

Uchwała Nr 55-1/842/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 55/842/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 6/793/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022:

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 55-1/842/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		436 584,00	141 700,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	436 584,00	141 700,00
600	Transport i łączność	140 000,00	140 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00
	dochody majątkowe	140 000,00	140 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00
12	Gminy Powiatu Oświęcimskiego	0,00	140 000,00
W	Własne	0,00	140 000,00
4	Gmina Osiek	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
8	Gmina Brzeszcze	40 000,00	0,00
W	Własne	40 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	92 426,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	92 426,00	0,00
	dochody bieżące	92 426,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 426,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 426,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	92 426,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 700,00
	dochody bieżące	0,00	1 700,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 700,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 158,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 158,00	0,00
	dochody bieżące	204 158,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 158,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 158,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	204 158,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 55-1/842/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 335 831,00	1 040 947,00
01, 02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 335 831,00	1 040 947,00
600	Transport i łączność	280 000,00	280 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	280 000,00
	wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00
344	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	80 000,00	0,00
	W Własne	80 000,00	0,00
386	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	200 000,00	0,00
	W Własne	200 000,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	280 000,00
	W Własne	0,00	280 000,00
710	Działalność usługowa	92 426,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	92 426,00	0,00
	wydatki bieżące	92 426,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 156,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 022,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 022,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	77 022,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	13 497,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	637,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 270,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	1 270,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 700,00
	wydatki bieżące	0,00	1 700,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00
7	SOZ	0,00	1 300,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 300,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
7	SOZ	0,00	400,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 158,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 158,00	0,00
	wydatki bieżące	204 158,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 920,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	3 938,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 885,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 885,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	7 885,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 619,00	0,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 619,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	185 619,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 170,00	0,00
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 170,00	0,00
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	4 170,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 024,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	284,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		238,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	238,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	238,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	238,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	9 237,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	9 237,00
wydatki bieżące		0,00	9 237,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	9 237,00
4810	Rezerwy	0,00	9 237,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	9 237,00
W	Własne	0,00	9 237,00
801	Oświata i wychowanie	152 788,00	143 551,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 983,00	0,00
wydatki bieżące		8 983,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 983,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 491,00	0,00
2	Adm. i obsługa	7 491,00	0,00
W	Własne	7 491,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 308,00	0,00
W	Własne	1 308,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00
2	Adm. i obsługa	184,00	0,00
W	Własne	184,00	0,00
80115	Technika	47 262,00	0,00
wydatki bieżące		47 262,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 262,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 502,00	0,00
2	Adm. i obsługa	39 502,00	0,00
W	Własne	39 502,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 791,00	0,00
W	Własne	6 791,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	0,00
2	Adm. i obsługa	969,00	0,00
W	Własne	969,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 584,00	0,00
wydatki bieżące		26 584,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 584,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220,00	0,00
2	Adm. i obsługa	22 220,00	0,00
W	Własne	22 220,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 820,00	0,00
W	Własne	3 820,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	0,00
2	Adm. i obsługa	544,00	0,00
W	Własne	544,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	59 079,00	0,00
wydatki bieżące		59 079,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 079,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 269,00	0,00
2	Adm. i obsługa	49 269,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	49 269,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	0,00
2	Adm. i obsługa	8 603,00	0,00
W	Własne	8 603,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 207,00	0,00
W	Własne	1 207,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 237,00	0,00
wydatki bieżące		9 237,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 237,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 237,00	0,00
1	Nauczyciele	9 237,00	0,00
W	Własne	9 237,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643,00	0,00
wydatki bieżące		1 643,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 643,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 370,00	0,00
W	Własne	1 370,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	0,00
2	Adm. i obsługa	239,00	0,00
W	Własne	239,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00
2	Adm. i obsługa	34,00	0,00
W	Własne	34,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	143 551,00
wydatki bieżące		0,00	143 551,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	143 551,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 551,00
4	SF	0,00	143 551,00
W	Własne	0,00	143 551,00
851	Ochrona zdrowia	400,00	400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00
wydatki bieżące		400,00	400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
W	Własne	250,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
W	Własne	150,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
W	Własne	0,00	400,00
852	Pomoc społeczna	141 231,00	141 231,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	120 982,00	0,00
wydatki bieżące		120 982,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 982,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 223,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 223,00	0,00
W	Własne	89 223,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 621,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 621,00	0,00
W	Własne	26 621,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	0,00
W	Własne	3 788,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00
	W Własne	1 350,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 249,00	0,00
	wydatki bieżące	20 249,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 249,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	0,00
	W Własne	16 920,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00
	W Własne	2 914,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00
	W Własne	415,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	141 231,00
	wydatki bieżące	0,00	141 231,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	141 231,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141 231,00
4	SF	0,00	141 231,00
	W Własne	0,00	141 231,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 096,00	27 096,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 114,00
	wydatki bieżące	0,00	20 114,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	20 114,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 114,00
4	SF	0,00	20 114,00
	W Własne	0,00	20 114,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 096,00	0,00
	wydatki bieżące	27 096,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 096,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00	0,00
	W Własne	21 633,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	0,00
	W Własne	4 783,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00
	W Własne	680,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	6 982,00
	wydatki bieżące	0,00	6 982,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	6 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 982,00
4	SF	0,00	6 982,00
	W Własne	0,00	6 982,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 372,00	153 372,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 372,00	4 542,00
	wydatki bieżące	153 372,00	4 542,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 372,00	4 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 615,00	4 542,00
2	Adm. i obsługa	127 615,00	0,00
	W Własne	127 615,00	0,00
4	SF	0,00	4 542,00
	W Własne	0,00	4 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 281,00	0,00
2	Adm. i obsługa	22 281,00	0,00
	W Własne	22 281,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 126,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
2	Adm. i obsługa	3 126,00	0,00
W	Własne	3 126,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00
2	Adm. i obsługa	350,00	0,00
W	Własne	350,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	148 830,00
wydatki bieżące		0,00	148 830,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	148 830,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	148 830,00
4	SF	0,00	148 830,00
W	Własne	0,00	148 830,00
855	Rodzina	284 360,00	284 360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 360,00	170 485,00
wydatki bieżące		284 360,00	170 485,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 360,00	170 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 626,00	170 485,00
4	SF	0,00	170 485,00
W	Własne	0,00	170 485,00
DD1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 064,00	0,00
W	Własne	33 064,00	0,00
DD2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 610,00	0,00
W	Własne	60 610,00	0,00
DD3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	0,00
W	Własne	55 652,00	0,00
POW4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 382,00	0,00
W	Własne	48 382,00	0,00
POW5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 918,00	0,00
W	Własne	35 918,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 416,00	0,00
DD1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,00	0,00
W	Własne	5 694,00	0,00
DD2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,00	0,00
W	Własne	10 437,00	0,00
DD3	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 583,00	0,00
W	Własne	9 583,00	0,00
POW4	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 331,00	0,00
W	Własne	8 331,00	0,00
POW5	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	0,00
W	Własne	10 371,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 318,00	0,00
DD1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00
W	Własne	810,00	0,00
DD2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	0,00
W	Własne	1 484,00	0,00
DD3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	0,00
W	Własne	1 363,00	0,00
POW4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	0,00
W	Własne	1 185,00	0,00
POW5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	0,00
W	Własne	1 476,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	113 875,00
wydatki bieżące		0,00	113 875,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	113 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 875,00
4	SF	0,00	113 875,00
W	Własne	0,00	113 875,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozd-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 055 831,00	400,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	73 846,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	73 846,00	0,00
80115	Technika	47 262,00	0,00
	wydatki bieżące	47 262,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 262,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 502,00	0,00
2	Adm. i obsługa	39 502,00	0,00
W	Własne	39 502,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 791,00	0,00
W	Własne	6 791,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	0,00
2	Adm. i obsługa	969,00	0,00
W	Własne	969,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 584,00	0,00
	wydatki bieżące	26 584,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 584,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220,00	0,00
2	Adm. i obsługa	22 220,00	0,00
W	Własne	22 220,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 820,00	0,00
W	Własne	3 820,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	0,00
2	Adm. i obsługa	544,00	0,00
W	Własne	544,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	223 077,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	69 705,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 983,00	0,00
	wydatki bieżące	8 983,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 491,00	0,00
2	Adm. i obsługa	7 491,00	0,00
W	Własne	7 491,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 308,00	0,00
W	Własne	1 308,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00
2	Adm. i obsługa	184,00	0,00
W	Własne	184,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	59 079,00	0,00
	wydatki bieżące	59 079,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 079,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 269,00	0,00
2	Adm. i obsługa	49 269,00	0,00
W	Własne	49 269,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	0,00
2	Adm. i obsługa	8 603,00	0,00
W	Własne	8 603,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 207,00	0,00
W	Własne	1 207,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643,00	0,00
	wydatki bieżące	1 643,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 370,00	0,00
W	Własne	1 370,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	239,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	239,00	0,00
W	Własne	239,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	34,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	34,00	0,00
W	Własne	34,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	153 372,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	153 372,00	0,00
wydatki bieżące		153 372,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 372,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	127 615,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	127 615,00	0,00
W	Własne	127 615,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 281,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	22 281,00	0,00
W	Własne	22 281,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	3 126,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	3 126,00	0,00
W	Własne	3 126,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	350,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	350,00	0,00
W	Własne	350,00	0,00
42	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu</i>	453 087,00	400,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	400,00	400,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	400,00	400,00
wydatki bieżące		400,00	400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	250,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	250,00	0,00
W	Własne	250,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	150,00	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	150,00	0,00
W	Własne	150,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	400,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	400,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	400,00
W	Własne	0,00	400,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	141 231,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	120 982,00	0,00
wydatki bieżące		120 982,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 982,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	89 223,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	89 223,00	0,00
W	Własne	89 223,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 621,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 621,00	0,00
W	Własne	26 621,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	3 788,00	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	3 788,00	0,00
W	Własne	3 788,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 350,00	0,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 350,00	0,00
W	Własne	1 350,00	0,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	20 249,00	0,00
wydatki bieżące		20 249,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 249,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 920,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 920,00	0,00
W	Własne	16 920,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00
W	Własne	2 914,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00
W	Własne	415,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 096,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 096,00	0,00
	wydatki bieżące	27 096,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 096,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00	0,00
W	Własne	21 633,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	0,00
W	Własne	4 783,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00
W	Własne	680,00	0,00
855	Rodzina	284 360,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 360,00	0,00
	wydatki bieżące	284 360,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 360,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 626,00	0,00
DD1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 064,00	0,00
W	Własne	33 064,00	0,00
DD2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 610,00	0,00
W	Własne	60 610,00	0,00
DD3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	0,00
W	Własne	55 652,00	0,00
POW4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 382,00	0,00
W	Własne	48 382,00	0,00
POW5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 918,00	0,00
W	Własne	35 918,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 416,00	0,00
DD1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,00	0,00
W	Własne	5 694,00	0,00
DD2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,00	0,00
W	Własne	10 437,00	0,00
DD3	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 583,00	0,00
W	Własne	9 583,00	0,00
POW4	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 331,00	0,00
W	Własne	8 331,00	0,00
POW5	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	0,00
W	Własne	10 371,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 318,00	0,00
DD1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00
W	Własne	810,00	0,00
DD2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	0,00
W	Własne	1 484,00	0,00
DD3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	0,00
W	Własne	1 363,00	0,00
POW4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	0,00
W	Własne	1 185,00	0,00
POW5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	0,00
W	Własne	1 476,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	204 158,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 158,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 158,00	0,00
	wydatki bieżące	204 158,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 920,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 938,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 885,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 885,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 885,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 619,00	0,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 619,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	185 619,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 170,00	0,00
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 170,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 170,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 024,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	284,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	238,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	238,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	238,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	238,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Oświęcimiu	92 426,00	0,00
710	Działalność usługowa	92 426,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	92 426,00	0,00
	wydatki bieżące	92 426,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 156,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 022,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 022,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	77 022,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 497,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	637,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 270,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 270,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	9 237,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 237,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 237,00	0,00
	wydatki bieżące	9 237,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 237,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 237,00	0,00
I	Nauczyciele	9 237,00	0,00
W	Własne	9 237,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 55/842/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w dziale 600, rozdział 60014 wyodrębniono środki w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z „Gmin Powiatu Oświęcimskiego” w łącznej wysokości 140.000 zł na poszczególne jst:

- Gmina Osiek w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665”,
- Gmina Brzeszcze w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego”,

b) w związku z informacją Wojewody Małopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych, wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok (znak sprawy: WF-I.3111.1.7.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.):

- w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 92.426 zł,
- w dziale 752, rozdział 75212 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.700 zł,
- w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 204.158 zł.

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

a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki w łącznej wysokości 280.000 zł z zadania pn.: „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych” z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt.1 lit. a:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665” kwota 200.000 zł,
- „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” kwota 80.000 zł,

b) w dziale 851, rozdział 85154 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 400 zł celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb w PCPR w Oświęcimiu,

c) przesunięto środki między rozdziałami i dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu, SOSW w Oświęcimiu, PCPR w Oświęcimiu oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 749.610 zł w związku z podwyżką od 01.01.2022 r. wartości etatu kalkulacyjnego dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 9.237 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80140).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.