

**Uchwała Nr 169-1/1202/2023**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 26 września 2023 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023**  
**w związku z Uchwałą Nr 169/1202/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 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 2023 r. poz. 1270 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.

c) zmiany wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego.

**§ 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 169-1/1202/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 26 września 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 434 633,00</b>	<b>0,00</b>
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 434 633,00	0,00
600	Transport i łączność	78 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	0,00
	dochody majątkowe	78 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	0,00
4	Gmina Osiek	48 000,00	0,00
W	Własne	48 000,00	0,00
6	Gmina Kęty	30 000,00	0,00
W	Własne	30 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00
	dochody bieżące	90 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	90 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 411,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 411,00	0,00
	dochody bieżące	24 411,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 411,00	0,00
I	Fundusz Pomocy	24 411,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	24 411,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 242 222,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 242 222,00	0,00
	dochody bieżące	1 242 222,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 242 222,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 242 222,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 242 222,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 169-1/1202/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 26 września 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>980 682,00</b>	<b>644 201,00</b>
01, 02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	980 682,00	644 201,00
600	Transport i łączność	156 000,00	78 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	156 000,00	78 000,00
wydatki majątkowe		156 000,00	78 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 000,00	78 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	78 000,00
395	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku"	96 000,00	0,00
W	Własne	96 000,00	0,00
396	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach"	60 000,00	0,00
W	Własne	60 000,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	78 000,00
W	Własne	0,00	78 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 944,00	1 944,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944,00	1 944,00
wydatki bieżące		1 944,00	1 944,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 944,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 944,00
1	ORG	0,00	1 944,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 944,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 944,00	0,00
4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 944,00	0,00
8	SGG	1 944,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 944,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
wydatki bieżące		2 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
7	SOZ	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	89 816,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	89 816,00
wydatki bieżące		0,00	89 816,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	89 816,00
4810	Rezerwy	0,00	89 816,00
1	Rezerwa ogólna	0,00	31 328,00
W	Własne	0,00	31 328,00
4	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	2 000,00
W	Własne	0,00	2 000,00
5	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	56 488,00
W	Własne	0,00	56 488,00
801	Oświata i wychowanie	45 330,00	78 392,00
80115	Technika	3 961,00	0,00
wydatki bieżące		3 961,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		3 961,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 961,00	0,00
1	Salezjańskie Publiczne Technikum w Oświęcimiu	3 961,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 961,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 868,00	0,00
wydatki bieżące		9 868,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		9 868,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 868,00	0,00
1	Salezjańska Publiczna Szkoła Branżowa w Oświęcimiu	9 868,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	9 868,00	0,00

**Zestawienie zmian planu wydatków:**

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	19 296,00
wydatki bieżące		0,00	19 296,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	19 296,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 296,00
4	SF	0,00	19 296,00
W	Własne	0,00	19 296,00
80195	Pozostała działalność	31 501,00	59 096,00
wydatki bieżące		31 501,00	59 096,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 501,00	59 096,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 540,00
4	SF	10 000,00	3 540,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00	3 540,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 501,00	55 556,00
4	SF	21 501,00	55 556,00
W	Własne	21 501,00	55 556,00
852	Pomoc społeczna	538 770,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	538 770,00	0,00
wydatki bieżące		538 770,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		538 770,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	538 770,00	0,00
1	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	281 550,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	281 550,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	257 220,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	257 220,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 638,00	396 049,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 638,00	373 793,00
wydatki bieżące		236 638,00	373 793,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 638,00	373 793,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 638,00	373 793,00
4	SF	236 638,00	373 793,00
W	Własne	236 638,00	373 793,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 881,00
wydatki bieżące		0,00	1 881,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	1 881,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 881,00
1	Zakład Św. J.Bosko w Oświęcimiu - Internat Salezjański	0,00	1 881,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 881,00
85495	Pozostała działalność	0,00	20 375,00
wydatki bieżące		0,00	20 375,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 375,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 375,00
4	SF	0,00	20 375,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 375,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 416 364,00</b>	<b>318 212,00</b>
05	PZ Nr 10 w Kętach	7 500,00	7 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 500,00	7 500,00
80115	Technika	7 000,00	0,00
wydatki bieżące		7 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00
W	Własne	7 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 700,00
wydatki bieżące		0,00	5 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 700,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 700,00
W	Własne	0,00	5 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	500,00	0,00
wydatki bieżące		500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00
W	Własne	500,00	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	0,00	1 800,00
wydatki bieżące		0,00	1 800,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00
W	Własne	0,00	1 800,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	18 356,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 356,00	0,00
80115	Technika	4 970,00	0,00
wydatki bieżące		4 970,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 970,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	0,00
wbj	Zakup środków dydaktycznych i książek - wbj	4 970,00	0,00
W	Własne	4 970,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 030,00	0,00
wydatki bieżące		2 030,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 030,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	0,00
wbj	Zakup środków dydaktycznych i książek - wbj	2 030,00	0,00
W	Własne	2 030,00	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	11 356,00	0,00
wydatki bieżące		11 356,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 577,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00
1	Nauczyciele	1 520,00	0,00
W	Własne	1 520,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	0,00
1	Nauczyciele	217,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin</b>			
W	Własne	217,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 840,00	0,00
1	Nauczyciele	8 840,00	0,00
W	Własne	8 840,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań jednostek budżetowych	779,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	0,00
W	Własne	779,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	49 245,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 245,00	0,00
80115	Technika	49 245,00	0,00
wydatki bieżące		49 245,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań jednostek budżetowych	49 245,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00
nj	Zakup usług pozostałych - nj	44 200,00	0,00
W	Własne	44 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 045,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 045,00	0,00
W	Własne	5 045,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	7 687,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 687,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 687,00	0,00
wydatki bieżące		7 687,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań jednostek budżetowych	7 687,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,00	0,00
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	7 672,00	0,00
W	Własne	7 672,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	58 053,00	2 183,00
801	Oświata i wychowanie	42 797,00	2 183,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 255,00	2 183,00
wydatki bieżące		28 255,00	2 183,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 004,00	2 183,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 824,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 824,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 824,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,00	0,00
1	Nauczyciele	3 310,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 310,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 694,00	359,00
1	Nauczyciele	10 694,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 694,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	359,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	359,00
wydatki JB - związane z realizacją	statutowych zadań jednostek budżetowych	14 251,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	0,00
W	Własne	4 013,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 808,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 808,00	0,00
W	Własne	1 808,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	988,00	0,00
W	Własne	988,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	7 192,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 192,00	0,00
W	Własne	7 192,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00
	Różne opłaty i składki	250,00	0,00
W	Własne	250,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 542,00	0,00
wydatki bieżące		14 542,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 232,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 561,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 561,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 626,00	0,00
1	Nauczyciele	7 626,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 626,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,00	0,00
1	Nauczyciele	1 741,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 741,00	0,00
2	Adm. i obsługa	304,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	304,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 310,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	130,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	350,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 830,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 256,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 256,00	0,00
wydatki bieżące		15 256,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 256,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	0,00
W	Własne	10 708,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 548,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 548,00	0,00
W	Własne	4 548,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	140 736,00	21 501,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 501,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	21 501,00
wydatki bieżące		0,00	21 501,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 501,00
2	Adm. i obsługa	0,00	21 501,00
W	Własne	0,00	21 501,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 736,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	140 736,00	0,00
wydatki bieżące		140 736,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 736,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 948,00	0,00
1	Nauczyciele	17 948,00	0,00
W	Własne	17 948,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
1	Nauczyciele	800,00	0,00
W	Własne	800,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 988,00	0,00
1	Nauczyciele	121 988,00	0,00
W	Własne	121 988,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	734 020,00	0,00
852	Pomoc społeczna	734 020,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	734 020,00	0,00
	wydatki bieżące	734 020,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 020,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 785,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 785,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	581 217,00	0,00
W	Własne	30 568,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 570,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 570,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	101 570,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 785,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 785,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	11 785,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 570,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 310,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 310,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	6 310,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	25 920,00	203 630,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 920,00	203 630,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 630,00
	wydatki bieżące	0,00	3 630,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00
1	Nauczyciele	0,00	600,00
W	Własne	0,00	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00
1	Nauczyciele	0,00	30,00
W	Własne	0,00	30,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00
1	Nauczyciele	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 920,00	200 000,00
	wydatki bieżące	25 920,00	200 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	0,00
2	Adm. i obsługa	25 920,00	0,00
W	Własne	25 920,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
1	Nauczyciele	0,00	30 000,00
W	Własne	0,00	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00
1	Nauczyciele	0,00	20 000,00
W	Własne	0,00	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	150 000,00
1	Nauczyciele	0,00	150 000,00
W	Własne	0,00	150 000,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	6 057,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 057,00	0,00
	wydatki bieżące	6 057,00	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	6 057,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 190,00	0,00
W	Własne	4 190,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867,00	0,00
W	Własne	1 867,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	227 000,00	33 008,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 000,00	33 008,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 306,00
	wydatki bieżące	0,00	10 306,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 402,00
1	Nauczyciele	0,00	2 402,00
W	Własne	0,00	2 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,00
1	Nauczyciele	0,00	374,00
W	Własne	0,00	374,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 530,00
1	Nauczyciele	0,00	7 530,00
W	Własne	0,00	7 530,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	227 000,00	22 702,00
	wydatki bieżące	0,00	22 702,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 702,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 144,00
1	Nauczyciele	0,00	3 144,00
W	Własne	0,00	3 144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 830,00
1	Nauczyciele	0,00	1 830,00
W	Własne	0,00	1 830,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 728,00
1	Nauczyciele	0,00	17 728,00
W	Własne	0,00	17 728,00
	wydatki majątkowe	227 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00
3	"Wymiana instalacji elektrycznej w PPP w Kętach"	116 000,00	0,00
W	Własne	116 000,00	0,00
4	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	111 000,00	0,00
W	Własne	111 000,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	1 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400,00	0,00
	wydatki bieżące	1 400,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	1 400,00	0,00
W	Własne	1 400,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	1 010,00	1 010,00
851	Ochrona zdrowia	1 010,00	1 010,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010,00	1 010,00
	wydatki bieżące	1 010,00	1 010,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010,00	182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,00
W	Własne	0,00	165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00
W	Własne	0,00	17,00

**Zestawienie zmian planu wydatków:**

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00
W	Własne	1 010,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00
W	Własne	0,00	828,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	112 000,00	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	22 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	112 000,00	22 000,00
wydatki bieżące		112 000,00	22 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	22 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	22 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	22 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 000,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	92 000,00	0,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	92 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	92 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
	Zakup energii	15 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	27 380,00	27 380,00
801	Oświata i wychowanie	27 380,00	27 380,00
80115	Technika	340,00	27 380,00
wydatki bieżące		340,00	27 380,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340,00	27 380,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00
1	Nauczyciele	0,00	100,00
W	Własne	0,00	100,00
7	Nauczyciele z Kodeksu Pracy	100,00	0,00
W	Własne	100,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	24 280,00
1	Nauczyciele	0,00	24 280,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	24 280,00
7	Nauczyciele z Kodeksu Pracy	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	40,00	3 000,00
1	Nauczyciele	0,00	3 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	3 000,00
7	Nauczyciele z Kodeksu Pracy	40,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	40,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 040,00	0,00
wydatki bieżące		1 040,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 040,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
1	Nauczyciele	1 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
<i>l</i>	<i>Nauczyciele</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
S	Dochody szczególne i finansowanie	40,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 000,00	0,00
wydatki bieżące		26 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00
<i>l</i>	<i>Nauczyciele</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
S	Dochody szczególne i finansowanie	22 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
<i>l</i>	<i>Nauczyciele</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 000,00	0,00

## Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 169/1202/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 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 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 78.000 zł., w tym z:
  - Gminy Osiek – 48.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku”,
  - Gminy Kęty – 30.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach”,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 90.000 zł. („Z”) z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Oświęcimiu, w tym w szczególności opłaty za media – 20.000 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 85/12.4143.6.33.2023.WOJ z dnia 23 sierpnia 2023 r.) oraz wypłaty funkcjonariuszom rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby – 70.000 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.350.2023 z dnia 22 września 2023 r.),
- c) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 24.411 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 14 ust. 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 1.715.068 zł.,
- d) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.242.222 zł. („C”) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w DPS w Bobrku – 703.452 zł., DPS w Bulowicach – 281.550 zł. i DPS w Zatorze – 257.220 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.314.2023 z dnia 5 września 2023 r.).

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono wkład własny powiatu w łącznej wysokości 78.000 zł. na realizację zadań, o których mowa w pkt 1 lit a, tj. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku” - 48.000 zł. (łącznie wartość zdania wynosi 144.000 zł.) oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach” - 30.000 zł. (łącznie wartość zadania wynosi 60.000 zł.).
- b) w dziale 700, rozdział 70005 przesunięto środki w wysokości 1.944 zł. („Z”) z między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu użytkowania wieczystego.
- c) w dziale 754, rozdział 75411 przesunięto środki w wysokości 22.000 zł. („Z”) z między grupami wydatków w KP PSP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłaty funkcjonariuszom rekompensaty za przedłużony czas służby,
- d) w dziale 801:

- przesunięto środki w wysokości 49.245 zł. z między rozdziałami (80115, 80120) i dysponentami , tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach z przeznaczeniem na kursy prawa jazdy w ramach przedmiotów nauczania oraz ZFŚS,
  - przesunięto środki w wysokości 14.251 zł. z między rozdziałami (80102, 80120) i dysponentami , tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w tym zakup środków czystości i artykułów biurowych, usługi pozostałe, remontowe i zdrowotne, opłaty),
  - przesunięto środki w wysokości 11.356 zł. z między rozdziałami (80152, 80195), grupami wydatków i dysponentami , tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 4 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela wspomagającego i ZFŚS,
  - zabezpieczono środków na wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”) w SOSW w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach oraz Salezjańskim Publicznym Technikum i Salezjańskiej Publicznej Szkole Branżowej - w tym przesuwać środki z działu 854.
- e) w dziale 851, rozdział 85154 przesunięto środki w wysokości 1.010 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- f) w dziale 854:
- przesunięto środki w wysokości 227.000 zł. z między rozdziałami (85403, 85406), grupami wydatków i dysponentami , tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PPP w Kętach z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w PPP w Kętach” – 116.000 zł. oraz „Remont pomieszczeń PPP w Kętach” – 111.000 zł.,
  - przesunięto środki w wysokości 140.736 zł. z między rozdziałami (85403, 85410), grupami wydatków i dysponentami , tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PZ Nr 2 w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
  - przesunięto środki w wysokości 6.057 zł. z między rozdziałami (85403, 85406), grupami wydatków i dysponentami , tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PPP w Brzeszczach z przeznaczeniem na zakup usług i ZFŚS.
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:
- a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 31.328 zł. z przeznaczeniem na:
- zakup artykułów biurowych i środków czystości w PZ Nr 9 w Kętach – 7.672 zł. (rozdział 80120),
  - wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 7.000 zł. (rozdział 80115, 80117) i MDK w Oświęcimiu – 1.400 zł. (rozdział 85407) – łącznie 8.400 zł.,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w SOSW w Oświęcimiu – 15.256 zł. (rozdział 85403),
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup lekarstw i środków opatrunkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (jako wsparcie działań humanitarnych, które prowadzone są na terenie Ukrainy) na rzecz Stowarzyszenia HOPE Krzysztof Adamski (rozdział 75421),
- c) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 56.488 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS w Bobrku - 30.568 zł. (rozdział 85202) i PPP w Oświęcimiu – 25.920 zł. (rozdział 85406).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.