

Uchwała Nr 239-1/747/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021
w związku z Uchwałą Nr 239/747/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 listopada 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

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 239-1/747/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 946 345,00	1 021 306,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 946 345,00	1 021 306,00
600	Transport i łączność	1 480 739,00	1 017 790,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 480 739,00	1 017 790,00
	dochody majątkowe	1 480 739,00	1 017 790,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 845,00	315 000,00
1	Miasto Oświęcim	0,00	315 000,00
W	Własne	0,00	315 000,00
4	Gmina Osiek	1 845,00	0,00
W	Własne	1 845,00	0,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 478 894,00	702 790,00
316	OSPR - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach"	0,00	702 790,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	702 790,00
352	OSPR - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	1 478 894,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 478 894,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 606,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 606,00	0,00
	dochody bieżące	360 606,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 606,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 606,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	360 606,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	105 000,00	3 516,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	0,00
	dochody bieżące	35 000,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	35 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	0,00
	dochody bieżące	14 000,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	42 000,00	0,00
	dochody bieżące	42 000,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	42 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	0,00
	dochody bieżące	14 000,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 516,00
	dochody bieżące	0,00	3 516,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 516,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 516,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 516,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 239-1/747/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 359 707,00	2 577 191,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 359 707,00	2 577 191,00
600	Transport i łączność	2 600 374,00	2 137 425,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 600 374,00	2 137 425,00
wydatki bieżące		0,00	1 845,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00
4	SF	0,00	1 845,00
W	Własne	0,00	1 845,00
wydatki majątkowe		2 600 374,00	2 135 580,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 600 374,00	2 135 580,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 374,00	2 135 580,00
194	"Zadania drogowe"	1 117 790,00	0,00
W	Własne	1 117 790,00	0,00
316	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach"	0,00	702 790,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	702 790,00
352	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu"	1 478 894,00	1 432 790,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 478 894,00	0,00
W	Własne	0,00	1 432 790,00
370	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	3 690,00	0,00
W	Własne	3 690,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 212,00	299 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 212,00	299 606,00
wydatki bieżące		660 212,00	299 606,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 606,00	299 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 423,00	250 423,00
1	ORG	250 423,00	250 423,00
W	Własne	0,00	250 423,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	250 423,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 048,00	43 048,00
1	ORG	43 048,00	43 048,00
W	Własne	0,00	43 048,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 048,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 135,00	6 135,00
1	ORG	6 135,00	6 135,00
W	Własne	0,00	6 135,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 135,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		360 606,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 606,00	0,00
4	SF	299 606,00	0,00
W	Własne	299 606,00	0,00
8	SGG	61 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	61 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 249,00	82 499,00
80115	Technika	0,00	15 000,00
wydatki bieżące		0,00	15 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
4	SF	0,00	15 000,00
W	Własne	0,00	15 000,00
80116	Szkoły policealne	0,00	48 249,00
wydatki bieżące		0,00	48 249,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	48 249,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 249,00
2	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	0,00	48 249,00
W	Własne	0,00	48 249,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 249,00	0,00
wydatki bieżące		48 249,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		48 249,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 249,00	0,00
4	Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS	48 249,00	0,00
W	Własne	48 249,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	19 250,00
wydatki bieżące		0,00	19 250,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	19 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 250,00
9	WEZ	0,00	19 250,00
W	Własne	0,00	19 250,00
852	Pomoc społeczna	0,00	39 938,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	39 938,00
wydatki bieżące		0,00	39 938,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	39 938,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 938,00
4	SF	0,00	39 938,00
W	Własne	0,00	39 938,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 323,00	17 723,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	15 400,00
wydatki bieżące		0,00	15 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 400,00
4	SF	0,00	15 400,00
W	Własne	0,00	15 400,00
85495	Pozostała działalność	2 323,00	2 323,00
wydatki bieżące		2 323,00	2 323,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 323,00
9	WEZ	0,00	2 323,00
W	Własne	0,00	2 323,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 323,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 323,00	0,00
4	SF	2 323,00	0,00
W	Własne	2 323,00	0,00
855	Rodzina	48 549,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 549,00	0,00
wydatki bieżące		48 549,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48 549,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 549,00	0,00
4	SF	48 549,00	0,00
W	Własne	48 549,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		450 160,00	307 637,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	29 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 500,00	0,00
	wydatki bieżące	17 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	0,00
W	Własne	3 500,00	0,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
29	"Zakup serwera w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	12 000,00	0,00
W	Własne	12 000,00	0,00
12	I LO w Kętach	17 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 500,00	0,00
	wydatki bieżące	17 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	0,00
W	Własne	3 500,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	61 250,00	3 516,00
801	Oświata i wychowanie	61 250,00	3 516,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	0,00
	wydatki bieżące	43 750,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 750,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	35 000,00	0,00
W	Własne	8 750,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 500,00	0,00
	wydatki bieżące	17 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	0,00
W	Własne	3 500,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 516,00
	wydatki bieżące	0,00	3 516,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	3 516,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	35,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 481,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 481,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 481,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	29 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	0,00
	wydatki bieżące	14 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 400,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
85410	Internaty i bursy szkolne	15 400,00	0,00
	wydatki bieżące	15 400,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 708,00	0,00
1	Nauczyciele	9 708,00	0,00
W	Własne	9 708,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,00	0,00
1	Nauczyciele	5 692,00	0,00
W	Własne	5 692,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	254 510,00	263 121,00
852	Pomoc społeczna	39 938,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 938,00	0,00
	wydatki bieżące	39 938,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 938,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 373,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 373,00	0,00
W	Własne	33 373,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	0,00
W	Własne	5 747,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	0,00
W	Własne	818,00	0,00
855	Rodzina	214 572,00	263 121,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 572,00	263 121,00
	wydatki bieżące	184 572,00	263 121,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00
POW4	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00
W	Własne	0,00	4 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 332,00	106 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 289,00	87 289,00
DD1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 037,00
W	Własne	0,00	34 037,00
DD2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00	0,00
W	Własne	28 757,00	0,00
DD3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 783,00	0,00
W	Własne	32 783,00	0,00
POW4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 749,00	0,00
W	Własne	25 749,00	0,00
POW5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 252,00
W	Własne	0,00	53 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	15 978,00
DD1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 861,00
W	Własne	0,00	5 861,00
DD2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	0,00
W	Własne	4 141,00	0,00
DD3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 834,00	0,00
W	Własne	4 834,00	0,00
POW4	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	0,00
W	Własne	3 690,00	0,00
POW5	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 117,00
W	Własne	0,00	10 117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	2 841,00
DD1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	834,00
W	Własne	0,00	834,00
DD2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00
W	Własne	101,00	0,00
DD3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	0,00
W	Własne	199,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
POW4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00
W	Własne	78,00	0,00
POW5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 007,00
W	Własne	0,00	2 007,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
DD2	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
DD3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
POW4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
POW5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		80 240,00	153 013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	0,00	20 000,00
W	Własne	0,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	86 491,00
DD1	Zakup środków żywności	0,00	3 729,00
W	Własne	0,00	3 729,00
DD2	Zakup środków żywności	0,00	24 271,00
W	Własne	0,00	24 271,00
DD3	Zakup środków żywności	0,00	29 674,00
W	Własne	0,00	29 674,00
POW4	Zakup środków żywności	0,00	18 817,00
W	Własne	0,00	18 817,00
POW5	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
W	Własne	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	65 376,00	4 864,00
DD2	Zakup energii	0,00	2 432,00
W	Własne	0,00	2 432,00
DD3	Zakup energii	0,00	2 432,00
W	Własne	0,00	2 432,00
POW5	Zakup energii	65 376,00	0,00
W	Własne	65 376,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00
POW4	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00
W	Własne	0,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 189,00
DD2	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 189,00
W	Własne	0,00	1 189,00
DD3	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
W	Własne	0,00	2 000,00
POW4	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
W	Własne	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 770,00
d	Zakup usług pozostałych - d	0,00	10 000,00
W	Własne	0,00	10 000,00
DD2	Zakup usług pozostałych	0,00	383,00
W	Własne	0,00	383,00
DD3	Zakup usług pozostałych	0,00	387,00
W	Własne	0,00	387,00
POW5	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
DD2	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00
W	Własne	0,00	900,00
DD3	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00
W	Własne	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
DD2	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
W	Własne	0,00	300,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 710,00
DD2	Różne opłaty i składki	0,00	855,00
W	Własne	0,00	855,00
DD3	Różne opłaty i składki	0,00	855,00
W	Własne	0,00	855,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 864,00	4 088,00
DD1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 088,00
W	Własne	0,00	4 088,00
DD2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 432,00	0,00
W	Własne	2 432,00	0,00
DD3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 432,00	0,00
W	Własne	2 432,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 601,00
DD2	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 101,00
W	Własne	0,00	2 101,00
DD3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
W	Własne	0,00	2 000,00
POW4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00
W	Własne	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00
DD2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
W	Własne	0,00	4 000,00
DD3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
POW4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
W	Własne	0,00	4 000,00
POW5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
wydatki majątkowe		30 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
5	"Zakup samochodu dla POW w Kętach"	30 000,00	0,00
W	Własne	30 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	58 000,00	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	58 000,00	41 000,00
80115	Technika	2 430,00	41 000,00
wydatki bieżące		2 430,00	41 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	41 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
1	Nauczyciele	0,00	30 000,00
W	Własne	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
1	Nauczyciele	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00
1	Nauczyciele	0,00	8 000,00
W	Własne	0,00	8 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 430,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	0,00
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	2 430,00	0,00
W	Własne	2 430,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	55 570,00	0,00
wydatki bieżące		55 570,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 273,00	0,00
1	Nauczyciele	34 273,00	0,00
W	Własne	34 273,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	0,00
1	Nauczyciele	5 887,00	0,00
W	Własne	5 887,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00
1	Nauczyciele	840,00	0,00
W	Własne	840,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 570,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00
W	Własne	570,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 239/747/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 listopada 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 600, rozdział 60014:

- zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek w wysokości 1.845 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”,
- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 315.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wypiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”,
- zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w wysokości 1.478.894 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 1 lit. a tiret 2) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wypiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”,
- zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 w wysokości 702.790 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Gregłów w Babicach”,

b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 360.606 zł zgodnie z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 646/21 z dnia 15 października 2021 r. oraz nr poz. Rej. 650/21 z dnia 15 października 2021 r.) z przeznaczeniem na:

- sporządzenie operatów w celu określenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi oraz na dokumentację geodezyjną (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu; kwota 61.000 zł),
- pokrycie kosztów obsługi zadań w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (kwota 299.606 zł),

c) w dziale 801:

- rozdział 80102, 80117, 80120 i 80134 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 105.000 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 650/21 z dnia 15 października 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2021-2024 „Aktywna tablica” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (17.500 zł), PZ Nr 2 w Oświęcimiu (14.000 zł), PCKTiB w Oświęcimiu (14.000 zł), ILO w Kętach (17.500 zł) i SOSW w Oświęcimiu (61.250 zł),
- rozdział 80153 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.516 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 625a/21 z dnia 8 października 2021 r.) z przeznaczeniem na bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla SOSW w Oświęcimiu.

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

a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 1.845 zł (wkład własny Powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (o którym mowa w pkt 1 lit a tiret 1) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”; łączna wartość zadania 18.450 zł,

b) w dziale 801:

- przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80117) oraz dysponentami, tj. PCKTiB w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 44.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (kwota 41.000 zł) oraz zakup materiałów biurowych do bieżącej pracy pracowników administracji (kwota 3.000 zł) w PCKTiB w Oświęcimiu,
- przesunięto środki między rozdziałami (80115 i 80120) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 1 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup serwera w PZ Nr 1 w Oświęcimiu”,
- przesunięto środki między rozdziałami (80116 i 80151) w wysokości 48.249 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej „PRYMUS” (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- c) w dziale 852 oraz 855 przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 268.195 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wartości etatu kalkulacyjnego (wynagrodzenia i ZFŚS), w tym w związku z uruchomieniem od dnia 01.11.2021 r. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 typu specjalistyczno-terapeutycznego w ramach PCPR w Oświęcimiu (kwota 27.707 zł),
- d) w dziale 854:
 - rozdział 85410 przesunięto środki między grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 15.400 zł celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
 - rozdział 85495 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 2.323 zł celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- e) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu dla POW w Kętach”.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.