

Uchwała Nr 51/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 sierpnia 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 321.069.846 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 339.549.714 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

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 51/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	54 435,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 750,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 750,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 750,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 750,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	32 685,00 zł	0,00 zł
85111	Szpitala ogólne	32 685,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>32 685,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 685,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 51/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	330 616,00 zł	276 181,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 750,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	21 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 750,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	48 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	48 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	48 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	48 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	99 711,00 zł	99 711,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 016,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	60 016,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 852,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 764,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 491,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	39 491,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 926,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 365,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	204,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	99 711,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	99 711,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	99 711,00 zł
851	Ochrona zdrowia	88 685,00 zł	8 000,00 zł
85111	Szpitala ogólne	32 685,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	32 685,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	32 685,00 zł	0,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	56 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	56 000,00 zł	0,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	8 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 470,00 zł	120 470,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	892,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	892,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	119 578,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	119 578,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 578,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	120 470,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	120 470,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	105 163,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 307,00 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 51/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	20 397 762,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 873 202,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 838,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	42 838,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 838,00 zł
600	Transport i łączność	6 704,00 zł
60095	Pozostała działalność	6 704,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 704,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 704,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 040,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 040,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 472 040,00 zł
	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 zł
710	Działalność usługowa	1 528 163,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	246 985,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 985,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 281 178,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 281 178,00 zł
	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 zł
750	Administracja publiczna	45 445,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	45 445,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 445,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 740,00 zł
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 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	185 740,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 740,00 zł
752	Obrona narodowa	54 000,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	54 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 428 264,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 428 264,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	13 428 264,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 428 264,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	422 136,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00 zł
758	Różne rozliczenia	54 637,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 637,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	54 637,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00 zł
801	Oświata i wychowanie	64 943,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	64 943,00 zł

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 943,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 721 778,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 718 182,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 718 182,00 zł
	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 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 596,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 422,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794 409,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	794 409,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 409,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	24 080,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	9 933,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	9 933,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	18 092,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00 zł
752	Obrona narodowa	73 160,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	73 160,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	451 400,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	20 343 125,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 818 565,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 838,00 zł
	Wydatki bieżące	42 838,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 838,00 zł
600	Transport i łączność	6 704,00 zł
60095	Pozostała działalność	6 704,00 zł
	Wydatki bieżące	6 704,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 040,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 040,00 zł
	Wydatki bieżące	1 472 040,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 040,00 zł
710	Działalność usługowa	1 528 163,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00 zł
	Wydatki bieżące	246 985,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 985,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 281 178,00 zł
	Wydatki bieżące	1 281 178,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 334,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 544,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
750	Administracja publiczna	45 445,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00 zł
	Wydatki bieżące	45 445,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 445,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 740,00 zł
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 zł
	Wydatki bieżące	185 740,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 459,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 781,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00 zł
752	Obrona narodowa	54 000,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł
	Wydatki bieżące	54 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 380,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 620,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 428 264,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 428 264,00 zł
	Wydatki bieżące	13 428 264,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 170 331,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 953,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	Wydatki bieżące	422 136,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 188,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	204 736,00 zł
801	Oświata i wychowanie	64 943,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00 zł
	Wydatki bieżące	64 943,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 943,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 721 778,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 718 182,00 zł
	Wydatki bieżące	1 718 182,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 129,00 zł

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 077,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	556 976,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	Wydatki bieżące	3 596,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 422,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794 409,00 zł
	Wydatki bieżące	794 409,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 480,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 809,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	Wydatki bieżące	24 080,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	9 933,00 zł
	Wydatki bieżące	9 933,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	Wydatki bieżące	18 092,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00 zł
752	Obrona narodowa	73 160,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00 zł
	Wydatki bieżące	73 160,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 160,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	Wydatki bieżące	451 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 861,00 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.230.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.) w wysokości 21.750 zł („Z”) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w KP PSP w Oświęcimiu,
- b) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przeciszów w wysokości 32.685 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu (łącznie wartość dotacji z budżetu Powiatu będzie wynosić 2.013.405 zł).

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

- a) w dziale 801 i 854 przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami, tj. SOSW w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 100.603 zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 12.757 zł oraz na zatrudnienie 3 pomocy nauczyciela w SOSW w Oświęcimiu (łącznie będzie 45,5 etatów kalkulacyjnych, w tym 14,75 pomocy nauczyciela),
- b) w dziale 851 przesunięto środki między rozdziałami (85117 i 85149) w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu” (jak w pkt 3),
- c) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85410 i 85495), grupami wydatków i dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 119.578 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 2b) pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu” (rozdział 85117), w związku z planowanym złożeniem wniosku o budowę nowego pawilonu, co umożliwi zwiększenie liczby miejsc w PZOL o profilu ogólnym i profilu psychiatrycznym.