

Uchwała Nr 40/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 17 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 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 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 wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 40/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 17 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		193 132,00	193 132,00
750	Administracja publiczna	68 555,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	68 555,00	0,00
wydatki bieżące		68 555,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 555,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	4 268,00	4 268,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 268,00	4 268,00
wydatki bieżące		4 268,00	4 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 268,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 268,00
758	Różne rozliczenia	0,00	134 864,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	134 864,00
wydatki bieżące		0,00	134 864,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	134 864,00
801	Oświata i wychowanie	63 309,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 535,00	0,00
wydatki bieżące		30 535,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 535,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 774,00	0,00
wydatki bieżące		32 774,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 774,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 000,00	54 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00
wydatki bieżące		0,00	54 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	54 000,00
wydatki majątkowe		54 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	0,00

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 2
do uchwały Nr 40/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 17 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		20 376 012,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>19 851 452,00</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>42 838,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 838,00</i>
dochody bieżące		42 838,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>42 838,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>6 704,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 704,00</i>
dochody bieżące		6 704,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>6 704,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 472 040,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 472 040,00</i>
dochody bieżące		1 472 040,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 472 040,00</i>
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>
dochody bieżące		246 985,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>246 985,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 281 178,00</i>
dochody bieżące		1 281 178,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 281 178,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>45 445,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 445,00</i>
dochody bieżące		45 445,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>45 445,00</i>
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>
dochody bieżące		185 740,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>185 740,00</i>
752	<i>Obrona narodowa</i>	<i>54 000,00</i>
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>54 000,00</i>
dochody bieżące		54 000,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>54 000,00</i>
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>
dochody bieżące		13 406 514,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>13 406 514,00</i>
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>422 136,00</i>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>422 136,00</i>
dochody bieżące		422 136,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>422 136,00</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>54 637,00</i>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>54 637,00</i>
dochody bieżące		54 637,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>54 637,00</i>

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		60 212,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		157 188,00
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 wydatków budżetowych:

- a) w dziale 755, rozdział 75515 przesunięto środki w wysokości 4.268 zł. („Z”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem zawarcia umowy z radcą prawnym świadczącym nieodpłatne porady prawne w punkcie w Oświęcimiu,
- b) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki w wysokości 54.000 zł. między grupami wydatków w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Wykonanie nawierzchni przy budynku Hostel Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - etap II”.

2. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 3.000 zł. z przeznaczeniem na zakup ekspresu do kawy w PUP w Oświęcimiu (rozdział 85333),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 131.864 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli SOSW w Oświęcimiu (63.309 zł., rozdział 80102, 80134) oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (68.555 zł., rozdział 75020).