

Uchwała Nr 212-1/720/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 212/720/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 3/511/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załączniku Nr 2 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

Paweł Kobielski

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 212-1/720/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 października 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		80 532,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	80 532,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 532,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 532,00	0,00
dochody bieżące		10 532,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 532,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 532,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 532,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00
dochody majątkowe		50 000,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
2	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	50 000,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
dochody bieżące		20 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 212-1/720/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 6 października 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		329 023,00	1 107 683,00
01, 02P, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	329 023,00	1 107 683,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 532,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 532,00	0,00
wydatki bieżące		10 532,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 532,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 532,00	0,00
8	SGG	10 532,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 532,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00
wydatki majątkowe		50 000,00	0,00
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		50 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
2	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	50 000,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	58 600,00	50 000,00
75020	Starostwa powiatowe	8 600,00	0,00
wydatki bieżące		8 600,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00
3	WKT	8 600,00	0,00
W	Własne	8 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
4	SF	50 000,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	50 000,00
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		0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
2	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	0,00	50 000,00
W	Własne	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	28 760,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	28 760,00
wydatki bieżące		0,00	28 760,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	28 760,00
4810	Rezerwy	0,00	28 760,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	8 600,00
W	Własne	0,00	8 600,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	20 160,00
W	Własne	0,00	20 160,00
801	Oświata i wychowanie	184 498,00	940 055,00
80115	Technika	113 542,00	279 879,00
wydatki bieżące		113 542,00	279 879,00
dotacje na zadania bieżące		8 337,00	21 127,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 337,00	0,00
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	8 337,00	0,00
W	Własne	8 337,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 127,00
1	Salejańskie Publiczne Technikum w Oświęcimiu	0,00	21 127,00
W	Własne	0,00	21 127,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 205,00	258 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 205,00	258 752,00
4	SF	105 205,00	258 752,00
W	Własne	105 205,00	258 752,00
80116	Szkoły policealne	0,00	53 349,00
wydatki bieżące		0,00	53 349,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	53 349,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 349,00
2	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	0,00	125,00
W	Własne	0,00	125,00
3	Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Oświęcimiu	0,00	53 192,00
W	Własne	0,00	53 192,00
4	Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach	0,00	32,00
W	Własne	0,00	32,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 971,00	72 696,00
wydatki bieżące		2 971,00	72 696,00
dotacje na zadania bieżące		2 971,00	72 696,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 696,00
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	0,00	72 696,00
W	Własne	0,00	72 696,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 971,00	0,00
1	Salezjańska Publiczna Szkoła Branżowa w Oświęcimiu	2 971,00	0,00
W	Własne	2 971,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 133,00	14 268,00
wydatki bieżące		52 133,00	14 268,00
dotacje na zadania bieżące		52 133,00	14 268,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 268,00
1	Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach	0,00	222,00
W	Własne	0,00	222,00
10	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	0,00	13 111,00
W	Własne	0,00	13 111,00
14	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	0,00	916,00
W	Własne	0,00	916,00
4	Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Oświęcimiu	0,00	11,00
W	Własne	0,00	11,00
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	0,00	8,00
W	Własne	0,00	8,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 133,00	0,00
1	Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu	52 133,00	0,00
W	Własne	52 133,00	0,00
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	15 852,00	23 058,00
wydatki bieżące		15 852,00	23 058,00
dotacje na zadania bieżące		15 852,00	23 058,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 852,00	0,00
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	15 852,00	0,00
W	Własne	15 852,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 058,00
1	Salezjańskie Szkoły Zawodowe w Oświęcimiu	0,00	23 058,00
W	Własne	0,00	23 058,00
80195	Pozostała działalność	0,00	496 805,00
wydatki bieżące		0,00	496 805,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	496 805,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420 737,00
4	SF	0,00	63 173,00
W	Własne	0,00	63 173,00
9	WEZ	0,00	357 564,00
W	Własne	0,00	357 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 726,00
9	WEZ	0,00	66 726,00
W	Własne	0,00	66 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 342,00
9	WEZ	0,00	9 342,00
W	Własne	0,00	9 342,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 393,00	88 868,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 393,00	0,00
wydatki bieżące		25 393,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 393,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 393,00	0,00
4	SF	25 393,00	0,00
W	Własne	25 393,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	25 393,00
wydatki bieżące		0,00	25 393,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	25 393,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 393,00
1	Zakład Św. J.Bosko w Oświęcimiu - Internat Salezjański	0,00	25 393,00
W	Własne	0,00	25 393,00
85495	Pozostała działalność	0,00	63 475,00
wydatki bieżące		0,00	63 475,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	63 475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 335,00
9	WEZ	0,00	52 335,00
W	Własne	0,00	52 335,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 801,00
9	WEZ	0,00	9 801,00
W	Własne	0,00	9 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 339,00
9	WEZ	0,00	1 339,00
W	Własne	0,00	1 339,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		859 192,00	0,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	55 016,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	52 625,00	0,00
80115	Technika	5 000,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
wbj	Zakup środków dydaktycznych i książek - wbj	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 625,00	0,00
wydatki bieżące		47 625,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 625,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00	0,00
1	Nauczyciele	37 806,00	0,00
W	Własne	37 806,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	0,00
1	Nauczyciele	6 499,00	0,00
W	Własne	6 499,00	0,00
2	Adm. i obsługa	344,00	0,00
W	Własne	344,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	0,00
1	Nauczyciele	927,00	0,00
W	Własne	927,00	0,00
2	Adm. i obsługa	49,00	0,00
W	Własne	49,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 391,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 391,00	0,00
wydatki bieżące		2 391,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 391,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00
2	Adm. i obsługa	342,00	0,00
W	Własne	342,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00
2	Adm. i obsługa	49,00	0,00
W	Własne	49,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	52 992,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	52 992,00	0,00
80115	Technika	52 992,00	0,00
wydatki bieżące		52 992,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 992,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113,00	0,00
1	Nauczyciele	38 113,00	0,00
W	Własne	38 113,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	0,00
1	Nauczyciele	6 553,00	0,00
W	Własne	6 553,00	0,00
2	Adm. i obsługa	342,00	0,00
W	Własne	342,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	0,00
1	Nauczyciele	935,00	0,00
W	Własne	935,00	0,00
2	Adm. i obsługa	49,00	0,00
W	Własne	49,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	37 090,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 090,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 090,00	0,00
	wydatki bieżące	37 090,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 090,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,00
1	Nauczyciele	31 000,00	0,00
W	Własne	31 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	0,00
1	Nauczyciele	5 331,00	0,00
W	Własne	5 331,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,00	0,00
1	Nauczyciele	759,00	0,00
W	Własne	759,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	262 348,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	262 348,00	0,00
80115	Technika	192 071,00	0,00
	wydatki bieżące	192 071,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 071,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 861,00	0,00
1	Nauczyciele	162 861,00	0,00
W	Własne	162 861,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 211,00	0,00
1	Nauczyciele	25 211,00	0,00
W	Własne	25 211,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,00	0,00
1	Nauczyciele	3 999,00	0,00
W	Własne	3 999,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 277,00	0,00
	wydatki bieżące	70 277,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 277,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 970,00	0,00
1	Nauczyciele	58 970,00	0,00
W	Własne	58 970,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 959,00	0,00
1	Nauczyciele	9 959,00	0,00
W	Własne	9 959,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	0,00
1	Nauczyciele	1 348,00	0,00
W	Własne	1 348,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	24 485,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 485,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 485,00	0,00
	wydatki bieżące	24 485,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 485,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 465,00	0,00
1	Nauczyciele	20 465,00	0,00
W	Własne	20 465,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00	0,00
1	Nauczyciele	3 518,00	0,00
W	Własne	3 518,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	0,00
1	Nauczyciele	502,00	0,00
W	Własne	502,00	0,00
12	I LO w Kętach	25 921,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	25 921,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 921,00	0,00
	wydatki bieżące	25 921,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 921,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 678,00	0,00
1	Nauczyciele	21 678,00	0,00
W	Własne	21 678,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,00	0,00
1	Nauczyciele	3 712,00	0,00
W	Własne	3 712,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	0,00
1	Nauczyciele	531,00	0,00
W	Własne	531,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	140 121,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	127 064,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 212,00	0,00
	wydatki bieżące	42 212,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 212,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 203,00	0,00
1	Nauczyciele	35 203,00	0,00
W	Własne	35 203,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	0,00
1	Nauczyciele	6 147,00	0,00
W	Własne	6 147,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	0,00
1	Nauczyciele	862,00	0,00
W	Własne	862,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 924,00	0,00
	wydatki bieżące	21 924,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 924,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 284,00	0,00
1	Nauczyciele	18 284,00	0,00
W	Własne	18 284,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	0,00
1	Nauczyciele	3 192,00	0,00
W	Własne	3 192,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	0,00
1	Nauczyciele	448,00	0,00
W	Własne	448,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 928,00	0,00
	wydatki bieżące	62 928,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	62 928,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	62 928,00	0,00
W	Własne	62 928,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 057,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 057,00	0,00
	wydatki bieżące	13 057,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 057,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	0,00
1	Nauczyciele	10 889,00	0,00
W	Własne	10 889,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	0,00
1	Nauczyciele	1 901,00	0,00
W	Własne	1 901,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	0,00
1	Nauczyciele	267,00	0,00
W	Własne	267,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	104 697,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	99 337,00	0,00
80115	Technika	62 068,00	0,00
wydatki bieżące		62 068,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 068,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 879,00	0,00
1	Nauczyciele	51 879,00	0,00
W	Własne	51 879,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918,00	0,00
1	Nauczyciele	8 918,00	0,00
W	Własne	8 918,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	0,00
1	Nauczyciele	1 271,00	0,00
W	Własne	1 271,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 269,00	0,00
wydatki bieżące		37 269,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 269,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 150,00	0,00
1	Nauczyciele	31 150,00	0,00
W	Własne	31 150,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00	0,00
1	Nauczyciele	5 355,00	0,00
W	Własne	5 355,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	0,00
1	Nauczyciele	764,00	0,00
W	Własne	764,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 360,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 360,00	0,00
wydatki bieżące		5 360,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 360,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	0,00
1	Nauczyciele	4 480,00	0,00
W	Własne	4 480,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00
1	Nauczyciele	770,00	0,00
W	Własne	770,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00
1	Nauczyciele	110,00	0,00
W	Własne	110,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	15 340,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 340,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 340,00	0,00
wydatki bieżące		15 340,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 340,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822,00	0,00
1	Nauczyciele	12 822,00	0,00
W	Własne	12 822,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	0,00
1	Nauczyciele	2 204,00	0,00
W	Własne	2 204,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	0,00
1	Nauczyciele	314,00	0,00
W	Własne	314,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	7 010,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 010,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 010,00	0,00
wydatki bieżące		7 010,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 010,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823,00	0,00
1	Nauczyciele	5 823,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	5 823,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	0,00
1	Nauczyciele	1 044,00	0,00
W	Własne	1 044,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	0,00
1	Nauczyciele	143,00	0,00
W	Własne	143,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	8 685,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 685,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 685,00	0,00
	wydatki bieżące	8 685,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 264,00	0,00
1	Nauczyciele	7 264,00	0,00
W	Własne	7 264,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	0,00
1	Nauczyciele	1 242,00	0,00
W	Własne	1 242,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	0,00
1	Nauczyciele	179,00	0,00
W	Własne	179,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	11 632,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 632,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 632,00	0,00
	wydatki bieżące	11 632,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 632,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729,00	0,00
1	Nauczyciele	9 729,00	0,00
W	Własne	9 729,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	0,00
1	Nauczyciele	1 664,00	0,00
W	Własne	1 664,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	0,00
1	Nauczyciele	239,00	0,00
W	Własne	239,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	20 160,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 160,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 160,00	0,00
	wydatki bieżące	20 160,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	0,00
W	Własne	20 160,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	73 695,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	73 695,00	0,00
80115	Technika	73 695,00	0,00
	wydatki bieżące	73 695,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 695,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 596,00	0,00
1	Nauczyciele	59 596,00	0,00
W	Własne	59 596,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
2	<i>Adm. i obsługa</i>	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 589,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	10 245,00	0,00
W	Własne	10 245,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	344,00	0,00
W	Własne	344,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 510,00	0,00
1	<i>Nauczyciele</i>	1 461,00	0,00
W	Własne	1 461,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	49,00	0,00
W	Własne	49,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 212/720/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10.532 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 601/21 z dnia 1 października 2021 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie operatów w celu określenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 710, rozdział 71012 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 20.000 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 588/21 z dnia 26 września 2021 r.) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie KP PSP w Oświęcimiu.

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

- a) w dziale 750, rozdział 75095 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 50.000 zł w związku z wpływem środków, o których mowa w pkt 1b.
- b) w dziale 801:
 - rozdział 80115 przesunięto środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. PZ Nr w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z jubileuszem 60-lecia PZ Nr 4 w Oświęcimiu (kwota 5.000 zł) i 55-leciem PZ Nr 10 w Kętach (kwota 5.000 zł),
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80195) i dysponentami, tj. PZ Nr 6 w Brzeszczach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 248.997 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w miesiącach: listopad i grudzień 2021 r. w PZ Nr 6 w Brzeszczach,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80148) i dysponentami, tj. SOSW w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 62.928 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w internacie oraz obiadów w SOSW w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki między rozdziałami i dysponentami w wysokości 130.598 zł celem dostosowania planów dotacji dla szkół niepublicznych do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 801 i 854 przesunięto środki między rozdziałami i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi w łącznej wysokości 497.107 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród Starosty i Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli (kwota 487.539 zł) i pracowników administracyjno-obslugowych (kwota 9.568 zł).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 8.600 zł z przeznaczeniem na tablety niezbędne do zarządzania kolejką w oparciu o system „Ustal Termin” (kwota 6.000 zł, rozdział 75020) oraz na zakup 19 szt. tabliczek przystankowych z rozkładami jazdy (kwota 2.600 zł, rozdział 75020),

b) celową na odprawy w wysokości 20.160 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PCPR w Oświęcimiu (rozdział 85218).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.