

Uchwała Nr 37/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 9 lipca 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 tj.), 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 317.847.411 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 336.327.279 zł.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 37/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		302 123,00	52 325,00
600	Transport i łączność	29 550,00	52 325,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 550,00	52 325,00
dochody majątkowe		29 550,00	52 325,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 550,00	52 325,00
801	Oświata i wychowanie	64 943,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00	0,00
dochody bieżące		64 943,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 943,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	207 630,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	207 630,00	0,00
dochody majątkowe		207 630,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 630,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 37/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		410 609,00	160 811,00
600	Transport i łączność	81 875,00	104 650,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	81 875,00	104 650,00
wydatki majątkowe		81 875,00	104 650,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		81 875,00	104 650,00
758	Różne rozliczenia	0,00	23 443,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	23 443,00
wydatki bieżące		0,00	23 443,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	23 443,00
801	Oświata i wychowanie	64 944,00	1,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 944,00	0,00
wydatki bieżące		64 944,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		64 944,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1,00
wydatki bieżące		0,00	1,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1,00
851	Ochrona zdrowia	207 630,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	207 630,00	0,00
wydatki majątkowe		207 630,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		207 630,00	0,00
855	Rodzina	56 160,00	32 717,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 160,00	32 717,00
wydatki bieżące		0,00	32 717,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	32 717,00
wydatki majątkowe		56 160,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 160,00	0,00

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 3
do uchwały Nr 37/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		20 376 012,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 851 452,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00
01095	Pozostała działalność	42 838,00
dochody bieżące		42 838,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 838,00
600	Transport i łączność	6 704,00
60095	Pozostała działalność	6 704,00
dochody bieżące		6 704,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 704,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 040,00
dochody bieżące		1 472 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 040,00
710	Działalność usługowa	1 528 163,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00
dochody bieżące		246 985,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 985,00
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	45 445,00
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00
dochody bieżące		45 445,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 445,00
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
801	Oświata i wychowanie	64 943,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00
dochody bieżące		64 943,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 943,00
852	Pomoc społeczna	1 721 778,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 718 182,00
dochody bieżące		1 718 182,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 718 182,00
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	828 422,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794 409,00
dochody bieżące		794 409,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 409,00
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
85395	Pozostała działalność	9 933,00
dochody bieżące		9 933,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00
855	Rodzina	18 092,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00
dochody bieżące		18 092,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 092,00
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:		20 321 375,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>19 796 815,00</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>42 838,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 838,00</i>
wydatki bieżące		42 838,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 838,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>6 704,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 704,00</i>
wydatki bieżące		6 704,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 704,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 472 040,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 472 040,00</i>
wydatki bieżące		1 472 040,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		589 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		883 040,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 528 163,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>246 985,00</i>
wydatki bieżące		246 985,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 985,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 281 178,00</i>
wydatki bieżące		1 281 178,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 095 263,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		185 615,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>45 445,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 445,00</i>
wydatki bieżące		45 445,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 445,00
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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 459,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		51 781,00
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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		55 944,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		161 456,00
801	Oświata i wychowanie	64 943,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00
wydatki bieżące		64 943,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		64 943,00
852	Pomoc społeczna	1 721 778,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 718 182,00
wydatki bieżące		1 718 182,00
dotacje na zadania bieżące		556 976,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		832 129,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		327 077,00
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	828 422,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794 409,00
wydatki bieżące		794 409,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		471 480,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		322 809,00
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00
wydatki bieżące		24 080,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 080,00
85395	Pozostała działalność	9 933,00
wydatki bieżące		9 933,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 933,00
855	Rodzina	18 092,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00
wydatki bieżące		18 092,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 092,00
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 60014:

- zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek w wysokości 29.550 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” (kwota 9.750 zł), „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 7.500 zł) oraz „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 12.300 zł),
- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek w wysokości 52.325 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie”,

b) w dziale 801, rozdział 80153 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.209.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.) w wysokości 64.943 zł („Z”) z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu,

c) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 207.630 zł, w tym z Gminy Kęty (kwota 162.000 zł) i Gminy Zator (kwota 45.630 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu (łączna wartość dotacji z budżetu Powiatu będzie wynosić 1.980.720 zł).

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

a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto wkład własny powiatu w wysokości 52.325 zł z zadania majątkowego, o którym mowa w pkt 1 lit a tir 2 pn.: „Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt 1 lit a tir 1) pn.:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” (kwota 9.750 zł),
„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 7.500 zł),
„Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (kwota 12.300 zł)

oraz na zadanie majątkowe pn.: „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych” (kwota 22.775 zł),

b) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 56.160 zł (w tym z rezerwy ogólnej kwota 23.443 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja kotłowni w POW w Kętach”.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 23.443 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 2b) pn.: „Modernizacja kotłowni w POW w Kętach” (rozdział 85510).