

Uchwała Nr 73-1/860/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022
w związku z Uchwałą Nr 73/860/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 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.

3. Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

§ 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 73-1/860/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 595 892,00	2 428,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 595 892,00	2 428,00
600	Transport i łączność	0,00	2 428,00
60095	Pozostała działalność	0,00	2 428,00
	dochody bieżące	0,00	2 428,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 428,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 428,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 428,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	0,00
	dochody bieżące	60 500,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	60 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 870,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 870,00	0,00
	dochody bieżące	18 870,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 000,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 870,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 870,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	7 870,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 760,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 495 760,00	0,00
	dochody bieżące	1 495 760,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 495 760,00	0,00
I	Fundusz Pomocy	1 495 760,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 495 760,00	0,00
855	Rodzina	20 762,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 762,00	0,00
	dochody bieżące	20 762,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 762,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 762,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 762,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 73-1/860/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 marca 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 743 353,00	461 003,00
01, 02W, 02P	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 743 353,00	461 003,00
600	Transport i łączność	0,00	2 428,00
60095	Pozostała działalność	0,00	2 428,00
wydatki bieżące		0,00	2 428,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 428,00
1	ORG	0,00	2 428,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 428,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	0,00
wydatki bieżące		60 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		60 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	0,00
8	SGG	60 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	60 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	166 223,00	166 223,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 223,00	166 223,00
wydatki bieżące		166 223,00	166 223,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 223,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 040,00	0,00
1	ORG	128 040,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	128 040,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 184,00	0,00
1	ORG	33 184,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	33 184,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	0,00
1	ORG	4 730,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 730,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00
4	SF	0,00	100 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	100 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00	0,00
1	ORG	269,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	269,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	66 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 223,00
4	SF	0,00	66 223,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	66 223,00
750	Administracja publiczna	18 870,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 870,00	0,00
wydatki bieżące		18 870,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 870,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 870,00	0,00
7	SOZ	7 870,00	0,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	7 870,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 070,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
7	SOZ	1 200,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	0,00
7	SOZ	340,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	340,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00
7	SOZ	5 250,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 250,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00
7	SOZ	280,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	280,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 930,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00
7	SOZ	930,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	930,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
7	SOZ	1 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
7	SOZ	1 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 760,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 495 760,00	0,00
wydatki bieżące		1 495 760,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 495 760,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 495 760,00	0,00
7	SOZ	1 495 760,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 495 760,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	240 403,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	240 403,00
wydatki bieżące		0,00	240 403,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	240 403,00
4810	Rezerwy	0,00	240 403,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	66 981,00
W	Własne	0,00	66 981,00
2	Rezerwa celowa oświatowa	0,00	153 298,00
W	Własne	0,00	153 298,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	20 124,00
W	Własne	0,00	20 124,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 949,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	35 965,00
wydatki bieżące		0,00	35 965,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	35 965,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 965,00
4	SF	0,00	35 965,00
W	Własne	0,00	35 965,00
80195	Pozostała działalność	0,00	13 984,00
wydatki bieżące		0,00	13 984,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	13 984,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 984,00
4	SF	0,00	13 984,00
W	Własne	0,00	13 984,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
6	SPP	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
6	SPP	0,00	2 000,00
W	Własne	0,00	2 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		474 497,00	163 383,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	48 175,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 175,00	0,00
80115	Technika	4 954,00	0,00
	wydatki bieżące	4 954,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 954,00	0,00
1	Nauczyciele	4 954,00	0,00
W	Własne	4 954,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 221,00	0,00
	wydatki bieżące	43 221,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 526,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 642,00	0,00
2	Adm. i obsługa	12 642,00	0,00
W	Własne	12 642,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	0,00
1	Nauczyciele	3 506,00	0,00
W	Własne	3 506,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 174,00	0,00
W	Własne	2 174,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	0,00
1	Nauczyciele	500,00	0,00
W	Własne	500,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 010,00	0,00
W	Własne	3 010,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
1	Nauczyciele	300,00	0,00
W	Własne	300,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 394,00	0,00
1	Nauczyciele	20 394,00	0,00
W	Własne	20 394,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	695,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
W	Własne	140,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	0,00
W	Własne	555,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	35 965,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 965,00	0,00
80195	Pozostała działalność	35 965,00	0,00
	wydatki bieżące	35 965,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 182,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00	0,00
2	Adm. i obsługa	10 836,00	0,00
W	Własne	10 836,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,00	0,00
1	Nauczyciele	3 049,00	0,00
W	Własne	3 049,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 863,00	0,00
W	Własne	1 863,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	0,00
1	Nauczyciele	435,00	0,00
W	Własne	435,00	0,00
2	Adm. i obsługa	266,00	0,00
W	Własne	266,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 733,00	0,00
1	Nauczyciele	17 733,00	0,00
W	Własne	17 733,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 783,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
W	Własne	120,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00
W	Własne	1 663,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	89 647,00	35 245,00
801	Oświata i wychowanie	89 647,00	35 245,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	35 245,00
wydatki bieżące		0,00	35 245,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 300,00
2	Adm. i obsługa	0,00	28 300,00
W	Własne	0,00	28 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 865,00
2	Adm. i obsługa	0,00	4 865,00
W	Własne	0,00	4 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,00
2	Adm. i obsługa	0,00	694,00
W	Własne	0,00	694,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 386,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 386,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 386,00
W	Własne	0,00	1 386,00
80195	Pozostała działalność	89 647,00	0,00
wydatki bieżące		89 647,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 701,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	0,00
2	Adm. i obsługa	40 300,00	0,00
W	Własne	40 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 603,00	0,00
1	Nauczyciele	5 675,00	0,00
W	Własne	5 675,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 928,00	0,00
W	Własne	6 928,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,00	0,00
1	Nauczyciele	809,00	0,00
W	Własne	809,00	0,00
2	Adm. i obsługa	989,00	0,00
W	Własne	989,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 000,00	0,00
1	Nauczyciele	33 000,00	0,00
W	Własne	33 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 946,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	0,00
W	Własne	1 946,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	43 984,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 984,00	0,00
80115	Technika	30 000,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00
W	Własne	30 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 984,00	0,00
wydatki bieżące		13 984,00	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		13 984,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 984,00	0,00
2	Adm. i obsługa	13 984,00	0,00
W	Własne	13 984,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	100 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00
wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 000,00
W	Własne	0,00	100 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
W	Własne	80 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	15 170,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 170,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 170,00	0,00
wydatki bieżące		15 170,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 170,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	0,00
2	Adm. i obsługa	15 170,00	0,00
W	Własne	15 170,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	50 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
ip	Wynagrodzenia bezosobowe - ip	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
ip	Zakup środków żywności - ip	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00
ip	Zakup usług pozostałych - ip	43 000,00	0,00
W	Własne	43 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
ip	Różne opłaty i składki - ip	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	36 791,00	16 029,00
855	Rodzina	36 791,00	16 029,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 791,00	16 029,00
wydatki bieżące		36 791,00	16 029,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		83,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	83,00	0,00
DD1	Świadczenia społeczne	83,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	83,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 305,00	16 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 573,00	13 393,00
DD1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 393,00	13 393,00
W	Własne	0,00	13 393,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 393,00	0,00
POW4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	0,00
W	Własne	6 858,00	0,00
POW5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	0,00
W	Własne	2 322,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	2 307,00
DD1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	2 307,00
W	Własne	0,00	2 307,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 307,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00
DD1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00
W	Własne	0,00	329,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	329,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00
DD1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	96,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 403,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	0,00
DD1	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	906,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00
DD1	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	300,00	0,00
DD1	Zakup energii	300,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 625,00	0,00
4	SF	6 849,00	0,00
W	Własne	6 849,00	0,00
DD1	Zakup usług pozostałych	776,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	776,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00
DD1	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	72,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	12 109,00	12 109,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 109,00	12 109,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 109,00	12 109,00
wydatki bieżące		12 109,00	12 109,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 720,00	12 109,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 940,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 940,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 940,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	11 720,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	11 720,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	11 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 780,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	389,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		389,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	339,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	50,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	42 656,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 656,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
80195	Pozostała działalność	42 656,00	0,00
wydatki bieżące		42 656,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 850,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 331,00	0,00
2	Adm. i obsługa	12 331,00	0,00
W	Własne	12 331,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	0,00
1	Nauczyciele	3 879,00	0,00
W	Własne	3 879,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 120,00	0,00
W	Własne	2 120,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	0,00
1	Nauczyciele	553,00	0,00
W	Własne	553,00	0,00
2	Adm. i obsługa	303,00	0,00
W	Własne	303,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
1	Nauczyciele	100,00	0,00
W	Własne	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 564,00	0,00
1	Nauczyciele	22 564,00	0,00
W	Własne	22 564,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		806,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
W	Własne	250,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00
W	Własne	416,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00
W	Własne	140,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 73/860/2022 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 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 60095 zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 2.428 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 102/22 z dnia 21 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania etatów obsługujących zadania z zakresu transportu,
- b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 60.500 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 103/22 z dnia 21 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- c) w dziale 750, rozdział 75045 zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w łącznej wysokości 18.870 zł. (w tym 7.870 zł. na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 101/22 z dnia 18 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2022 r.,
- d) w dziale 754, rozdział 75421 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.495.760 zł. („S”) z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- e) w dziale 855, rozdział 85510 zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 20.762 zł. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 98/22 z dnia 17 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 166.223 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 12.109 zł. w KP PSP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,
- c) w dziale 801:
 - zabezpieczono środki w łącznej wysokości 176.244 zł. (w tym 140.279 zł. z rezerwy celowej oświatowej) na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem oddziałów przygotowawczych w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (54.402 zł.), PZ Nr 4 w Oświęcimiu (35.965 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (43.221 zł.) oraz PCKTiB w Oświęcimiu (42.656 zł.) w związku z kryzysem uchodźczym będącym wynikiem działań wojennych na terytorium Ukrainy (art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. oraz §16 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw (Dz.U z 2020 r. poz. 1283 z późn. zm.); rozdział 80195),
 - przesunięto środki w wysokości 35.245 zł. między rozdziałami (80120 i 80195) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownicy z Ukrainy na stanowisko sprzątaczką,

- przesunięto środki w wysokości 13.984 zł. między rozdziałami (80120 i 80195) i dysponentami, tj. PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi,
- d) w dziale 852, rozdział 85202 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 100.000 zł. w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki, w tym zakup żywności,
- e) w dziale 921, rozdział 92105 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 2.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na nagrody w kulturze.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 66.981 zł. z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów organizacji przez MDK w Oświęcimiu koncertu na Powitanie Lata (kwota 50.000 zł., rozdział 85407),
- zakup przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (kwota 16.981 zł., rozdział 80115; łączny koszt 30.000 zł.)

b) rezerwę celową oświatową w łącznej wysokości 153.298 zł. z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utworzeniem oddziałów przygotowawczych w jednostkach oświatowych – jak w pkt 2, lit c, tir 1 (łączna kwota 140.279 zł., rozdział 80195),
- zakup przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (kwota 13.019 zł., rozdział 80115 – jak w pkt. 3 lit a, tir 2; łączny koszt 30.000 zł.)

c) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 20.124 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela PZ Nr 10 w Kętach (kwota 4.954 zł., rozdział 80115),
- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji PPP w Brzeszczach (kwota 15.170 zł., rozdział 85406).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.