

Uchwała Nr 89/1351/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 30 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 304.199.416 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 322.539.064 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 89/1351/2024
Zarządu Powiatu w Oświecimiu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		75 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	15 000,00	0,00
dochody bieżące		15 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00
dochody bieżące		60 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 89/1351/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		393 424,00	318 424,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	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
750	Administracja publiczna	84 500,00	50 000,00
75019	Rady powiatów	0,00	15 000,00
wydatki bieżące		0,00	15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 000,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	35 000,00
wydatki bieżące		0,00	35 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	35 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	0,00
wydatki bieżące		84 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		84 500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 200,00	20 200,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 200,00	20 200,00
wydatki bieżące		20 200,00	20 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	19 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00
wydatki bieżące		60 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	34 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	34 500,00
wydatki bieżące		0,00	34 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	34 500,00
801	Oświata i wychowanie	213 724,00	213 724,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 626,00	0,00
wydatki bieżące		29 626,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 626,00	0,00
80115	Technika	95 548,00	0,00
wydatki bieżące		95 548,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 291,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42 257,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 779,00	0,00
wydatki bieżące		22 779,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 265,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 514,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 408,00	0,00
wydatki bieżące		10 408,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 408,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 659,00	0,00
wydatki bieżące		3 659,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 659,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 704,00	0,00
wydatki bieżące		21 704,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 108,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 596,00	0,00
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	30 000,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	213 724,00
wydatki bieżące		0,00	213 724,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	157 357,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	56 367,00

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

DOCHODY

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 89/1351/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		41 538 583,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	41 538 583,00
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>	28 222 499,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	28 222 499,00
<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>		27 206 649,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	27 206 649,00
	<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>	3 367 044,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i>	1 556 128,00
	<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>	9 002 372,00
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>	9 000 000,00
<i>dochody bieżące</i>		9 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	9 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	9 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	124 933,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	46 688,00
<i>dochody bieżące</i>		46 688,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	46 688,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	46 688,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	78 245,00
<i>dochody bieżące</i>		78 245,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	78 245,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	78 245,00
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:		42 995 589,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>42 995 589,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>23 514 752,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>23 514 752,00</i>
wydatki majątkowe		23 514 752,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 514 752,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 869 948,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 869 948,00</i>
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	<i>Administracja publiczna</i>	<i>7 196,00</i>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 196,00</i>
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	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>976 171,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>183 604,00</i>
wydatki bieżące		183 604,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 097,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 507,00
80115	<i>Technika</i>	<i>348 082,00</i>
wydatki bieżące		348 082,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		326 407,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 656,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>168 243,00</i>
wydatki bieżące		168 243,00
dotacje na zadania bieżące		38 478,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 470,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 291,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>129 253,00</i>
wydatki bieżące		129 253,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 809,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 438,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>21 171,00</i>
wydatki bieżące		21 171,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 018,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 153,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>39 612,00</i>
wydatki bieżące		39 612,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 892,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 720,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 206,00</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		86 206,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 206,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 002 372,00
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	9 000 000,00
wydatki bieżące		9 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 463 057,00
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	32 976,00
wydatki bieżące		32 976,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 725,00
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	124 933,00
85508	Rodziny zastępcze	46 688,00
wydatki bieżące		46 688,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 688,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00
wydatki bieżące		78 245,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		670,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 638,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 937,00
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		116 092,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		116 092,00
wydatki majątkowe		496 068,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		496 068,00
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:	41 538 583	w tym:	42 995 589	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.)	27 206 649	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.)	27 206 649	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.)	10 143 155	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.)	10 191 533	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 89/1351/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		20 201 450,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 676 890,00
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	1 442 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 040,00
dochody bieżące		1 442 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 442 040,00
710	Działalność usługowa	1 516 330,00
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	1 281 178,00
dochody bieżące		1 281 178,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 281 178,00
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	13 406 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 406 514,00
dochody bieżące		13 406 514,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 406 514,00
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
758	Różne rozliczenia	54 637,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 637,00
dochody bieżące		54 637,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
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
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	801 580,00
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	24 080,00
dochody bieżące		24 080,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 080,00
855	Rodzina	62 959,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 959,00
dochody bieżące		62 959,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 959,00
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:		20 146 813,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>19 622 253,00</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>1 442 040,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 442 040,00</i>
wydatki bieżące		1 442 040,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		883 040,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 516 330,00</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>1 281 178,00</i>
wydatki bieżące		1 281 178,00
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		175 256,00
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		18 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 881,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 359,00
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>13 406 514,00</i>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>13 406 514,00</i>
wydatki bieżące		13 406 514,00
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		774 203,00
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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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	801 580,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
wydatki bieżące		777 500,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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	24 080,00
wydatki bieżące		24 080,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 080,00
855	Rodzina	62 959,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 959,00
wydatki bieżące		62 959,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		65,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 345,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		31 549,00
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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.000 zł. „Z” z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB w Oświęcimiu, w tym media (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 85/12.4143.6.15.2024.WOJ dnia 26 kwietnia 2024 r.),
 - b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł. „Z” z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Oświęcimiu, w tym media (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 85/12.4143.6.17.2024.WOJ dnia 26 kwietnia 2024 r.).
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 - a) w dziale 750 przesunięto środki w wysokości 50.000 zł. między rozdziałami (75019, 75020, 75075) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na usługę promującą Powiat przez drużynę Re-Plast Unia Oświęcim (patrz także pkt. 3),
 - b) w dziale 751, rozdział 75109 przesunięto środki w wysokości 20.200 zł. „Z” między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem prawidłowego zabezpieczenia środków na obsługę wyborów samorządowych 2024,
 - c) w dziale 801:
 - przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, w tym w szczególności na ZFŚS w PCKTiB w Oświęcimiu (56.367 zł) i płace nauczycieli w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (30.000 zł.),
 - przesunięto środki „S” między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami celem zabezpieczenia wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i SOSW w Oświęcimiu.
3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 34.500 zł. z przeznaczeniem na usługę promującą Powiat przez drużynę Re-Plast Unia Oświęcim (rozdział 75075).