

Uchwała Nr 26/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 18 czerwca 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 317.037.613 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 335.517.481 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 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 26/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		282 076,00	44 867,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 214,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 214,00	0,00
dochody bieżące		2 214,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	0,00
600	Transport i łączność	319,00	0,00
60095	Pozostała działalność	319,00	0,00
dochody bieżące		319,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
dochody bieżące		30 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 833,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 833,00	0,00
dochody bieżące		11 833,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 833,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 263,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 263,00	0,00
dochody bieżące		2 263,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 263,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	193 750,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	193 750,00	0,00
dochody majątkowe		193 750,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 750,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 371,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 371,00	0,00
dochody bieżące		18 371,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 462,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 909,00	0,00
855	Rodzina	23 326,00	44 867,00
85508	Rodziny zastępcze	23 326,00	0,00
dochody bieżące		23 326,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 326,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	44 867,00
dochody bieżące		0,00	44 867,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 867,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 26/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 124 114,00	886 905,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 214,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 214,00	0,00
wydatki bieżące		2 214,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 214,00	0,00
600	Transport i łączność	319,00	0,00
60095	Pozostała działalność	319,00	0,00
wydatki bieżące		319,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710	Działalność usługowa	22 192,00	10 359,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 833,00	0,00
wydatki bieżące		11 833,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 833,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	10 359,00	10 359,00
wydatki bieżące		10 359,00	10 359,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 359,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 359,00	0,00
750	Administracja publiczna	22 263,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 263,00	0,00
wydatki bieżące		2 263,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 263,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	167 855,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	167 855,00
wydatki bieżące		0,00	167 855,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	167 855,00
801	Oświata i wychowanie	628 977,00	604 802,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	86 749,00
wydatki bieżące		0,00	86 749,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	86 749,00
80115	Technika	24 408,00	509 959,00
wydatki bieżące		24 408,00	509 959,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	13 015,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00	496 944,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 208,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	364 770,00	0,00
wydatki bieżące		364 770,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 900,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 870,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 212,00	2 494,00
wydatki bieżące		4 212,00	2 494,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 494,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 212,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 500,00	800,00
wydatki bieżące		11 500,00	800,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00	800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	143 000,00	0,00
wydatki bieżące		143 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	900,00
wydatki bieżące		52 000,00	900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00	900,00
80195	Pozostała działalność	29 087,00	3 900,00
wydatki bieżące		29 087,00	3 900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 340,00	3 900,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 747,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	193 750,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	193 750,00	0,00
wydatki majątkowe		193 750,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		193 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 126,00	1 126,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 126,00	1 126,00
wydatki bieżące		1 126,00	1 126,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		602,00	1 126,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		524,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 380,00	12 724,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 371,00	7 451,00
wydatki bieżące		18 371,00	7 451,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 720,00	7 451,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 651,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	93 009,00	5 273,00
wydatki bieżące		93 009,00	5 273,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 285,00	5 273,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 724,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 514,00	32 119,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 500,00	8 000,00
wydatki bieżące		31 500,00	8 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 500,00	8 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 280,00	143,00
wydatki bieżące		29 280,00	143,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 280,00	143,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 576,00	0,00
wydatki bieżące		1 576,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	13 015,00	0,00
wydatki bieżące		13 015,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00	0,00
85495	Pozostała działalność	143,00	23 976,00
wydatki bieżące		143,00	23 976,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143,00	23 976,00
855	Rodzina	36 379,00	57 920,00
85508	Rodziny zastępcze	23 326,00	0,00
wydatki bieżące		23 326,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 326,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 053,00	57 920,00
wydatki bieżące		13 053,00	57 920,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	13 053,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	65,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 053,00	13 253,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	31 549,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 26/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		41 649 051,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	41 649 051,00
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	28 222 499,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	28 222 499,00
dochody bieżące		1 015 850,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 850,00
	Fundusz Pomocy	1 015 850,00
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	9 003 834,00
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	9 000 000,00
dochody bieżące		9 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000 000,00
	Fundusz Pomocy	9 000 000,00
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:		43 106 057,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	43 106 057,00
600	<i>Transport i łączność</i>	23 514 752,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	23 514 752,00
wydatki majątkowe		23 514 752,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 514 752,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 869 948,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 869 948,00
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>	7 196,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	7 196,00
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>	962 056,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	183 604,00
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>	374 776,00
wydatki bieżące		374 776,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 116,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 656,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	187 146,00
wydatki bieżące		187 146,00
dotacje na zadania bieżące		38 478,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 373,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 291,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	140 412,00
wydatki bieżące		140 412,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 105,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 305,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	21 171,00
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>	39 612,00
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>	15 335,00
wydatki bieżące		15 335,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 335,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 003 834,00
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	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	6 477 172,00
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	34 076,00
wydatki bieżące		34 076,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 825,00
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	77 511,00
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:	41 649 051	w tym:	43 106 057	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)	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)	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.)	10 167 943	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.)	10 216 321	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 26/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		20 311 069,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>19 786 509,00</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
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:		20 256 432,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>19 731 872,00</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		56 931,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 469,00
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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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
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 związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.150.2024 z dnia 31 maja 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa:
- w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 2.214 zł. („Z”),
 - w dziale 600, rozdział 60095 w wysokości 319 zł. („Z”),
 - w dziale 700, rozdział 70005 w wysokości 30.000 zł. („Z”),
 - w dziale 710, rozdział 71012 w wysokości 11.833 zł. („Z”),
 - w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 2.263 zł. („Z”),
 - w dziale 853, rozdział 85321 w wysokości 16.909 zł. („Z”)
- b) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 193.750 zł., w tym z Gminy Oświęcim (94.425 zł.) i Gminy Brzeszcze (99.325 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 1.773.090 zł.),
- c) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.462 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (plan po zmianach wynosić będzie 3.834 zł.),
- d) w dziale 855:
- rozdział 85508 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 23.326 zł. („S”) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (plan po zmianach wynosić będzie 70.014 zł.),
 - rozdział 85510 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 44.867 zł. („Z”) oraz dokonano zwrotu dotacji, która przyznana została na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w POW w Oświęcimiu (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego nr WP-IV.991.5.5.2024 z dnia 31 maja 2024 r. oraz decyzją nr WF.I.3120.194.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.). W lutym b.r. dziecko ukończyło 18 lat i jest osobą niepełnosprawną, w związku z tym nastąpiła zmiana sposobu finansowania pobytu.

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

- a) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki w wysokości 10.359 zł. („Z”) między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zapłatę za wynajem pomieszczeń,
- b) w dziale 801 i 854:
- przesunięto środki w łącznej wysokości 16.915 zł. („S”) między działami, rozdziałami i dysponentami celem prawidłowego zabezpieczenia wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, MDK w Oświęcimiu i szkołach niepublicznych,
 - przesunięto środki w wysokości 95.000 zł. między rozdziałami i dysponentami celem dostosowania planów wynagrodzeń administracji i obsługi w SOSW w Oświęcimiu do aktualnych potrzeb,
 - przesunięto środki w wysokości 495.300 zł. między rozdziałami w PCKTiB w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń nauczycieli do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki w wysokości 13.053 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu celem uzupełnienia planu wynagrodzeń (w związku ze zwrotem dotacji, o której mowa w pkt. 1, lit d, tir 2),

d) w działach 801, 852, 853, 854 przesunięto środki w łącznej wysokości 12.129 zł. między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami w związku z oszczędnościami po wypłacie premii dla pracowników jednostek.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 58.290 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Wydziału SPP (tj. umowy o dzieło zawierane z artystami) – 20.000 zł. (rozdział 75075),
- oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz oświetlenia punktów Ppoż PZ Nr 10 w Kętach – 6.290 zł. (rozdział 80115, 80117,80120),
- wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w salach gimnastycznych PZ Nr 10 w Kętach – 32.000 zł. (rozdział 80115, 80117,80120),

b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 109.565 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek, w tym PPP w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu.