

Uchwała Nr 215/1002/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022 w związku z Uchwałą Nr XLVIII/397/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 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. 1526), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 215/1002/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 października 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		559 326,00	30 000,00
01, 02D, 02S, 02I, 02G	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	559 326,00	30 000,00
600	Transport i łączność	15 440,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00
		15 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00
W	Własne	15 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	440,00	0,00
		440,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	0,00
W	Własne	440,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 396,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 396,00	0,00
		18 396,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	0,00
W	Własne	693,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 322,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 322,00	0,00
W	Własne	3 322,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 381,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 381,00	0,00
W	Własne	14 381,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 015,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015,00	0,00
		1 015,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 015,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 015,00	0,00
W	Własne	1 015,00	0,00
750	Administracja publiczna	359 510,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 510,00	0,00
		9 510,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 127,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 127,00	0,00
W	Własne	1 127,00	0,00
0830	Wpływy z usług	11,00	0,00
	Wpływy z usług	11,00	0,00
W	Własne	11,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 372,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 372,00	0,00
W	Własne	8 372,00	0,00
75095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00
		30 807,00	0,00
2057	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.	30 807,00	0,00
65	POPC - "Cyfrowy Powiat"	30 807,00	0,00
W	Własne	30 807,00	0,00
		319 193,00	0,00
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	319 193,00	0,00
65	POPC - "Cyfrowy Powiat"	319 193,00	0,00
W	Własne	319 193,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
		29,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	0,00
W	Własne	29,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	19 314,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 314,00	0,00
		19 314,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 158,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 158,00	0,00
W	Własne	18 158,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	312,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	312,00	0,00
W	Własne	312,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
W	Własne	200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136,00	0,00
W	Własne	136,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	508,00	0,00
W	Własne	508,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46 006,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 006,00	0,00
		46 006,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 006,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 006,00	0,00
W	Własne	46 006,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 449,00	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	4 449,00	0,00
		4 449,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 449,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 449,00	0,00
W	Własne	4 449,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52,00	0,00
		52,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	0,00
W	Własne	52,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 000,00
		0,00	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	95 115,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	95 115,00	0,00
		95 115,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 115,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>95 115,00</i>	<i>0,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>95 115,00</i>	<i>0,00</i>

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		65 782,00	139 924,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	307,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	307,00	0,00
80115	Technika	307,00	0,00
		307,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00
W	Własne	208,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00
W	Własne	99,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	677,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	677,00	0,00
80115	Technika	599,00	0,00
		599,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
W	Własne	54,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	545,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	545,00	0,00
W	Własne	545,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	78,00	0,00
		78,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
W	Własne	78,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	131,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	131,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	81,00	0,00
		81,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	81,00	0,00
W	Własne	81,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50,00	0,00
		50,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
W	Własne	50,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	35,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35,00	0,00
80115	Technika	35,00	0,00
		35,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
W	Własne	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
W	Własne	9,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	9 375,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 266,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 266,00	0,00
		9 266,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	9 266,00	0,00
9	PZ Nr 9 w Kętach	9 266,00	0,00
W	Własne	9 266,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	109,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
		109,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
W	Własne	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
W	Własne	9,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00
W	Własne	48,00	0,00
12	I LO w Kętach	132,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	132,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	132,00	0,00
		132,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
W	Własne	78,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
W	Własne	54,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	27,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27,00	0,00
		27,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
W	Własne	27,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	54 818,00	139 924,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 015,00	0,00
		2 015,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	0,00
W	Własne	2 015,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 778,00	139 924,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 778,00	0,00
		9 777,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00
W	Własne	130,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	261,00	0,00
W	Własne	261,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 386,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 386,00	0,00
W	Własne	9 386,00	0,00
		1,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	0,00
W	Własne	1,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	139 924,00
		0,00	139 924,00
0830	Wpływy z usług	0,00	139 924,00
	Wpływy z usług	0,00	139 924,00
W	Własne	0,00	139 924,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 025,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	43 025,00	0,00
		43 025,00	0,00
0830	Wpływy z usług	43 021,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z usług	43 021,00	0,00
	Własne	43 021,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00
	Własne	4,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	280,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	280,00	0,00
80115	Technika	174,00	0,00
		174,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00
	Własne	135,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	39,00	0,00
	Własne	39,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	80,00	0,00
		80,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Własne	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	Własne	54,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	26,00	0,00
		26,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Własne	26,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 215/1002/2022
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 26 października 2022 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		917 089,00	232 456,00
01, 02W, 02M, 02P	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	917 089,00	232 456,00
600	Transport i łączność	53 000,00	25 184,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	25 184,00
wydatki bieżące		50 000,00	22 184,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
5	Miasto Oświęcim	50 000,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	22 184,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 184,00
4	SF	0,00	22 184,00
W	Własne	0,00	22 184,00
wydatki majątkowe		3 000,00	3 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
331	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
344	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	766,00
W	Własne	0,00	766,00
368	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	0,00	1 751,00
W	Własne	0,00	1 751,00
389	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	0,00	483,00
W	Własne	0,00	483,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,00	0,00
wydatki bieżące		6,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	0,00
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	6,00	0,00
W	Własne	6,00	0,00
750	Administracja publiczna	351 800,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	1 800,00	0,00
wydatki bieżące		1 800,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
1	ORG	1 800,00	0,00
W	Własne	1 800,00	0,00
75095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00
wydatki bieżące		30 807,00	0,00
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		30 807,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	30 807,00	0,00
65	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	30 807,00	0,00
W	Własne	30 807,00	0,00
wydatki majątkowe		319 193,00	0,00
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		319 193,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 193,00	0,00
65	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	319 193,00	0,00
W	Własne	319 193,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	209 283,00	0,00
80195	Pozostała działalność	209 283,00	0,00
wydatki bieżące		209 283,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 283,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 283,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4	SF	209 283,00	0,00
W	Własne	209 283,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 000,00	23 954,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	23 954,00
wydatki bieżące		100 000,00	23 954,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 000,00	23 954,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 954,00
4	SF	100 000,00	23 954,00
W	Własne	100 000,00	23 954,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 862,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 862,00
wydatki bieżące		0,00	3 862,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 862,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 862,00
4	SF	0,00	3 862,00
W	Własne	0,00	3 862,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	149 456,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	149 456,00
wydatki bieżące		0,00	146 456,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	146 456,00
4260	Zakup energii	0,00	146 456,00
4	SF	0,00	146 456,00
W	Własne	0,00	146 456,00
wydatki majątkowe		3 000,00	3 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
18	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
wydatki bieżące		200 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	0,00
4	SF	200 000,00	0,00
W	Własne	200 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00
wydatki bieżące		0,00	30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
4	SF	0,00	30 000,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	0,00	30 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		165 375,00	394 824,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
80115	Technika	2 000,00	0,00
wydatki bieżące		2 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00
wydatki bieżące		2 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	21 644,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 644,00	0,00
80115	Technika	21 644,00	0,00
wydatki bieżące		21 644,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 644,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 644,00	0,00
nj	Zakup usług pozostałych - nj	18 200,00	0,00
W	Własne	18 200,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	3 444,00	0,00
W	Własne	3 444,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	4 633,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 633,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 633,00	0,00
wydatki bieżące		4 633,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 633,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	4 633,00	0,00
W	Własne	4 633,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	89 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00	0,00
wydatki bieżące		26 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 000,00	0,00
4260	Zakup energii	26 000,00	0,00
	Zakup energii	26 000,00	0,00
W	Własne	26 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	57 000,00	0,00
wydatki bieżące		57 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57 000,00	0,00
4260	Zakup energii	57 000,00	0,00
wbj	Zakup energii - wbj	57 000,00	0,00
W	Własne	57 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	0,00
wydatki bieżące		6 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
	Zakup energii	6 000,00	0,00
W	Własne	6 000,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	41 198,00	139 924,00
801	Oświata i wychowanie	41 198,00	139 924,00
80120	Licea ogólnokształcące	41 198,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki bieżące		41 198,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		41 198,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	0,00
zn	Zakup materiałów i wyposażenia - zn	8 476,00	0,00
W	Własne	8 476,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 722,00	0,00
no	Zakup usług pozostałych - no	31 812,00	0,00
W	Własne	31 812,00	0,00
zn	Zakup usług pozostałych - zn	910,00	0,00
W	Własne	910,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	139 924,00
wydatki bieżące		0,00	139 924,00
wydatki JB - związane z realizacją		0,00	139 924,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4220	Zakup środków żywności	0,00	139 924,00
	Zakup środków żywności	0,00	139 924,00
W	Własne	0,00	139 924,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	4 900,00	4 900,00
852	Pomoc społeczna	4 900,00	4 900,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 900,00	4 900,00
wydatki bieżące		0,00	4 900,00
wydatki JB - związane z realizacją		0,00	4 900,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00
	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00
W	Własne	0,00	4 900,00
wydatki majątkowe		4 900,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00
32	"Wymiana urzędzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	4 900,00	0,00
W	Własne	4 900,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	0,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
wydatki bieżące		0,00	250 000,00
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	250 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 225,00
44	"Pokonajmy Kryzys"	0,00	123 225,00
W	Własne	0,00	123 225,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 570,00
44	"Pokonajmy Kryzys"	0,00	10 570,00
W	Własne	0,00	10 570,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 919,00
44	"Pokonajmy Kryzys"	0,00	105 919,00
W	Własne	0,00	105 919,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 085,00
44	"Pokonajmy Kryzys"	0,00	9 085,00
W	Własne	0,00	9 085,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 106,00
44	"Pokonajmy Kryzys"	0,00	1 106,00
W	Własne	0,00	1 106,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	95,00
44	"Pokonajmy Kryzys"	0,00	95,00
W	Własne	0,00	95,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr XLVIII/397/2022 z dnia 26 października 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 zwiększeń wynosi 455.184 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 15.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy).
 2. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9.266 zł. w PZ Nr 9 w Kętach,
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.322 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za media),
 - zwiększono dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 14.381 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano).
 3. W dziale 750:
 - a) rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.372 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (m.in. zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za terminową wpłatę podatku i składek ZUS, wpływy kosztów zastępstwa procesowego, wpływy za media),
 - b) rozdział 75095 zwiększono plan dotacji celowej w ramach REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 w łącznej wysokości 350.000 zł. na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) projektu bieżącego i majątkowego pn. "Cyfrowy Powiat" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
 4. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 18.158 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdu).
 5. W dziale 758, rozdział 75814 zwiększono wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 46.006 zł. (tj. wpływ odsetek od lokat).
 6. W dziale 801:
 - a) rozdział 80120 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.434 zł., w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (środki z Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie na realizację projektu pn. „Prosto dla turysty. Zaplanuj zwiedzanie z łatwością” - 9.386 zł. zgodnie z zawartą umową),
 - b) rozdział 80148 zmniejszono wpływy z usług w wysokości 139.924 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (mniejsze wpływy w związku z mniejszą ilością chętnych na obiady w stołówce),
 - c) rozdział 80152 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 4.449 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot przez ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego niewykorzystanej w 2021 r. dotacji).
 7. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono wpływy z usług w wysokości 43.021 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. wpływy za zakwaterowanie w internacie).
 8. W dziale 900, rozdział 90019 zmniejszono wpływy z różnych opłat w wysokości 30.000 zł. „S” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. mniejsze niż pierwotnie planowano opłaty z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ; Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

9. W dziale 926, rozdział 92601 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 95.115 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy).

II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014:

- zwiększono plan dotacji na zadania bieżące dla Miasta Oświęcim w wysokości 50.000 zł. na realizację zadań zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim (łącna kwota dotacji dla Miasta wynosić będzie 450.000 zł.). Środki przesunięto z działu 600, rozdział 60014, działu 852, rozdział 85202, działu 853, rozdział 85395,
- przesunięto środki w wysokości 3.000 zł. między zadaniami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” w zakresie wykonania tablicy informacyjnej (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2022-2024 wynosić będzie 16.399.273 zł., w tym w roku 2022 – 3.000 zł.).

2. W dziale 801:

- zwiększono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych i wydatków statutowych w wysokości 146.456 zł., w tym w szczególności z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wynajmu obiektów sportowych (krytej pływalni i tafli lodowej) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (31.812 zł.; łączna kwota przeznaczona na najem basenu i lodowiska – 550.032 zł.), kursy prawa jazdy dla uczniów kształcących się w zawodzie weterynarz w PZ Nr 6 w Brzeszczach (18.200 zł.), zakup energii w SOSW w Oświęcimiu (89.000 zł.). W.w środki przesunięto z działu 854, rozdział 85403,
- zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 209.283 zł. (rozdział 80195).

3. W dziale 852, rozdział 85202:

- przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 4.900 zł. w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”, tj. przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej wymaganego przy ubieganiu się o pożyczkę z Funduszu Dostępności (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2022-2023 wynosić będzie 523.784 zł., w tym w roku 2022 – 6.300 zł.).
- zabezpieczono środki na wydatki statutowe w wysokości 100.000 zł.

4. W dziale 853, rozdział 85395 zmniejszono plan wydatków dot. projektu „Pokonajmy Kryzys” w ramach RPO WM 2014-2020 w łącznej wysokości 250.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu - środki przesunięto na rok 2023 w związku z wydłużeniem realizacji projektu (zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2020-2023 wynosi 1.940.713 zł., w tym w roku 2022 -1.132.809 zł.).

5. W dziale 854:

- a) rozdział 85403 przesunięto środki w wysokości 3.000 zł. między zadaniami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” w zakresie wykonania tablicy informacyjnej (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2019-2024 wynosić będzie 27.797.232 zł., w tym w roku 2022 – 3.000 zł.),
- b) rozdział 85495 zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 200.000 zł.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.