

Uchwała Nr 94-1/1127/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023
w związku z Uchwałą Nr 94/1127/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 5/1038/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023:

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, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują:

a) zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,

b) zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 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 94-1/1127/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		509 956,00	184,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	509 956,00	184,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00
	dochody bieżące	300 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00
		300 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	300 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 000,00	0,00
80115	Technika	24 000,00	0,00
	dochody bieżące	24 000,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00
		24 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	24 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 000,00	0,00
	dochody bieżące	24 000,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00
		24 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	24 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	184,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	184,00
	dochody bieżące	0,00	184,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	184,00
		0,00	184,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	184,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 614,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 386,00	0,00
	dochody bieżące	13 386,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 386,00	0,00
1	Gmina Osiek	9 370,00	0,00
W	Własne	9 370,00	0,00
2	Gmina Polanka Wielka	4 016,00	0,00
W	Własne	4 016,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 228,00	0,00
	dochody bieżące	2 228,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 228,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	2 228,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 228,00	0,00
855	Rodzina	146 342,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 342,00	0,00
	dochody bieżące	146 342,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 131,00	0,00
1	Funduszu Pomocy	16 131,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	16 131,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 211,00	0,00
		130 211,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	130 211,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność	zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 94-1/1127/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 094 485,00	1 948 116,00
01, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 094 485,00	1 948 116,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00
wydatki bieżące		300 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
8	SGG	300 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	300 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 341,00	1 341,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 341,00	1 341,00
wydatki bieżące		1 341,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		1 341,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 341,00	0,00
1	Gmina Kęty	1 341,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 341,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	1 341,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 341,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 341,00
2	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup urzędzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych"	0,00	1 341,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 341,00
750	Administracja publiczna	498 416,00	498 416,00
75019	Rady powiatów	0,00	8 801,00
wydatki bieżące		0,00	8 801,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 801,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 801,00
11	OBR	0,00	8 801,00
W	Własne	0,00	8 801,00
75020	Starostwa powiatowe	478 416,00	469 615,00
wydatki bieżące		478 416,00	469 615,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 615,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 200,00	0,00
1	ORG	391 200,00	0,00
W	Własne	391 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 247,00	0,00
1	ORG	67 247,00	0,00
W	Własne	67 247,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 584,00	0,00
1	ORG	9 584,00	0,00
W	Własne	9 584,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	0,00
1	ORG	1 584,00	0,00
W	Własne	1 584,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 801,00	469 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 801,00	469 615,00
18	WIT	8 801,00	0,00
W	Własne	8 801,00	0,00
4	SF	0,00	469 615,00
W	Własne	0,00	469 615,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 579,00	20 000,00
wydatki bieżące		19 579,00	20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
6	SPP	1 000,00	0,00
W	Własne	1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 579,00	20 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
6	SPP	0,00	20 000,00
W	Własne	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 579,00	0,00
6	SPP	18 579,00	0,00
W	Własne	18 579,00	0,00
75095	Pozostała działalność	421,00	0,00
wydatki bieżące		421,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		421,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	421,00	0,00
6	SPP	421,00	0,00
W	Własne	421,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	57 365,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	57 365,00
wydatki bieżące		0,00	57 365,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	57 365,00
4810	Rezerwy	0,00	57 365,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	3 800,00
W	Własne	0,00	3 800,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	53 565,00
W	Własne	0,00	53 565,00
801	Oświata i wychowanie	135 000,00	589 461,00
80195	Pozostała działalność	135 000,00	589 461,00
wydatki bieżące		0,00	589 461,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	577 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 903,00
4	SF	0,00	183 903,00
W	Własne	0,00	183 903,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	393 558,00
4	SF	0,00	393 558,00
W	Własne	0,00	393 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00
4	SF	0,00	6 000,00
W	Własne	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00
4	SF	0,00	6 000,00
W	Własne	0,00	6 000,00
wydatki majątkowe		135 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
12	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	135 000,00	0,00
W	Własne	135 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	460 076,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	460 076,00
wydatki bieżące		0,00	460 076,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	310 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310 055,00
4	SF	0,00	310 055,00
W	Własne	0,00	310 055,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	150 021,00
4260	Zakup energii	0,00	150 021,00
4	SF	0,00	150 021,00
W	Własne	0,00	150 021,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 386,00	171 028,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 386,00	0,00
wydatki bieżące		13 386,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		13 386,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 386,00	0,00
1	Fundacja im. Brata Alberta	13 386,00	0,00
W	Własne	13 386,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	171 028,00
wydatki bieżące		0,00	171 028,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	171 028,00
4260	Zakup energii	0,00	171 028,00
4	SF	0,00	171 028,00
W	Własne	0,00	171 028,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 465,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	58 144,00
wydatki bieżące		0,00	58 144,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	58 144,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 144,00
4	SF	0,00	58 144,00
W	Własne	0,00	58 144,00
85495	Pozostała działalność	0,00	6 321,00
wydatki bieżące		0,00	6 321,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 550,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00
4	SF	0,00	2 550,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	2 550,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 771,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 771,00
4	SF	0,00	3 771,00
W	Własne	0,00	3 771,00
855	Rodzina	146 342,00	105 964,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 342,00	105 964,00
wydatki bieżące		146 342,00	105 964,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		146 342,00	105 964,00
4260	Zakup energii	146 342,00	105 964,00
4	SF	146 342,00	105 964,00
W	Własne	146 342,00	105 964,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 546 276,00	182 873,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	51 686,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 686,00	0,00
80115	Technika	51 686,00	0,00
wydatki bieżące		51 686,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 686,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00
2	Adm. i obsługa	43 200,00	0,00
W	Własne	43 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00	0,00
2	Adm. i obsługa	7 427,00	0,00
W	Własne	7 427,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 059,00	0,00
W	Własne	1 059,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	38 764,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 764,00	0,00
80115	Technika	25 972,00	0,00
wydatki bieżące		25 972,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 972,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708,00	0,00
2	Adm. i obsługa	21 708,00	0,00
W	Własne	21 708,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 732,00	0,00
W	Własne	3 732,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	0,00
2	Adm. i obsługa	532,00	0,00
W	Własne	532,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 792,00	0,00
wydatki bieżące		12 792,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 792,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 692,00	0,00
2	Adm. i obsługa	10 692,00	0,00
W	Własne	10 692,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 838,00	0,00
W	Własne	1 838,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	0,00
2	Adm. i obsługa	262,00	0,00
W	Własne	262,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	40 630,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 630,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 630,00	0,00
wydatki bieżące		40 630,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 630,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00	0,00
2	Adm. i obsługa	33 960,00	0,00
W	Własne	33 960,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 838,00	0,00
W	Własne	5 838,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	0,00
2	Adm. i obsługa	832,00	0,00
W	Własne	832,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	72 509,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 509,00	0,00
80115	Technika	72 509,00	0,00
wydatki bieżące		72 509,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 509,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 935,00	0,00
2	Adm. i obsługa	52 935,00	0,00
W	Własne	52 935,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	0,00
2	Adm. i obsługa	4 001,00	0,00
W	Własne	4 001,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	0,00
2	Adm. i obsługa	573,00	0,00
W	Własne	573,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	35 962,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 962,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 962,00	0,00
wydatki bieżące		35 962,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 962,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00	0,00
2	Adm. i obsługa	17 520,00	0,00
W	Własne	17 520,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 012,00	0,00
W	Własne	3 012,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00
2	Adm. i obsługa	430,00	0,00
W	Własne	430,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
12	I LO w Kętach	25 844,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 844,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 844,00	0,00
wydatki bieżące		25 844,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 844,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	0,00
2	Adm. i obsługa	21 600,00	0,00
W	Własne	21 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 714,00	0,00
W	Własne	3 714,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00
2	Adm. i obsługa	530,00	0,00
W	Własne	530,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	122 125,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	87 402,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 665,00	0,00
wydatki bieżące		41 665,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 665,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	0,00
2	Adm. i obsługa	34 800,00	0,00
W	Własne	34 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 013,00	0,00
W	Własne	6 013,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	0,00
2	Adm. i obsługa	852,00	0,00
W	Własne	852,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	45 737,00	0,00
wydatki bieżące		45 737,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 737,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	0,00
2	Adm. i obsługa	38 200,00	0,00
W	Własne	38 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 601,00	0,00
W	Własne	6 601,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	0,00
2	Adm. i obsługa	936,00	0,00
W	Własne	936,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 723,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 723,00	0,00
wydatki bieżące		34 723,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 723,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	29 000,00	0,00
W	Własne	29 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 012,00	0,00
W	Własne	5 012,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	0,00
2	Adm. i obsługa	711,00	0,00
W	Własne	711,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	100 360,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 360,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	100 360,00	0,00
wydatki bieżące		100 360,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 360,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	0,00
2	Adm. i obsługa	71 400,00	0,00
W	Własne	71 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	0,00
2	Adm. i obsługa	12 210,00	0,00
W	Własne	12 210,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 750,00	0,00
W	Własne	1 750,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	377 222,00	0,00
852	Pomoc społeczna	377 222,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	377 222,00	0,00
wydatki bieżące		377 222,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 222,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 112,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 112,00	0,00
W	Własne	314 112,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 844,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 844,00	0,00
W	Własne	54 844,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	0,00
W	Własne	7 690,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	576,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	576,00	0,00
W	Własne	576,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	10 476,00	1 867,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 476,00	1 867,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 476,00	1 867,00
	wydatki bieżące	8 609,00	1 867,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 609,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00
2	Adm. i obsługa	7 200,00	0,00
W	Własne	7 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 232,00	0,00
W	Własne	1 232,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	0,00
2	Adm. i obsługa	177,00	0,00
W	Własne	177,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 867,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 867,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 867,00
W	Własne	0,00	1 867,00
	wydatki majątkowe	1 867,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 867,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867,00	0,00
5	"Zakup serwera oraz urządzenia UPS w PPP w Oświęcimiu"	1 867,00	0,00
W	Własne	1 867,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	4 953,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 953,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 953,00	0,00
	wydatki bieżące	4 953,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00
2	Adm. i obsługa	4 200,00	0,00
W	Własne	4 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	0,00
2	Adm. i obsługa	753,00	0,00
W	Własne	753,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	9 539,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 539,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 539,00	0,00
	wydatki bieżące	9 539,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00
2	Adm. i obsługa	4 800,00	0,00
W	Własne	4 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00
2	Adm. i obsługa	821,00	0,00
W	Własne	821,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00
2	Adm. i obsługa	118,00	0,00
W	Własne	118,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	1 800,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	12 441,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 441,00	2 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 441,00	2 000,00
	wydatki bieżące	12 441,00	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 891,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 600,00	0,00
W	Własne	6 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 129,00	0,00
W	Własne	1 129,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00
2	Adm. i obsługa	162,00	0,00
W	Własne	162,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 550,00	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
zn	Nagrody konkursowe - zn	0,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
zn	Zakup usług pozostałych - zn	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 850,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
zn	Różne opłaty i składki - zn	0,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	159 528,00	184,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	184,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	184,00
	wydatki bieżące	0,00	184,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	184,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	184,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	184,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	184,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 528,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	159 528,00	0,00
	wydatki bieżące	159 528,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 528,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	0,00
W	Własne	133 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 777,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 777,00	0,00
W	Własne	22 777,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	0,00
W	Własne	3 263,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00
W	Własne	288,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	359 988,00	157 442,00
852	Pomoc społeczna	82 854,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 229,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
	wydatki bieżące	74 229,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 229,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	0,00
W	Własne	61 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,00	0,00
W	Własne	10 612,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	0,00
W	Własne	1 499,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	0,00
W	Własne	918,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 625,00	0,00
	wydatki bieżące	8 625,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 625,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00
W	Własne	7 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	0,00
W	Własne	1 249,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	0,00
W	Własne	176,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 728,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 728,00	0,00
	wydatki bieżące	13 728,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 768,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00
W	Własne	9 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	0,00
W	Własne	1 665,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00
W	Własne	235,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,00	0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	764,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	0,00
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	352,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	152,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	960,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	200,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
S	Dochody szczególne i finansowanie	760,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	263 406,00	157 442,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	263 406,00	157 442,00
wydatki bieżące		263 406,00	157 442,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00	450,00
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	350,00	450,00
DD1	<i>Świadczenia społeczne</i>	350,00	350,00
W	Własne	0,00	350,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	350,00	0,00
DD2	<i>Świadczenia społeczne</i>	0,00	100,00
W	Własne	0,00	100,00
3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	100,00	0,00
DD2	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	100,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	100,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 685,00	115 621,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	174 590,00	96 030,00
DD1	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	104 510,00	87 230,00
W	Własne	17 280,00	87 230,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	87 230,00	0,00
DD2	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 640,00	8 800,00
W	Własne	17 640,00	8 800,00
DD3	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 640,00	0,00
W	Własne	17 640,00	0,00
POW4	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 400,00	0,00
W	Własne	17 400,00	0,00
POW5	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 400,00	0,00
W	Własne	17 400,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30 271,00	16 650,00
DD1	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18 117,00	15 120,00
W	Własne	2 997,00	15 120,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 120,00	0,00
DD2	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 059,00	1 530,00
W	Własne	3 059,00	1 530,00
DD3	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 059,00	0,00
W	Własne	3 059,00	0,00
POW4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 018,00	0,00
W	Własne	3 018,00	0,00
POW5	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 018,00	0,00
W	Własne	3 018,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	4 293,00	2 391,00
DD1	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 575,00	2 151,00
W	Własne	424,00	2 151,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 151,00	0,00
DD2	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	432,00	240,00
W	Własne	432,00	240,00
DD3	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	432,00	0,00
W	Własne	432,00	0,00
POW4	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	427,00	0,00
W	Własne	427,00	0,00
POW5	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	427,00	0,00
W	Własne	427,00	0,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 100,00	0,00
POW5	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 100,00	0,00
W	Własne	11 100,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 861,00	550,00
DD1	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	809,00	550,00
W	Własne	259,00	550,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	550,00	0,00
DD2	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	265,00	0,00
W	Własne	265,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
DD3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	0,00
W	Własne	265,00	0,00
POW4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00
W	Własne	261,00	0,00
POW5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00
W	Własne	261,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	0,00
DD2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	8 800,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	0,00
DD2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 770,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 271,00	41 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 411,00
DD1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 450,00
W	Własne	0,00	2 450,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 500,00	0,00
DD2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 961,00
W	Własne	0,00	2 961,00
POW5	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
W	Własne	0,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	9 950,00	3 000,00
DD1	Zakup środków żywności	9 950,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 950,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	15 000,00
DD1	Zakup energii	3 000,00	15 000,00
W	Własne	0,00	15 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
DD1	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 600,00
DD1	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 000,00	0,00
DD2	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
W	Własne	0,00	2 500,00
POW5	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00
W	Własne	0,00	5 100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961,00	0,00
DD2	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 961,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
DD2	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00
DD1	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00
W	Własne	0,00	360,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	360,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
DD2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 500,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu	5 035,00	5 035,00
710	Działalność usługowa	5 035,00	5 035,00
71015	Nadzór budowlany	5 035,00	5 035,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki bieżące		5 035,00	5 035,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 035,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 202,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 202,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 833,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 035,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 035,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 035,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 035,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	119 214,00	16 345,00
801	Oświata i wychowanie	119 214,00	16 345,00
80115	Technika	52 221,00	14 490,00
wydatki bieżące		52 221,00	14 490,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 221,00	14 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 134,00	0,00
2	Adm. i obsługa	31 134,00	0,00
W	Własne	31 134,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 324,00	0,00
W	Własne	5 324,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	0,00
2	Adm. i obsługa	763,00	0,00
W	Własne	763,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00
2	Adm. i obsługa	0,00	12 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	12 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 490,00
2	Adm. i obsługa	0,00	2 490,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	2 490,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 926,00	1 855,00
wydatki bieżące		6 926,00	1 855,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 926,00	1 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 793,00	0,00
W	Własne	5 793,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	0,00
2	Adm. i obsługa	991,00	0,00
W	Własne	991,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00
2	Adm. i obsługa	142,00	0,00
W	Własne	142,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 700,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 700,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00
2	Adm. i obsługa	0,00	155,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	155,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	43 967,00	0,00
wydatki bieżące		43 967,00	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	43 967,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00	0,00
2	Adm. i obsługa	40 503,00	0,00
W	Własne	40 503,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 816,00	0,00
W	Własne	2 816,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	0,00
2	Adm. i obsługa	403,00	0,00
W	Własne	403,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
2	Adm. i obsługa	200,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	200,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	0,00
2	Adm. i obsługa	45,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	45,00	0,00
80195	Pozostała działalność	16 100,00	0,00
	wydatki bieżące	16 100,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	0,00
2	Adm. i obsługa	13 500,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	13 500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 600,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 600,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 94/1127/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 300.000 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.113.2023 dnia 5 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- b) w dziale 801, rozdział 80115 i 80120 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o łączną kwotę 48.000 zł. („C”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.116.2023 dnia 9 maja 2023 r.) z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach i PZ Nr 9 w Kętach,
- c) w dziale 851, rozdział 85156 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 184 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.111.2023 dnia 5 maja 2023 r.) w związku z nadmiarem środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu,
- d) dział 853:
 - rozdział 85311 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 13.386 zł., w tym z Gminy Osiek - 9.370 zł. i Gminy Polanka Wielka – 4.016 zł., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w.w Gmin w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku,
 - rozdział 85321 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.228 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6, 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Plan aktualnie będzie wynosił 5.535 zł.,
- e) w dziale 855, rozdział 85510:
 - zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.131 zł. („S”) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu działającej w strukturach PCPR w Oświęcimiu (zgodnie z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Plan aktualnie będzie wynosił 49.161 zł.,
 - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 130.211 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.97.2023 dnia 27 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu działającej w strukturach PCPR w Oświęcimiu.

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

a) w dziale 710:

- rozdział 71012 dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.341 zł. („S”) między grupami wydatków w ramach dotacji dla Gminy Kęty (na mocy aneksu nr 1 do Umowy 1/2023 w związku z porozumieniem z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań Starosty wynikających z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne),
- rozdział 71015 dokonano przesunięcia środków w wysokości 5.035 zł. („Z”) między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług (obsługa prawna),
- b) w dziale 750 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 28.801 zł. między rozdziałami (75019 i 75020 oraz 75075 i 75095) i grupami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług (w tym związane z przedłużeniem posiadanych licencji aplikacji Legislador i dodatek Bestia - 8.801 zł.), nagrody o charakterze szczególnym, opłaty i składki,
- c) w dziale 801:
 - rozdział 80195 dokonano przesunięcia środków w wysokości 135.000 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Usprzętowanie i komputeryzacja”,
 - zabezpieczono wkład własny powiatu w wysokości 12.000 zł. w związku z realizacją zadań, o którym mowa w pkt 1 lit b, tj. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
 - dostosowano plany wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”) do aktualnych potrzeb w PCKTiB w Oświęcimiu,
- d) w dziale 854:
 - rozdział 85406 dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.867 zł. między grupami wydatków w PPP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup serwera oraz urządzenia UPS w PPP w Oświęcimiu”,
 - dostosowano plany wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”) do aktualnych potrzeb w MDK w Oświęcimiu,
- e) w dziale 855, rozdział 85510:
 - dokonano przesunięcia środków w wysokości 11.100 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowę zlecenie z wychowawcą w POW w Kętach,
 - w związku z wpływem środków, o których mowa w pkt 1 lit e, „uwolniono” wkład własny powiatu przesuując środki między grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PCPR w Oświęcimiu,
- f) w działach 750, 801, 852, 853, 854, 855 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 1.711.059 zł. między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami budżetowymi w związku z podwyżką kwoty etatu kalkulacyjnego pracowników AiO w wysokości 400 zł. brutto/etat od 1 lipca 2023 r. (wstępna decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18 kwietnia 2023 r.).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 3.800 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia w PPP w Kętach (rozdział 85406),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 53.565 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji w PZ Nr 6 w Brzeszczach (29.535 zł. rozdział 80115) i PCKTiB w Oświęcimiu (24.030 zł., rozdział 80140).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.