

Uchwała Nr 118/246/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025

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 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2025 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr IX/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 340.347.318 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 358.954.889 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		40 000,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	35 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	35 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 000,00 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	35 000,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 200 625,00 zł	1 160 625,00 zł
710	Działalność usługowa	35 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	121 500,00 zł	0,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	121 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	52 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	69 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	69 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	376 303,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	376 303,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	376 303,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	376 303,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	376 303,00 zł
801	Oświata i wychowanie	791 046,00 zł	562 043,00 zł
80115	Technika	155 486,00 zł	217 963,00 zł
	Wydatki bieżące	155 486,00 zł	217 739,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	155 486,00 zł	217 739,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 858,00 zł	192 417,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 628,00 zł	25 322,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	224,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	224,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	224,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	206 740,00 zł	29 427,00 zł
	Wydatki bieżące	206 740,00 zł	29 427,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	206 740,00 zł	29 427,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 027,00 zł	250,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 713,00 zł	29 177,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	288 648,00 zł	8 959,00 zł
	Wydatki bieżące	288 648,00 zł	8 959,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	251 382,00 zł	8 959,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 360,00 zł	4 750,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 022,00 zł	4 209,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 266,00 zł	0,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47 804,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	47 804,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	47 804,00 zł	2 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 804,00 zł	2 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	97 067,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	97 067,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	97 067,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	97 067,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 445,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki bieżące	8 445,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 445,00 zł	4 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445,00 zł	4 500,00 zł

80195	Pozostała działalność	83 923,00 zł	202 127,00 zł
	Wydatki bieżące	83 923,00 zł	202 127,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	83 923,00 zł	202 127,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 923,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	202 127,00 zł
852	Pomoc społeczna	155 000,00 zł	155 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00 zł	155 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	107 248,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	107 248,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	107 248,00 zł
	Wydatki majątkowe	155 000,00 zł	47 752,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00 zł	47 752,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	155 000,00 zł	47 752,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 079,00 zł	60 279,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 773,00 zł	60 279,00 zł
	Wydatki bieżące	27 773,00 zł	279,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	27 773,00 zł	279,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973,00 zł	279,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	60 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	60 000,00 zł
85495	Pozostała działalność	58 306,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	58 306,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	58 306,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 306,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	7 000,00 zł	7 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 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		22 130 566,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 607 766,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 166,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 166,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	42 166,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 166,00 zł
020	Leśnictwo	476,00 zł
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	476,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	33 262,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00 zł
600	Transport i łączność	9 566,00 zł
60095	Pozostała działalność	9 566,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	9 566,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 566,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 178 314,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 314,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 178 314,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 178 314,00 zł
710	Działalność usługowa	1 911 176,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 748,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	401 748,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 748,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 509 428,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 351 428,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 428,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	158 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00 zł
750	Administracja publiczna	7 464,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	7 464,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 464,00 zł
752	Obrona narodowa	56 550,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 550,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550,00 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	14 404 187,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 404 187,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	14 404 187,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 404 187,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	439 488,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00 zł
758	Różne rozliczenia	73 640,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	73 640,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	73 640,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 640,00 zł
801	Oświata i wychowanie	55 679,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 679,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	55 679,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 679,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 398 772,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	2 374 455,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 374 455,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 374 455,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	20 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 317,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 317,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 026,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	931 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 000,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	26 294,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	26 294,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 294,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	39 732,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	522 800,00 zł
752	Obrona narodowa	71 400,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	71 400,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	71 400,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00 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		22 056 926,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 534 126,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 166,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 166,00 zł
	Wydatki bieżące	42 166,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	42 166,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 166,00 zł
020	Leśnictwo	476,00 zł
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł
	Wydatki bieżące	476,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	476,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł
	Wydatki bieżące	33 262,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 262,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 262,00 zł
600	Transport i łączność	9 566,00 zł
60095	Pozostała działalność	9 566,00 zł
	Wydatki bieżące	9 566,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 566,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 566,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 178 314,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 314,00 zł
	Wydatki bieżące	1 178 314,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 178 314,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 314,00 zł
710	Działalność usługowa	1 911 176,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 748,00 zł
	Wydatki bieżące	401 748,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	401 748,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 248,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 509 428,00 zł
	Wydatki bieżące	1 351 428,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 350 593,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 271,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 322,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835,00 zł
	Wydatki majątkowe	158 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	158 000,00 zł
750	Administracja publiczna	7 464,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00 zł
	Wydatki bieżące	7 464,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 464,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464,00 zł
752	Obrona narodowa	56 550,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł
	Wydatki bieżące	2 550,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł
	Wydatki bieżące	54 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 404 187,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 404 187,00 zł
	Wydatki bieżące	14 404 187,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 942 207,00 zł

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 060 215,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 992,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł
	Wydatki bieżące	439 488,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	226 336,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 363,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 973,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	213 152,00 zł
801	Oświata i wychowanie	55 679,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 679,00 zł
	Wydatki bieżące	55 679,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	55 679,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 679,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 398 772,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	2 374 455,00 zł
	Wydatki bieżące	2 374 455,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 653 196,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 670,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 526,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	718 759,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 317,00 zł
	Wydatki bieżące	4 317,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 317,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 026,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 000,00 zł
	Wydatki bieżące	931 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	930 700,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 078,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 622,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	26 294,00 zł
	Wydatki bieżące	26 294,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 294,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł
	Wydatki bieżące	39 732,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 732,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	522 800,00 zł
752	Obrona narodowa	71 400,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	71 400,00 zł
	Wydatki bieżące	71 400,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	Wydatki bieżące	451 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	451 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 807,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 593,00 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 35.000 zł. „Z”, w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące w PINB w Oświęcimiu,
- b) w dziale 853, rozdział 85311 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do pomieszczeń obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (realizator – PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 801 i 854 dokonano przesunięcia środków między rozdziałami, grupami wydatków, dysponentami, w tym z przeznaczeniem w szczególności na:
 - zawarcie umowy na wynajem krytej pływalni w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (229.936 zł.; rozdział 80120),
 - pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów PZ Nr 4 w Oświęcimiu w turnusach kształcenia zawodowego w ZPO Olkusz (29.650 zł., rozdział 80117),
 - zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (32.163 zł.; rozdział 80115, 80117),
- b) w dziale 852, rozdział 85202 dokonano przesunięcia środków w wysokości 155.000 zł. między grupami wydatków w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu osobowego dla DPS w Bobrku”,
- c) w dziale 855, rozdział 85510 dokonano przesunięcia środków w wysokości 7.000 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 121.500 zł. przeznaczeniem na:
 - usługi pocztowe i PURDE w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (52.500 zł.; rozdział 75020),
 - zadanie majątkowe pn. „Usprzątowanie i komputeryzacja ” w zakresie zakupu serwera do obsługi zasobów cyfrowych Wydziału SIR (69.000 zł., rozdział 75020),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 254.803 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników administracji i obsługi w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (75.096 zł., rozdział 80115, 80117), pracowników pedagogicznych w PCKTiB w Oświęcimiu (94.281 zł., rozdział 80115, 80140), PZ Nr 2 w Oświęcimiu (59.626 zł., rozdział 80120), PPP Brzeszcze (25.800 zł., rozdział 85406).