdziałami i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w łącznej wysokości 112.050 zł., w tym z przeznaczeniem na:

- zadanie majątkowe pn. „Monitoring w I LO w Kętach” – 24.050 zł. (rozdział 80120),
- zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu” oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia i rejestracji – łącznie 88.000 zł. (rozdział 85333).