

**Uchwała Nr 253-1/761/2021**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021**  
**w związku z Uchwałą Nr 253/761/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 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 253-1/761/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 23 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>19 776,00</b>	<b>877 929,00</b>
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	19 776,00	877 929,00
600	Transport i łączność	0,00	285 366,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	285 366,00
	dochody majątkowe	0,00	285 366,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 366,00
1	Miasto Oświęcim	0,00	263 532,00
W	Własne	0,00	263 532,00
2	Gmina Chelmek	0,00	3 549,00
W	Własne	0,00	3 549,00
7	Gmina Zator	0,00	658,00
W	Własne	0,00	658,00
8	Gmina Brzeszcze	0,00	17 627,00
W	Własne	0,00	17 627,00
710	Działalność usługowa	17 545,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	17 545,00	0,00
	dochody bieżące	17 545,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 545,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 545,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 545,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	2 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 300,00
	dochody bieżące	0,00	2 300,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 300,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 231,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 231,00	0,00
	dochody bieżące	2 231,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 231,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 263,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	590 263,00
	dochody majątkowe	0,00	590 263,00
6257	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	0,00	590 263,00
29	RPO WM - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00	590 263,00
W	Własne	0,00	590 263,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 253-1/761/2021  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 23 listopada 2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 001 464,00</b>	<b>2 041 253,00</b>
01, 02M, 02P, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 001 464,00	2 041 253,00
600	Transport i łączność	223 737,00	509 103,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	223 737,00	509 103,00
wydatki majątkowe		223 737,00	509 103,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 737,00	509 103,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 737,00	503 103,00
194	"Zadania drogowe"	223 737,00	0,00
W	Własne	223 737,00	0,00
335	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"	0,00	477 063,00
W	Własne	0,00	477 063,00
346	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	0,00	17 627,00
W	Własne	0,00	17 627,00
348	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chelmku"	0,00	154,00
W	Własne	0,00	154,00
357	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	0,00	6 943,00
W	Własne	0,00	6 943,00
367	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	0,00	1 316,00
W	Własne	0,00	1 316,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
57	Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach"	0,00	6 000,00
W	Własne	0,00	6 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	2 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 300,00
wydatki bieżące		0,00	2 300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
7	SOZ	0,00	500,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
7	SOZ	0,00	500,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00
7	SOZ	0,00	300,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
7	SOZ	0,00	1 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00
wydatki bieżące		16 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
7	SOZ	16 000,00	0,00
W	Własne	16 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	27 917,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	27 917,00
wydatki bieżące		0,00	27 917,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	27 917,00
4810	Rezerwy	0,00	27 917,00
4	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	16 000,00
W	Własne	0,00	16 000,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	11 917,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	0,00	11 917,00
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	546 243,00
80115	Technika	22 000,00	546 243,00
wydatki bieżące		22 000,00	546 243,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00	546 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	546 243,00
4	SF	22 000,00	546 243,00
W	Własne	22 000,00	546 243,00
851	Ochrona zdrowia	3 150,00	3 150,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 150,00	650,00
wydatki bieżące		3 150,00	650,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00
9	WEZ	650,00	0,00
W	Własne	650,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 500,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00
9	WEZ	0,00	650,00
W	Własne	0,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
9	WEZ	2 500,00	0,00
W	Własne	2 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00
wydatki bieżące		0,00	2 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
9	WEZ	0,00	2 500,00
W	Własne	0,00	2 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 700,00	201 914,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	162 700,00	199 591,00
wydatki bieżące		44 700,00	199 591,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 700,00	199 591,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	199 591,00
4	SF	44 700,00	199 591,00
W	Własne	44 700,00	199 591,00
wydatki majątkowe		118 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00
18	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	118 000,00	0,00
W	Własne	118 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	2 323,00
wydatki bieżące		0,00	2 323,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 323,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 323,00
4	SF	0,00	2 323,00
W	Własne	0,00	2 323,00
855	Rodzina	573 877,00	160 363,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	31 992,00
wydatki bieżące		0,00	31 992,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	31 992,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	31 992,00
12	Powiat Chrzanowski	0,00	4 288,00
W	Własne	0,00	4 288,00
15	Powiat Miechowski	0,00	15 216,00
W	Własne	0,00	15 216,00
4	Powiat Nowotarski	0,00	4 524,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	0,00	4 524,00
5	Gmina Miejska Kraków	0,00	7 964,00
W	Własne	0,00	7 964,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	573 877,00	128 371,00
wydatki bieżące		573 877,00	128 371,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	128 371,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	58 429,00
2	Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku	0,00	58 429,00
W	Własne	0,00	58 429,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	69 942,00
1	Powiat Krakowski	0,00	49 604,00
W	Własne	0,00	49 604,00
26	Powiat Skarżyski	0,00	20 338,00
W	Własne	0,00	20 338,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		573 877,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	573 877,00	0,00
4	SF	573 877,00	0,00
W	Własne	573 877,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 263,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	590 263,00
wydatki majątkowe		0,00	590 263,00
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	590 263,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 894,00
29	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00	394 894,00
W	Własne	0,00	394 894,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 369,00
29	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00	195 369,00
W	Własne	0,00	195 369,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>871 032,00</b>	<b>689 396,00</b>
05	PZ Nr 10 w Kętach	83 475,00	20 256,00
801	Oświata i wychowanie	83 475,00	20 256,00
80115	Technika	76 614,00	4 013,00
wydatki bieżące		76 614,00	4 013,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 614,00	4 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00
1	Nauczyciele	66 000,00	0,00
W	Własne	66 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	0,00
1	Nauczyciele	10 614,00	0,00
W	Własne	10 614,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 013,00
1	Nauczyciele	0,00	4 013,00
W	Własne	0,00	4 013,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 892,00
wydatki bieżące		0,00	15 892,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	466,00
1	Nauczyciele	0,00	466,00
W	Własne	0,00	466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 651,00
1	Nauczyciele	0,00	11 651,00
W	Własne	0,00	11 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 775,00
1	Nauczyciele	0,00	3 775,00
W	Własne	0,00	3 775,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 809,00	0,00
wydatki bieżące		4 809,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 809,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079,00	0,00
1	Nauczyciele	1 079,00	0,00
W	Własne	1 079,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	0,00
1	Nauczyciele	3 257,00	0,00
W	Własne	3 257,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	0,00
1	Nauczyciele	473,00	0,00
W	Własne	473,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 052,00	351,00
wydatki bieżące		2 052,00	351,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 052,00	351,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00
1	Nauczyciele	1 400,00	0,00
W	Własne	1 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	0,00
1	Nauczyciele	652,00	0,00
W	Własne	652,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,00
1	Nauczyciele	0,00	351,00
W	Własne	0,00	351,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	192 973,00	44 731,00
801	Oświata i wychowanie	192 973,00	44 731,00
80115	Technika	125 465,00	35 234,00
wydatki bieżące		125 465,00	35 234,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	39 752,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 752,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 752,00	0,00
W	Własne	39 752,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 943,00	35 234,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 899,00	18 053,00
1	Nauczyciele	64 899,00	0,00
W	Własne	64 899,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	18 053,00
W	Własne	0,00	18 053,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	0,00
1	Nauczyciele	4 173,00	0,00
W	Własne	4 173,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 871,00	4 696,00
1	Nauczyciele	8 871,00	0,00
W	Własne	8 871,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	4 696,00
W	Własne	0,00	4 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 485,00
1	Nauczyciele	0,00	8 193,00
W	Własne	0,00	8 193,00
2	Adm. i obsługa	0,00	4 292,00
W	Własne	0,00	4 292,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 770,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 712,00	0,00
wbj	Zakup środków dydaktycznych i książek - wbj	1 712,00	0,00
W	Własne	1 712,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	0,00
W	Własne	6 058,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	67 327,00	9 497,00
	wydatki bieżące	67 327,00	9 497,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 327,00	1 546,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 419,00	0,00
1	Nauczyciele	37 331,00	0,00
W	Własne	37 331,00	0,00
2	Adm. i obsługa	25 088,00	0,00
W	Własne	25 088,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	0,00
1	Nauczyciele	1 405,00	0,00
W	Własne	1 405,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 499,00	0,00
W	Własne	3 499,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1 546,00
1	Nauczyciele	4,00	0,00
W	Własne	4,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 546,00
W	Własne	0,00	1 546,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	7 951,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 712,00
wbj	Zakup środków dydaktycznych i książek - wbj	0,00	1 712,00
W	Własne	0,00	1 712,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 239,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 239,00
W	Własne	0,00	6 239,00

**Zestawienie zmian planu wydatków:**

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
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	181,00	0,00
wydatki bieżące		181,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		181,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,00	0,00
W	Własne	181,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	50 508,00	7 265,00
801	Oświata i wychowanie	50 508,00	7 265,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 508,00	6 309,00
wydatki bieżące		50 508,00	6 309,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 293,00	6 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 848,00	0,00
1	Nauczyciele	40 848,00	0,00
W	Własne	40 848,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,00	0,00
1	Nauczyciele	6 445,00	0,00
W	Własne	6 445,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 309,00
1	Nauczyciele	0,00	6 309,00
W	Własne	0,00	6 309,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 215,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	390,00	0,00
W	Własne	390,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	0,00
d	Zakup usług pozostałych - d	2 825,00	0,00
W	Własne	2 825,00	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	0,00	956,00
wydatki bieżące		0,00	956,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	956,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	801,00
1	Nauczyciele	0,00	801,00
W	Własne	0,00	801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00
1	Nauczyciele	0,00	137,00
W	Własne	0,00	137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00
1	Nauczyciele	0,00	18,00
W	Własne	0,00	18,00
15	SOSW w Oświęcimiu	289 795,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	239 860,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	137 879,00	0,00
wydatki bieżące		137 879,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 879,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 845,00	0,00
1	Nauczyciele	73 845,00	0,00
W	Własne	73 845,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 529,00	0,00
1	Nauczyciele	56 529,00	0,00
W	Własne	56 529,00	0,00



Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	0,00
1	Nauczyciele	7 505,00	0,00
W	Własne	7 505,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	101 981,00	0,00
wydatki bieżące		101 981,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 981,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 173,00	0,00
1	Nauczyciele	56 173,00	0,00
W	Własne	56 173,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 171,00	0,00
1	Nauczyciele	40 171,00	0,00
W	Własne	40 171,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 637,00	0,00
1	Nauczyciele	5 637,00	0,00
W	Własne	5 637,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 935,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 935,00	0,00
wydatki bieżące		49 935,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 935,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 615,00	0,00
1	Nauczyciele	26 615,00	0,00
W	Własne	26 615,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 683,00	0,00
1	Nauczyciele	20 683,00	0,00
W	Własne	20 683,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,00	0,00
1	Nauczyciele	2 637,00	0,00
W	Własne	2 637,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	135 875,00	105 000,00
801	Oświata i wychowanie	101 896,00	60 300,00
80115	Technika	0,00	8 410,00
wydatki bieżące		0,00	8 410,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 410,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 410,00
W	Własne	0,00	8 410,00
80120	Licea ogólnokształcące	101 896,00	34 607,00
wydatki bieżące		101 896,00	34 607,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 896,00	12 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 896,00	12 607,00
1	Nauczyciele	18 896,00	0,00
W	Własne	18 896,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	12 607,00
W	Własne	0,00	12 607,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		83 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	22 000,00
sos	Zakup usług pozostałych - sos	0,00	22 000,00
W	Własne	0,00	22 000,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	83 000,00	0,00
W	Własne	83 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 283,00
wydatki bieżące		0,00	17 283,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	17 283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 781,00
2	Adm. i obsługa	0,00	10 781,00
W	Własne	0,00	10 781,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 502,00
2	Adm. i obsługa	0,00	6 502,00
W	Własne	0,00	6 502,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 979,00	44 700,00
85410	Internaty i bursy szkolne	33 979,00	44 700,00
	wydatki bieżące	33 979,00	44 700,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 979,00	44 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	37 300,00
1	Nauczyciele	19 100,00	0,00
W	Własne	19 100,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	37 300,00
W	Własne	0,00	37 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 584,00	7 400,00
1	Nauczyciele	13 584,00	0,00
W	Własne	13 584,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	7 400,00
W	Własne	0,00	7 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	0,00
1	Nauczyciele	1 295,00	0,00
W	Własne	1 295,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	86 290,00	86 290,00
852	Pomoc społeczna	86 290,00	86 290,00
85202	Domy pomocy społecznej	86 290,00	86 290,00
	wydatki bieżące	73 450,00	86 290,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 290,00	54 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 290,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 290,00	0,00
W	Własne	54 290,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 690,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 690,00
W	Własne	0,00	25 690,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28 600,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28 600,00
W	Własne	0,00	28 600,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 160,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	0,00
W	Własne	19 160,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	32 000,00
	Zakup energii	0,00	32 000,00
W	Własne	0,00	32 000,00
	wydatki majątkowe	12 840,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 840,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	0,00
15	"Zakup zmywarko-wypaźarki dla DPS w Bobrku"	12 840,00	0,00
W	Własne	12 840,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	7 231,00	418 514,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 231,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 231,00	0,00
	wydatki bieżące	2 231,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 231,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zleczone	2 231,00	0,00
855	Rodzina	5 000,00	418 514,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	406 990,00
	wydatki bieżące	0,00	406 990,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	350 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00
	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00
W	Własne	0,00	350 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 990,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 990,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 990,00
W	Własne	0,00	5 990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00
W	Własne	0,00	50 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	11 524,00
wydatki bieżące		5 000,00	11 524,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	0,00	11 524,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 524,00
wbj	Świadczenia społeczne	0,00	11 524,00
W	Własne	0,00	11 524,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
d	Zakup usług pozostałych - d	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu	17 545,00	0,00
710	Działalność usługowa	17 545,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	17 545,00	0,00
wydatki bieżące		17 545,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17 545,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 545,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	7 340,00	7 340,00
801	Oświata i wychowanie	7 340,00	7 340,00
80115	Technika	4 390,00	3 993,00
wydatki bieżące		4 390,00	3 993,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	0,00	3 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 993,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 993,00
W	Własne	0,00	3 993,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 390,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	0,00
W	Własne	4 390,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	397,00
wydatki bieżące		0,00	397,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	0,00	397,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	397,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	397,00
W	Własne	0,00	397,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 950,00	2 950,00
wydatki bieżące		2 950,00	2 950,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	0,00	2 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 950,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 950,00
W	Własne	0,00	2 950,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 950,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 950,00	0,00

### Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin</b>			
W	Własne	2 950,00	0,00

## Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 253/761/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 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 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 285.366 zł, w tym z:

- Gminy Chełmek – 3.549 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chełmku” (kwota 77 zł) oraz pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (kwota 3.472 zł) – zadania zostały zakończone,
- Gminy Zator – 658 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze” – zadanie zakończone,
- Gminy Brzeszcze – 17.627 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” – zadanie zakończone,
- Miasta Oświęcim – 263.532 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” – zadanie zakończone,

b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 17.545 zł zgodnie z zarządzeniami Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 723/21 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz nr poz. Rej. 732/21 z dnia 15 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na odnowienie licencji LEX, zakup podpisów kwalifikowanych i materiałów biurowych w PINB w Oświęcimiu,

c) w dziale 752, rozdział 75212 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.300 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 728/21 z dnia 12 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na szkolenia obronne (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),

d) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.231 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 728/21 z dnia 12 listopada 2021 r.)

z przeznaczeniem na zadanie „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” realizowane przez PCPR w Oświęcimiu,

e) w dziale 900, rozdział 90005 zmniejszono plan dotacji celowej w wysokości 590.263 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w związku z brakiem możliwości wpływu środków unijnych.

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

a) w dziale 801 zwiększono środki w łącznej wysokości 698.052 zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planów wynagrodzeń nauczycieli oraz ZFŚS w powiatowych jednostkach oświatowych (kwota 517.964 zł),
- montaż systemu klimatyzacji dla 13 szt. Pomieszczeń szkolnych w budynku B parter w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 83.000 zł),

- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (kwota 18.896 zł, w tym z rezerwy celowej kwota 11.917 zł),
  - wypłatę odprawy pośmiertnej oraz należne wynagrodzenie roczne w związku ze śmiercią nauczyciela PZ Nr 4 w Oświęcimiu (kwota 43.925 zł),
  - zakup środków dydaktycznych i książek w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (kwota 1.712 zł),
  - przedłużenie licencji oprogramowania Vulcan oraz zakup głośników do sal lekcyjnych w PZ Nr 9 w Kętach (kwota 3.215 zł),
  - uregulowanie opłaty na PFRON za m-c grudzień 2021 r. (kwota 4.390 zł) oraz częściowy remont instalacji przeciwpożarowej i wodnej w budynku w PCKTiB w Oświęcimiu (kwota 2.950 zł),
- b) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w łącznej wysokości 86.290 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota 54.290 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 19.160 zł) oraz na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup zmywarko-wypaźarki dla DPS w Bobrku” (kwota 12.840 zł),
- c) w dziale 854 przesunięto środki w łącznej wysokości 246.614 zł między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, w tym w szczególności z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
  - realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II” (kwota 118.000 zł),
- d) w dziale 855 przesunięto środki między rozdziałami (85508 i 85510) oraz dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 578.877 zł, w tym m.in. w związku z powstałymi oszczędnościami, w szczególności spowodowanymi mniejszą ilością wypłacanych świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych (kwota 350.000 zł), rezygnacją rodzin zastępczych z pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych (kwota 50.000 zł), niepełnym obłożeniem w Wiosce Dziecięcej w Rajsku (kwota 58.429 zł) oraz brakiem umieszczeń interwencyjnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (kwota 49.604 zł) w PCPR w Oświęcimiu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

- a) celową na odprawy w wysokości 11.917 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, o której mowa w pkt 2 lit. a tiret 2 (rozdział 80120),
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 namiotów stelażowych z akcesoriami, na wyposażenie magazynu (rozdział 75421).
- Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.