

Uchwała Nr 80/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 1 października 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. 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 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 324.910.958 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 343.390.826 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 80/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 1 października 2024 r.

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	77 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>77 000,00 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	77 000,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	769 115,00 zł	692 115,00 zł
750	Administracja publiczna	11 630,00 zł	11 630,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 630,00 zł	9 000,00 zł
	Wydatki bieżące	11 630,00 zł	9 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 630,00 zł	6 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 630,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 630,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 630,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	77 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	595 886,00 zł	595 886,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 326,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	65 326,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 326,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	199 616,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	199 616,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 589,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 027,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	66 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	66 950,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 950,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	214 570,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	214 570,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 570,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	33 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00 zł	0,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 516,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 516,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 516,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	5 408,00 zł	595 886,00 zł
	Wydatki bieżące	5 408,00 zł	595 886,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	589 859,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408,00 zł	6 027,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 219,00 zł	80 219,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 086,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 086,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 086,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 737,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	40 737,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 737,00 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 988,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 988,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 988,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	4 408,00 zł	80 219,00 zł
	Wydatki bieżące	4 408,00 zł	80 219,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408,00 zł	75 811,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 408,00 zł

926	Kultura fizyczna	4 380,00 zł	4 380,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 380,00 zł	4 380,00 zł
	Wydutki bieżące	4 380,00 zł	4 380,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	4 380,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 380,00 zł	0,00 zł

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	21 060 770,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 545 337,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 838,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 838,00 zł</i>
	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>	<i>6 704,00 zł</i>
	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	1 531 287,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 287,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 531 287,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 531 287,00 zł
710	Działalność usługowa	1 551 163,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>246 985,00 zł</i>
	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	1 304 178,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 304 178,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 304 178,00 zł
750	Administracja publiczna	45 445,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 445,00 zł</i>
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 300,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 300,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>182 300,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 300,00 zł
752	Obrona narodowa	38 432,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 432,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>38 432,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 432,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745 712,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 745 712,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 745 712,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 745 712,00 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	1 953 628,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 950 032,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 950 032,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 032,00 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	888 020,00 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	69 531,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	69 531,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 531,00 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	515 433,00 zł
752	Obrona narodowa	64 033,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 033,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	64 033,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 033,00 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	21 006 133,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 490 700,00 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	1 531 287,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 287,00 zł
	Wydatki bieżące	1 531 287,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 287,00 zł
710	Działalność usługowa	1 551 163,00 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	1 304 178,00 zł
	Wydatki bieżące	1 304 178,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 334,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 544,00 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	182 300,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 300,00 zł
	Wydatki bieżące	182 300,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 459,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 341,00 zł
752	Obrona narodowa	38 432,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 432,00 zł
	Wydatki bieżące	38 432,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 634,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 798,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745 712,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 745 712,00 zł
	Wydatki bieżące	13 745 712,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 525,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 417 234,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 953,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	Wydatki bieżące	422 136,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	204 736,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 188,00 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	1 953 628,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 950 032,00 zł
	Wydutki bieżące	1 950 032,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	666 836,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 341,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	380 855,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	Wydutki bieżące	3 596,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 020,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794 409,00 zł
	Wydutki bieżące	794 409,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 577,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	282 712,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	Wydutki bieżące	24 080,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	69 531,00 zł
	Wydutki bieżące	69 531,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 531,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	Wydutki bieżące	18 092,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 433,00 zł
752	Obrona narodowa	64 033,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 033,00 zł
	Wydutki bieżące	64 033,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 033,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	Wydutki bieżące	451 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539,00 zł
	Wydutki 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 w łącznej wysokości 77.000 zł. „Z” z przeznaczeniem na:

- wypłatę funkcjonariuszom KP PSP w Oświęcimiu rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby – 55.000 zł. (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.360.2024 z dnia 19 września 2024 r.),
- bieżącą działalność KP PSP w Oświęcimiu – 22.000 zł. (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 85/12.4143.6.45.2024.WOJ z dnia 24 września 2024 r.).

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

a) w dziale 750 i 926 przesunięto środki w łącznej wysokości 16.010 zł. między rozdziałami i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń z zakresu promocji i kultury fizycznej,

b) w dziale 801 i 854 przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi, w tym celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników administracji zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 662.812 zł.,
- dofinansowanie sprzętu do nauki udrażniania dróg oddechowych w PZ Nr 6 w Brzeszczach – 3.027 zł.