

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie 19.689.696 zł. – jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) na zadania bieżące – 19.015.946 zł.,
- b) na zadania majątkowe – 673.750 zł.”

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.079.895 zł.**, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **5.839.620 zł.**,
- b) kredytem w kwocie **240.275 zł.**”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.107.895 zł.** oraz rozchody budżetu w kwocie **6.028.000 zł.** Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały”.

c) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały”.

d) § 6 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **6.028.000 zł.**,
- b) sfinansowanie deficytu do kwoty **240.275 zł.**”

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012

LP	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenia {+}			Zmniejszenia {-}		
			Zadania własne		Zadania zlecone	Zadania własne		Zadania zlecone
			własne	z dotacji celowej z budżetu państwa	z dotacji celowej z budżetu państwa	własne	z dotacji celowej z budżetu państwa	z dotacji celowej z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	Transport i łączność	945 000			69 939		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	945 000			69 939		
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	945 000			69 939		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:				69 939		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>				69 939		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 000					
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000					
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	33 000					
		Wpływy z różnych dochodów	33 000					
3.	710	Działalność usługowa				682 303		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				682 303		
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				682 303		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:				682 303		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>				682 303		
4.	801	Oświata i wychowanie	8 709			133 575		
4.1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 309					
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 309					
		Wpływy z różnych dochodów	1 309					
4.2	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 400					
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	7 400					
		Wpływy z różnych dochodów	7 400					
4.3	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				133 575		
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				133 575		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:				133 575		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>				133 575		

5.	852	Pomoc społeczna				40 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				40 000		
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				40 000		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:				40 000		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>				40 000		
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1					
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:		1				
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		1				
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 338					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 338					
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	15 338					
		Wpływy z różnych dochodów		15 338				
		Zmiany w planie	1 002 048			925 817		
plan dochodów po zmianach								
136 160 615					Saldo zmian	76 231		

Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012

LP	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenia {+}			Zmniejszenia {-}		
			Zadania własne		Zadania zlecone	Zadania własne		Zadania zlecone
			Własne	z dotacji celowej z budżetu państwa	z dotacji celowej z budżetu państwa	Własne	z dotacji celowej z budżetu państwa	z dotacji celowej z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	Transport i łączność	2 128 134			229 396		
1.1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 000					
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>125 000</i>					
1.2	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 710 634			214 396		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 634</i>			<i>4 396</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 634			4 396		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 634			810		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				3 586		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 700 000</i>			<i>210 000</i>		
1.3	60016	Drogi publiczne gminne				15 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>15 000</i>		
1.4	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 500					
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>292 500</i>					
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 500					
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	292 500					
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	33 403					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 403					
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>33 403</i>					
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000					
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 000					
		dotacje na zadania bieżące	403					
3.	710	Działalność usługowa	456 378					
3.1	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	455 394					
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>455 394</i>					
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	455 394					
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)	455 394					
3.2	71015	Nadzór budowlany	984					
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>984</i>					

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	984				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	984				
4.	750	Administracja publiczna	107 288			46 791	
4.1	75020	Starostwa powiatowe	106 538			44 791	
		Wydatki bieżące, w tym:	106 538			44 791	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 238			40 491	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 238			40 491	
		dotacje na zadania bieżące	4 300			4 300	
4.2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750			2 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	750			2 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750			2 000	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	750			2 000	
5.	758	Różne rozliczenia	500 000				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000				
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000				
		dotacje na zadania bieżące	500 000				
6.	801	Oświata i wychowanie	3 502 851			2 610 579	
6.1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	127 447			52 502	
		Wydatki bieżące, w tym:	127 447			52 502	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 866			52 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 866			52 502	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	581				
6.2	80110	Gimnazja	160 509			35 802	
		Wydatki bieżące, w tym:	160 509			35 802	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 509			35 802	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 509			35 802	
6.3	80111	Szkoły podstawowe specjalne	98 476			51 326	
		Wydatki bieżące, w tym:	98 476			51 326	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 476			51 326	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 476			51 326	
6.4	80120	Licea ogólnokształcące	1 581 176			1 226 005	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 581 176			1 226 005	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 581 176			1 226 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 176			900 438	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				325 567	
6.5	80123	Licea profilowane	14 341			93 099	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 341			93 099	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 341			93 099	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 341			93 099	

6.6	80130	Szkoły zawodowe	1 135 208			856 208	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 135 208			856 208	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 135 208			856 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 208			856 208	
6.7	80134	Szkoły zawodowe specjalne	243 474			194 218	
		Wydatki bieżące, w tym:	243 474			194 218	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 474			194 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 666			194 218	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 808				
6.8	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	128 072			82 892	
		Wydatki bieżące, w tym:	128 072			82 892	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 072			82 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 600			82 892	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 472				
6.9	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 148			2 437	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 148			2 437	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 148			2 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 148			2 437	
6.10	80195	Pozostała działalność				16 090	
		Wydatki bieżące, w tym:				16 090	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				16 090	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				16 090	
7.	851	Ochrona zdrowia	2 000			19 848	
7.1	85149	Programy polityki zdrowotnej				750	
		Wydatki bieżące, w tym:				750	
		dotacje na zadania bieżące				750	
7.2	85195	Pozostała działalność	2 000			19 098	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000			19 098	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000				
		dotacje na zadania bieżące				19 098	
8.	852	Pomoc społeczna	102 606			97 864	
8.1	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 464			80 277	
		Wydatki bieżące, w tym:	22 464			80 277	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 464			80 277	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 464			35 845	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				44 432	

8.2	85202	Domy pomocy społecznej	62 527			17 206	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	62 527			17 206	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 527			17 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 527			17 206	
8.3	85203	Ośrodki wsparcia	4 468				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 468				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 468				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468				
8.4	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 765				
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 765				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 765				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 765				
8.5	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 382			381	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 382			381	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 382			381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				381	
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 867			4 013	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 867			4 013	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	31 867			4 013	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 866			4 013	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 866				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				4 013	
		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		1			
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 189			224 430	
10.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 523			43 499	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	89 523			43 499	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 523			43 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 523			42 918	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				581	
10.2	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne	131 274			151 837	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	131 274			151 837	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 274			151 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 274			151 837	
10.3	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 764			20 144	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	26 764			20 144	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 764			20 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 764			20 144	

10.4	85410	Internaty i bursy szkolne	70 628			8 950		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	70 628			8 950		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 628			8 950		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 628			8 950		
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 291		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 291		
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>				2 291		
		dotacje na zadania bieżące				2 291		
		Zmiany w planie	7 182 716			3 235 212		
plan wydatków po zmianach								
			142 240 510	Saldo zmian		3 947 504		

LP.	BUDŻET POWIATU WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		136 160 615	11 582 639	651 400
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	125 735 716	11 582 639	651 400
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	27 000 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 000 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	67 567 743		
1.1.2.1	część oświatowa	65 604 199		
1.1.2.2	część wyrównawcza	478 637		
1.1.2.3	część równoważąca	1 484 907		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 146 695		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	18 148 737	11 582 639	651 400
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	10 872 541		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 800 000		
	z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	900 000		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	900 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	10 424 899		0
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	8 423 399		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 713 580		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 001 500		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		142 240 510	11 582 639	2 374 343
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	123 916 358	11 582 639	2 174 343
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 438 834	11 194 915	0
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	74 394 221	9 698 342	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 000		
	z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	2 000		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	22 044 613	1 496 573	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	982 363		
	rezerwa ogólna	214 112		
	rezerwa celowa oświatowa	88 551		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	195 000		
	rezerwa celowa na odprawy	484 700		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	967 638		
	z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	869 638		

	<i>z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>	98 000		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	19 008 345	10 109	2 168 343
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	347 709		
	<i>z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	190 000		
	<i>z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>	157 709		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 730 357	377 615	
2.1.3.1	diety	465 800		
2.1.4	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*	3 302 717		6 000
2.1.5	obsługa długu Powiatu	1 436 105		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	18 324 152		200 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 324 152		200 000
2.2.1.1	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	1 888 736		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 011 953		
	<i>z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	254 165		
	<i>z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>	2 757 788		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		1 819 358		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-6 079 895		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		12 107 895		
5.1 zaciągane kredyty bankowe		6 268 275		
5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		5 839 620		
<i>środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw</i>		927 638		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		6 028 000		
6.1 spłata kredytów		6 028 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		7 658 978		
SALDO (4+5-6)		0		

* w tym dotacja (na zawarte porozumienia z j.s.t) – 6.000 zł.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2012

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	733 011	733 011			
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	733 011	733 011			
		327 497	Miasto i Gmina Kęty			
		405 514	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	190 000	190 000			
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	190 000	190 000			
		190 000	Miasto i Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	56 354	56 354			
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	50 354	50 354			
		2 150	Miasto i Gmina Zator – 0,10 etatu			
		2 150	Miasto i Gmina Chelmek – 0,10 etatu			
		5 375	Gmina Osiek – 0,25 etatu			
		37 454	Miasto i Gmina Kęty – 1,75 etatu			
		3 225	Gmina Polanka Wielka – 0,15 etatu			
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 000	6 000			
		6 000	Powiat Chrzanowski			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000			
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	25 000	25 000			
		25 000	KP W Brzeszczach			
801	Oświata i wychowanie	9 595 491	10 491			9 585 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 700 000				3 700 000
		245 067				Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach
		399 415				Akademia Zawodowa – A. Piechocińska
		25 716				Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu
		526 880				Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Oświęcimiu
		164 445				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach
		122 045				Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS
		593 727				Prywatne LO dla dorosłych CASUS
		1 622 705				Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu

80123	Licea profilowane	235 000				235 000
		235 000				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach
80130	Szkoły zawodowe	5 650 000				5 650 000
		146 520				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach
		300 000				Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach
		13 320				Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu
		1 400 000				Centrum Nauki i Biznesu „Zak” w Oświęcimiu
		600 256				Akademia Zawodowa – A. Piechocińska
		632 500				Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS
		68 150				Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA
		2 489 254				Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
80195	Pozostała działalność	10 491	10 491			
		2 523	Gmina Osiek			
		6 306	Gmina Brzeszcze			
		1 262	Gmina Chelmek			
		400	Miasto Bielsko-Biała			
851	Ochrona zdrowia	139 759	125 650	14 109		
85149	Programy polityki zdrowotnej	73 250		69 250	4 000	
		69 250	ZOZ w Oświęcimiu			
		4 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 400		56 400		
		56 400	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 109			10 109	
		10 109		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
852	Pomoc społeczna	3 893 137	953 490	2 939 647		
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 734 767		712 000	1 022 767	
		30 000	Gmina Miejska Kraków			
		122 599	Gmina Miejska Nowy Sącz			
		28 440	Powiat Przemyski			
		35 591	Powiat Tarnobrzeski			
		37 836	Powiat Wadowicki			
		80 000	Powiat Krakowski			
		94 505	Powiat Brzeski			
		51 336	Miasto Białystok			
		130 968	Powiat Miechowski			
		100 725	Inne powiaty			
		1 022 767		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 916 880		1 916 880		
		1 014 000		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		902 880		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	241 490	241 490			
		7 920	Miasto Kraków			
		12 000	Powiat Wadowicki			
		38 400	Powiat Tarnowski			
		18 288	Powiat Żywiecki			
		12 000	Powiat Bielski			
		11 702	Miasto Tychy			
		47 460	Miasto Bielsko-Biała			
		19 320	Powiat Nowotarski			
		36 000	Powiat Cieszyński			
		38 400	Inne powiaty			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 468	3 288	156 180		
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	159 468	3 288	156 180		
		3 288	Powiat Chrzanowski			
		156 180		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000				610 000
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	610 000				610 000
		610 000				Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 709	157 709			
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	22 709	22 709			
		22 709	gminy			
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	120 000	120 000			
		120 000	gminy			
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000	15 000			
		15 000	Gmina Chelmek			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	70 000	10 000		
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000		10 000		
		5 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		1 500		Towarzystwo Przyjaciół LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu		
		3 500		Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej		
92116	<i>Biblioteki</i>	70 000	70 000			
		70 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			

926	Kultura fizyczna	180 000		180 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000		180 000		
		55 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		32 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze		
		3 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet „Unia Oświęcim”		
		35 000		Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim		
		36 000		Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu		
		4 000		Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim”		
		10 000		Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”		
		2 000		Uczniowski Klub Sportowy „Osemka”		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		15 819 929	2 324 993	3 299 936		10 195 000
600	Transport i łączność	173 750	173 750			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 750	168 750			
		168 750	Województwo Małopolskie			
60016	Drogi publiczne gminne	5 000	5 000			
		5 000	Gmina Kęty			
851	Ochrona zdrowia	300 000	300 000			
85111	Szpitale ogólne	300 000	300 000			
		300 000	ZOZ w Oświęcimiu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000			
		200 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		673 750	673 750			
Dotacje z budżetu – ogółem		16 493 679	2 998 743	3 299 936		10 195 000

PONADTO:

700	Gospodarka mieszkaniowa	931	931			
		931	931			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931	Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot kosztów postępowań administracyjnych – operaty szacunkowe)			
758	Różne rozliczenia	3 193 485	3 193 485			
		3 193 485	3 193 485			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 193 485	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2007)			
801	Oświata i wychowanie	1 601	1 601			
		1 601	1 601			
80130	Szkoły zawodowe	1 601	Wojewódzki Urząd Pracy (zwrot dotacji)			

<i>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</i>	<i>19 015 946</i>	<i>5 521 010</i>	<i>3 299 936</i>		<i>10 195 000</i>
<i>Dotacje z budżetu na zadania majątkowe</i>	<i>673 750</i>	<i>673 750</i>			
<i>Dotacje z budżetu – ogółem</i>	<i>19 689 696</i>	<i>6 194 760</i>	<i>3 299 936</i>		<i>10 195 000</i>

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA ROK 2012**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		Dział	Rozdział		ze źródeł określonych w uchwale		
1.	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	801	80130	0	30 500	30 500	0 *
2.	PZ Nr 6 w Brzeszczach	801	80130	0	30 500	30 500	0 *
3.	PZ Nr 10 w Kętach	801	80130	0	15 250	15 250	0 *
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu	801	80140	0	60 782	60 782	0
R A Z E M				0	137 032	137 032	0

* utworzenie rachunku dochodów własnych

W 2012 roku planuje się uzyskać dochody własne w placówkach oświatowych w wysokości 137.032 zł., w tym w ramach nowo utworzonych rachunków, gdzie źródłem będą wpływy z darowizn i odsetek.

Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostki w których funkcjonuje rachunek, a w szczególności na:

- zakup produktów do wykonywania ćwiczeń w ramach praktycznej nauki zawodu w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych w PZ Nr 6 w Brzeszczach,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w PZ Nr 10 w Kętach.
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia bezosobowe w CKP w Oświęcimiu.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.

1. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi 76.231 zł.:
 - a) w dziale 600, rozdział 60014:
 - zwiększenie na kwotę 945.000 zł. wynika z planowanych do pozyskania pomocy finansowej z:
 - Miasta Oświęcim na zadania pn.: „Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach” – 500.000 zł., „Przebudowa ulicy Obozowej” – 20.000 zł.,
 - Gminy Zator za zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze” – 425.000zł.,
 - zmniejszenie na kwotę 69.939 zł. wynika z mniejszych niż planowano wpływów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” – etap II - w związku z rozliczeniem zadania,
 - b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększenie na kwotę 33.000 zł. wynika z planowanych do pozyskania dochodów (zaliczka na prowadzenie postępowania z zakresu administracji rządowej) z Miasta Oświęcim,
 - b) w dziale 710, rozdział 71014 zmniejszenie na kwotę 682.303 zł. wynika z mniejszych niż planowano wpływów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”, część środków wpłynie w 2013 roku.
 - c) w dziale 801, rozdział 80102 zwiększenie na kwotę 1.309 zł. wynika z planowanych do uzyskania dochodów (zwrot za media z 2011 r.) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu,
 - d) w dziale 801, rozdział 80134 zwiększenie na kwotę 7.400 zł. wynika z planowanych do uzyskania dochodów (zwrot za media: rok 2011 – 592 zł. rok 2012 – 6.808 zł.) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu,
 - e) w dziale 801, rozdział 80140 zmniejszenie na kwotę 133.575 zł. wynika z mniejszych niż planowano wpływów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” – w związku z rozliczeniem zadania,
 - f) w dziale 852, rozdział 85201 zmniejszenie na kwotę 40.000 zł. wynika z mniejszych niż planowano wpływów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania „Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” – w związku z rozliczeniem zadania,
 - g) w dziale 853, rozdział 85333 zwiększenie na kwotę 1 zł. wynika z konieczności prawidłowego rozliczenia programu „Nowy Standard II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - h) w dziale 854, rozdział 85403 zwiększenie na kwotę 15.338 zł. wynika z planowanych do uzyskania dochodów (zwrot za media: rok 2011 – 15.324 zł., rok 2012 – 14 zł.) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu.
2. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności:
 - a) w dziale 600, rozdział 60013 dokonano zwiększenia na kwotę 125.000 zł. wynika z planowanej dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 949 (ul. Łęcka) z drogą powiatową nr K1868 (ul.Kostka Jagiełły i ul.Wypoczynkową) w m. Zasole”,
 - b) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano:
 - zwiększenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1.700.000 zł. na zadaniach:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze” – 850.000 zł. (w tym udział powiatu 425.000 zł. – *wolne środki z 2011 r.*),
 - „Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach” – 750.000 zł. (w tym udział powiatu 250.000 zł. – *wolne środki z 2011 r.*),
 - „Przebudowa DP 1758K, ul. Główna w Osieku” – 100.000 zł. (udział własny Powiatu – *wolne środki z 2011 r.*),
 - zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 210.000 na zadaniu pn. „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych”,
 - c) w dziale 600, rozdział 60016 dokonano zmniejszenia na kwotę 15.000 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Gmin: Chełmek, Przeciszów oraz Oświęcim. Realizacja w.w. dotacji uwarunkowana była pozyskaniem przez gminy środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
 - d) w dziale 600, rozdział 60078 dokonano zwiększenia wydatków remontowych w łącznej kwocie 292.500 zł. jako udział własny powiatu z zadaniach (w tym 82.500 zł. z *wolnych środków z 2011 r.*),

- e) w dziale 700, rozdział 70005 dokonano zwiększenia na kwotę 33.403 zł. w tym:
- na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – 33.000 zł. (w związku z dochodami pozyskanymi z Miasta Oświęcim – j.w.),
 - na wydatki bieżące (dotacja), która stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego - zwrot kosztów postępowań administracyjnych – operaty szacunkowe) – 403 zł.,
- f) w dziale 710, rozdział 71013 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 455.394 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) - wolne środki z 2011 r.,
- g) w dziale 710, rozdział 71015 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 984 zł. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu – wolne środki z 2011 r.,
- h) w dziale 750, rozdział 75020 dokonano zmian w wysokości 4.300 zł. w grupie dotacji na zadania bieżące. Zmiana wynika ze zmiany etatów kalkulacyjnych w poszczególnych gminach w związku ze zmianą zakresu realizowanych przez gminy zadań,
- i) w dziale 750, rozdział 75075 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 750 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (współorganizacja „Marszu dla Życia i Rodziny”) – zmniejszenie w rozdziale 85149,
- j) w dziale 758, rozdział 75801 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 500.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Środki te stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej,
- k) w dziale 801, rozdział 80102 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 581 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – zmniejszenie w rozdziale 85403,
- l) w dziale 801, rozdział 80134 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 6.808 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- m) w dziale 801, rozdział 80140 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 8.472 zł. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zwrot środków do PZ Nr 6 w Brzeszczach w związku z wystawieniem przez CKP w Oświęcimiu faktury korygującej – wolne środki z 2011 r.,
- n) w dziale 851, rozdział 85195 dokonano:
- zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 2.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (współorganizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępy w Ginekologii Onkologicznej” – zmniejszenie w rozdziale 75075,
 - zmniejszenia wydatków bieżących (dotacja dla Fundacji im. Brata Alberta) w kwocie 19.098 zł. – brak potrzeb,
- o) w dziale 852, rozdział 85201 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 35.002 zł. w Domu Dziecka w Oświęcimiu – mylnie zabezpieczona kwota,
- p) w dziale 900, rozdział 90001 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 2.291 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

3. Ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych powiatu w szczególności w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. (z wolnych środków z 2011 r. przeznaczono 1.643.460 zł.) Zwiększone:

- skutek przewidywanej od 01.09.2012 r. 3,8 % podwyżki dla pracowników zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela,
- skutek wzrostu od 01.04.2012 r. o 2,0 % składki rentowej,
- podwyżki od 01.04.2012 r. średnio o 2,6 % dla pracowników administracji i obsługi,
- aktualizacji wyliczeń w jednostkach oświatowych.

4. Uaktualniono Załącznik Nr 1 – plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012.

5. Dokonano zmiany w planowanych dochodach własnych i wydatków nimi sfinansowanych w związku z utworzeniem nowych dochodów w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz PZ Nr 10 w Kętach – załącznik Nr 2.