

Uchwała Nr 44/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 24 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 321.015.411 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 339.495.279 zł.

3. Dokonuje się zmian dochodów i 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 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 44/2024
Zarządu Powiatu w Oświecimiu
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 168 000,00	0,00
600	Transport i łączność	160 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00
dochody majątkowe		160 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00
dochody bieżące		8 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
dochody bieżące		3 000 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 44/2024
Zarządu Powiatu w Oświecimiu
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 343 808,00	175 808,00
600	Transport i łączność	320 000,00	160 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	160 000,00
wydatki majątkowe		320 000,00	160 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000,00	160 000,00
710	Działalność usługowa	2 929,00	2 929,00
71015	Nadzór budowlany	2 929,00	2 929,00
wydatki bieżące		2 929,00	2 929,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 929,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 929,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	10 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 300,00
wydatki bieżące		0,00	10 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 300,00
801	Oświata i wychowanie	2 579,00	2 579,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 579,00	0,00
wydatki bieżące		2 579,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 579,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 579,00
wydatki bieżące		0,00	2 579,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 579,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00
wydatki bieżące		8 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300,00	0,00
wydatki majątkowe		10 300,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 300,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 44/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		45 209 051,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	45 209 051,00
600	Transport i łączność	1 878 779,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00
dochody majątkowe		1 878 779,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) – samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 878 779,00
710	Działalność usługowa	1 760 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 760 000,00
dochody bieżące		1 760 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
758	Różne rozliczenia	28 782 499,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	28 782 499,00
dochody bieżące		1 575 850,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 575 850,00
	Fundusz Pomocy	1 575 850,00
dochody majątkowe		27 206 649,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 206 649,00
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 003 834,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 834,00
dochody bieżące		3 834,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 834,00
	Fundusz Pomocy	3 834,00
85395	Pozostała działalność	12 000 000,00
dochody bieżące		12 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000 000,00
	Fundusz Pomocy	12 000 000,00
855	Rodzina	148 259,00
85508	Rodziny zastępcze	70 014,00
dochody bieżące		70 014,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 014,00
	Fundusz Pomocy	70 014,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00
dochody bieżące		78 245,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 245,00
	Funduszu Pomocy	78 245,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 680,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 680,00
dochody bieżące		635 680,00
	Wpływy z różnych opłat	635 680,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		46 666 057,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>46 666 057,00</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		1 849 284,00
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		110 953,00
wydatki majątkowe		20 664,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 664,00
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>1 508 606,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>314 604,00</i>
wydatki bieżące		314 604,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 097,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 507,00
80115	<i>Technika</i>	<i>574 162,00</i>
wydatki bieżące		574 162,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 946,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 212,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>277 705,00</i>
wydatki bieżące		277 705,00
dotacje na zadania bieżące		52 886,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 813,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 002,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>231 968,00</i>
wydatki bieżące		231 968,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 661,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 305,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>32 671,00</i>
wydatki bieżące		32 671,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 518,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 153,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>59 740,00</i>
wydatki bieżące		59 740,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 086,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		654,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 756,00</i>
wydatki bieżące		17 756,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 756,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 003 834,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 834,00
wydatki bieżące		3 834,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 263,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 571,00
85395	Pozostała działalność	12 000 000,00
wydatki bieżące		12 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 490 622,00
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	47 526,00
wydatki bieżące		47 526,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 275,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 251,00
85410	Internaty i bursy szkolne	68 096,00
wydatki bieżące		68 096,00
dotacje na zadania bieżące		26 947,00
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	148 259,00
85508	Rodziny zastępcze	70 014,00
wydatki bieżące		70 014,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		70 014,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00
wydatki bieżące		78 245,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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	1 122 840,00
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	697 840,00
wydatki bieżące		201 772,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		201 772,00
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
dotacje na zadania bieżące		45 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach
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:	45 209 051	w tym:	46 666 057	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 z późn. zm.)	635 680	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	1 122 840	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.)	13 727 943	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.)	13 776 321	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 44/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 092 334,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		188 544,00
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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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
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		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 dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeciszów w wysokości 160.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów”,
- b) w dziale 851, rozdział 85149 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2024 programu polityki zdrowotnej pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026"; środki sfinansują wsparcie uczestniczących w projekcie mieszkańców Miasta Oświęcim,
- c) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.000.000 zł. („S”) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (zgodnie z art. 14 ust. 6 i 14 i 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.); plan po zmianach wynosić będzie 12.000.000 zł.

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wkład własny powiatu w wysokości 160.000 zł. na realizację zadania majątkowego, o którym mowa w pkt 1 lit. a, pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów”; łączna wartość zadania wynosić będzie 4.285.000 zł.,
- b) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki w wysokości 2.929 zł. („Z”) między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu w związku ze wzrostem kosztów wynajmu pomieszczeń,
- c) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 2.579 zł. między rozdziałami (80120, 80195) i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 1 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Dyrektora.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 10.300 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu w PPP Brzeszcze” w zakresie zakupu kserokopiarki, komputera i telefonu (rozdział 85406).