

Uchwała Nr 67/854/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 w związku z Uchwałą Nr XLII/347/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 528), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielsuz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 67/854/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 982 180,00	3 257 014,00
01, 02G	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 982 180,00	3 257 014,00
600	Transport i łączność	1 775 876,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 775 876,00	0,00
	dochody majątkowe	1 775 876,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 635,00	0,00
1	Miasto Oświęcim	18 105,00	0,00
W	Własne	18 105,00	0,00
8	Gmina Brzeszcze	622 530,00	0,00
W	Własne	622 530,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 135 241,00	0,00
378	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczta w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	1 135 241,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 135 241,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	650,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650,00	0,00
	dochody bieżące	650,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00	0,00
W	Własne	590,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
W	Własne	60,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 935,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	1 935,00	0,00
	dochody bieżące	1 935,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00	0,00
W	Własne	1 935,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	0,00
	dochody bieżące	1 200,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00
W	Własne	1 200,00	0,00
758	Różne rozliczenia	265 855,00	3 257 014,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 855,00	3 257 014,00
	dochody bieżące	265 855,00	3 257 014,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 855,00	3 257 014,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 855,00	3 257 014,00
W	Własne	265 855,00	3 257 014,00
801	Oświata i wychowanie	401 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	401 000,00	0,00
	dochody bieżące	401 000,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	401 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	401 000,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecenie porozumienia	401 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	226 955,00	0,00
85295	Pozostała działalność	226 955,00	0,00
	dochody bieżące	226 955,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 955,00	0,00
1	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	226 955,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	226 955,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 709,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	308 709,00	0,00
	dochody bieżące	308 709,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	308 709,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	308 709,00	0,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	308 709,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		75 366,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	3 401,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 401,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 401,00	0,00
	dochody bieżące	3 401,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 401,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 401,00	0,00
	W	3 401,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	71 965,00	0,00
852	Pomoc społeczna	71 965,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	71 965,00	0,00
	dochody bieżące	71 211,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 511,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 511,00	0,00
	W	58 511,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	0,00
	W	8 700,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
	W	4 000,00	0,00
	dochody majątkowe	754,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754,00	0,00
	W	754,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 67/854/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 433 893,00	119 228,00
01, 02W, 02M, 02P	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 433 893,00	119 228,00
600	Transport i łączność	1 793 981,00	18 105,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 793 981,00	18 105,00
wydatki majątkowe		1 793 981,00	18 105,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 793 981,00	18 105,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 981,00	18 105,00
375	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	36 210,00	0,00
W	Własne	36 210,00	0,00
378	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	1 757 771,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 135 241,00	0,00
W	Własne	622 530,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	18 105,00
W	Własne	0,00	18 105,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	650,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650,00	0,00
wydatki bieżące		650,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		650,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	0,00
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	650,00	0,00
W	Własne	650,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 935,00	5 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 935,00	0,00
wydatki bieżące		1 935,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 935,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	0,00
1	ORG	1 935,00	0,00
W	Własne	1 935,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
wydatki bieżące		0,00	5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
6	SPP	0,00	5 000,00
W	Własne	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	0,00
wydatki bieżące		1 200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 200,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	1 200,00	0,00
W	Własne	1 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	538 919,00	96 123,00
80115	Technika	2 752,00	0,00
wydatki bieżące		2 752,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		2 752,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752,00	0,00
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	2 752,00	0,00
W	Własne	2 752,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	320,00	0,00
wydatki bieżące		320,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		320,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320,00	0,00
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	320,00	0,00
W	Własne	320,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 776,00	0,00
wydatki bieżące		3 776,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		3 776,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 776,00	0,00
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	3 776,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	3 776,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	60 000,00
wydatki bieżące		0,00	60 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00
4	SF	0,00	60 000,00
W	Własne	0,00	60 000,00
80195	Pozostała działalność	532 071,00	36 123,00
wydatki bieżące		532 071,00	36 123,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	305,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	305,00
4	SF	0,00	305,00
W	Własne	0,00	305,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		532 071,00	35 818,00
4260	Zakup energii	131 071,00	0,00
4	SF	131 071,00	0,00
W	Własne	131 071,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	35 818,00
4	SF	0,00	35 818,00
W	Własne	0,00	35 818,00
9	WEZ	401 000,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	401 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	97 208,00	0,00
85295	Pozostała działalność	97 208,00	0,00
wydatki bieżące		97 208,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		97 208,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 208,00	0,00
1	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	54 095,00	0,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	54 095,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	43 113,00	0,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	43 113,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		433 867,00	2 948 000,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	19 200,00	286 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 200,00	286 000,00
80115	Technika	10 816,00	180 000,00
wydatki bieżące		10 816,00	180 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 816,00	180 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 816,00	180 000,00
I	Nauczyciele	10 816,00	180 000,00
W	Własne	10 816,00	180 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 104,00	66 000,00
wydatki bieżące		7 104,00	66 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 104,00	66 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 104,00	66 000,00
I	Nauczyciele	7 104,00	66 000,00
W	Własne	7 104,00	66 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 280,00	40 000,00
wydatki bieżące		1 280,00	40 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 280,00	40 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280,00	40 000,00
I	Nauczyciele	1 280,00	40 000,00
W	Własne	1 280,00	40 000,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	18 816,00	270 000,00
801	Oświata i wychowanie	18 816,00	270 000,00
80115	Technika	10 560,00	200 000,00
wydatki bieżące		10 560,00	200 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 560,00	200 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560,00	200 000,00
I	Nauczyciele	10 560,00	200 000,00
W	Własne	10 560,00	200 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 256,00	70 000,00
wydatki bieżące		8 256,00	70 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 256,00	70 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 256,00	70 000,00
I	Nauczyciele	8 256,00	70 000,00
W	Własne	8 256,00	70 000,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	19 840,00	214 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 840,00	214 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 840,00	214 000,00
wydatki bieżące		19 840,00	214 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 840,00	214 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 840,00	214 000,00
I	Nauczyciele	19 840,00	214 000,00
W	Własne	19 840,00	214 000,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	6 400,00	91 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 400,00	91 000,00
80115	Technika	3 840,00	91 000,00
wydatki bieżące		3 840,00	91 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 840,00	91 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 840,00	91 000,00
I	Nauczyciele	3 840,00	91 000,00
W	Własne	3 840,00	91 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 560,00	0,00
wydatki bieżące		2 560,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 560,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 560,00	0,00
I	Nauczyciele	2 560,00	0,00
W	Własne	2 560,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
11	PZ Nr 9 w Kętach	14 601,00	118 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 601,00	118 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 601,00	118 000,00
	wydatki bieżące	14 601,00	118 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	118 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 200,00	118 000,00
l	Nauczyciele	11 200,00	118 000,00
W	Własne	11 200,00	118 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 401,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 401,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 401,00	0,00
W	Własne	3 401,00	0,00
12	I LO w Kętach	6 400,00	152 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 400,00	152 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 400,00	152 000,00
	wydatki bieżące	6 400,00	152 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	152 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400,00	152 000,00
l	Nauczyciele	6 400,00	152 000,00
W	Własne	6 400,00	152 000,00
15	SOSW w Oświęcimiu	0,00	560 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	470 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące	0,00	270 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	270 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	270 000,00
l	Nauczyciele	0,00	270 000,00
W	Własne	0,00	270 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące	0,00	200 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	200 000,00
l	Nauczyciele	0,00	200 000,00
W	Własne	0,00	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące	0,00	90 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 000,00
l	Nauczyciele	0,00	90 000,00
W	Własne	0,00	90 000,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	38 400,00	640 000,00
801	Oświata i wychowanie	38 400,00	640 000,00
80115	Technika	19 200,00	253 000,00
	wydatki bieżące	19 200,00	253 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	253 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 200,00	253 000,00
l	Nauczyciele	19 200,00	253 000,00
W	Własne	19 200,00	253 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 200,00	387 000,00
	wydatki bieżące	19 200,00	387 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	387 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 200,00	387 000,00
l	Nauczyciele	19 200,00	387 000,00
W	Własne	19 200,00	387 000,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	201 712,00	0,00
852	Pomoc społeczna	201 712,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
85202	Domy pomocy społecznej	71 965,00	0,00
	wydatki majątkowe	71 965,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 965,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 965,00	0,00
29	"Remont kaplicy przy DPS Bobrek"	71 965,00	0,00
W	Własne	71 965,00	0,00
85295	Pozostała działalność	129 747,00	0,00
	wydatki bieżące	129 747,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 747,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 668,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 668,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	106 668,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 625,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 625,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 625,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 613,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 613,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 613,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	241,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 600,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	0,00	82 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	82 000,00
	wydatki bieżące	0,00	82 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	82 000,00
I	Nauczyciele	0,00	82 000,00
W	Własne	0,00	82 000,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	0,00	28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	0,00	28 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 000,00
I	Nauczyciele	0,00	28 000,00
W	Własne	0,00	28 000,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	0,00	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	44 000,00
	wydatki bieżące	0,00	44 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 000,00
I	Nauczyciele	0,00	44 000,00
W	Własne	0,00	44 000,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	0,00	35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące	0,00	35 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00
I	Nauczyciele	0,00	35 000,00
W	Własne	0,00	35 000,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	95 818,00	0,00
852	Pomoc społeczna	65 368,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 368,00	0,00
wydatki bieżące		65 368,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 368,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 368,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 368,00	0,00
W	Własne	65 368,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 140,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 140,00	0,00
wydatki bieżące		6 140,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 140,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	0,00
W	Własne	6 140,00	0,00
855	Rodzina	24 310,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 310,00	0,00
wydatki bieżące		24 310,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 310,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 310,00	0,00
	POW5	24 310,00	0,00
W	Własne	24 310,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	7 680,00	428 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 680,00	428 000,00
80115	Technika	4 480,00	340 000,00
wydatki bieżące		4 480,00	340 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 480,00	340 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 480,00	340 000,00
I	Nauczyciele	4 480,00	340 000,00
W	Własne	4 480,00	340 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 200,00	28 000,00
wydatki bieżące		3 200,00	28 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 200,00	28 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00	28 000,00
I	Nauczyciele	3 200,00	28 000,00
W	Własne	3 200,00	28 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	60 000,00
wydatki bieżące		0,00	60 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	60 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00
I	Nauczyciele	0,00	60 000,00
W	Własne	0,00	60 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr XLII/347/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r.

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszeń wynosi 199.468 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014:
 - zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej łącznej wysokości 640.635 zł., w tym z:
 - ✓ Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” -18.105 zł. (wyższa wartość zadania zgodnie z WPF),
 - ✓ Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” – 622.530 zł.
 - zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.135.241 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (jak wyżej) pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski”(łączna planowana wartość zadania zgodnie z WPF na lata 2022-2023 wynosi 5.138.942 zł.).
 2. W dziale 755, rozdział 75515 zwiększono wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.200 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA). Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 3. W dziale 758, rozdział 75801:
 - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.257.014 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów o kwotach dochodów ujętych w ustawie budżetowej na rok 2022 Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Powyższe spowodowało zmniejszenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych jednostkach o ok. 6% planu,
 - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 265.855 zł. z tytułu wsparcia szkół publicznych i niepublicznych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r.
Plan subwencji części oświatowej po zmianach wynosi 81.417.101 zł.
 4. W dziale 801:
 - a) rozdział 80120 zwiększono wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3.401 zł. w PZ Nr 9 w Kętach (tj. wpływ odszkodowania w związku ze szkodą),
 - b) rozdział 80195 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 401.000 zł. („ZP”) z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu na zadanie „Pomoc uczennicom w ciąży” i SOSW w Oświęcimiu na zadanie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” (program ujęto w WPF na lata 2022-2026).
 5. W dziale 852:
 - a) rozdział 85202:
 - zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 58.511 zł. w DPS w Bobrku (tj. wpływ odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku pożaru w kaplicy DPS),

- zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 8.700 zł. w DPS w Bobrku (tj. wpływ darowizny pieniężnej na „Remont kaplicy przy DPS Bobrek”),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. zwrot zasiłku pogrzebowego),
- b) rozdział 85295 zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 226.955 zł. („S”) z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej (DPS Bobrek, DPS Zator, DPS Bulowice) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem ARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.
6. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 308.709 zł., tj. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Oświęcimiu (realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.).
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 36.210 zł. na zadaniu, o którym mowa w pkt I ppkt 1 tir 1, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (łącznie planowana wartość zadania zgodnie z WPF na lata 2020-2024 wynosi 3.936.210 zł.),
 2. W dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 71.965 zł. na zadaniu pn. „Remont kaplicy przy DPS Bobrek” (w tym 8.700 zł. ze środków darowizny, o której mowa w pkt. I ppkt 5 lit a tir 2),
 3. Jednocześnie:
 - a) dokonano przesunięcia środków między działami 750, 754 w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na współorganizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka dla funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP,
 - b) dokonano przesunięcia środków między działami 801, 852, 853, 855 w łącznej wysokości 95.818 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń PCPR w Oświęcimiu w związku ze wzrostem od 01.01.2022 r. kwoty etatu kalkulacyjnego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.