

Uchwała Nr 193-1/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023
w związku z Uchwałą Nr 193/1226/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 listopada 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 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 193-1/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		74 813,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	74 813,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 400,00	0,00
	dochody bieżące	1 400,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00
		1 400,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 400,00	0,00
600	Transport i łączność	426,00	0,00
60095	Pozostała działalność	426,00	0,00
	dochody bieżące	426,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426,00	0,00
		426,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	426,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 030,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 030,00	0,00
	dochody bieżące	18 030,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 030,00	0,00
		18 030,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 030,00	0,00
710	Działalność usługowa	39 976,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976,00	0,00
	dochody bieżące	9 976,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 976,00	0,00
		9 976,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 976,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00
	dochody bieżące	30 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00
		30 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 652,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 652,00	0,00
	dochody bieżące	1 652,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 652,00	0,00
		1 652,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 652,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 329,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 329,00	0,00
	dochody bieżące	13 329,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 329,00	0,00
		13 329,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 329,00	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 193-1/1226/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 7 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 460 800,00	2 025 381,00
01, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 460 800,00	2 025 381,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 400,00	0,00
wydatki bieżące		1 400,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,00	0,00
1	ORG	1 171,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 171,00	0,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00
1	ORG	200,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00
1	ORG	29,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	29,00	0,00
600	Transport i łączność	426,00	0,00
60095	Pozostała działalność	426,00	0,00
wydatki bieżące		426,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,00	0,00
1	ORG	356,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	356,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00
1	ORG	62,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	62,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00
1	ORG	8,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	8,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 515,00	485,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 515,00	485,00
wydatki bieżące		18 515,00	485,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 030,00	485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 070,00	485,00
1	ORG	15 070,00	485,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 070,00	485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	0,00
1	ORG	2 591,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 591,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	0,00
1	ORG	369,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	369,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		485,00	0,00
4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	0,00
8	SGG	485,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	485,00	0,00
710	Działalność usługowa	19 952,00	9 976,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 952,00	9 976,00
wydatki bieżące		19 952,00	9 976,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 976,00	9 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 338,00	8 338,00
1	ORG	8 338,00	8 338,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	8 338,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 338,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00
1	ORG	1 434,00	1 434,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 434,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 434,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00
1	ORG	204,00	204,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	204,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	204,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 976,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 976,00	0,00
4	SF	9 976,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	9 976,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 304,00	1 652,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 652,00	1 652,00
	wydatki bieżące	1 652,00	1 652,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00	1 382,00
1	ORG	1 382,00	1 382,00
W	Własne	0,00	1 382,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 382,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00
1	ORG	237,00	237,00
W	Własne	0,00	237,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	237,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00
1	ORG	33,00	33,00
W	Własne	0,00	33,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	33,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	1 652,00	0,00
	wydatki bieżące	1 652,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	0,00
4	SF	1 652,00	0,00
W	Własne	1 652,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 413 703,00	1 913 262,00
80116	Szkoły policealne	931 730,00	0,00
	wydatki bieżące	931 730,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	931 730,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 730,00	0,00
2	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	794 241,00	0,00
W	Własne	794 241,00	0,00
3	Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Oświęcimiu	93 041,00	0,00
W	Własne	93 041,00	0,00
4	Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach	44 448,00	0,00
W	Własne	44 448,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	174 705,00	0,00
	wydatki bieżące	174 705,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	174 705,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 705,00	0,00
10	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	27 271,00	0,00
W	Własne	27 271,00	0,00
14	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	123 627,00	0,00
W	Własne	123 627,00	0,00
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	23 807,00	0,00
W	Własne	23 807,00	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	103 434,00	1 209 869,00
	wydatki bieżące	103 434,00	1 209 869,00
	dotacje na zadania bieżące	103 434,00	1 209 869,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 434,00	1 209 869,00
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	93 594,00	0,00
W	Własne	93 594,00	0,00
3	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	9 840,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	9 840,00	0,00
4	SF	0,00	1 209 869,00
W	Własne	0,00	1 209 869,00
80195	Pozostała działalność	203 834,00	703 393,00
wydatki bieżące		203 834,00	703 393,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 834,00	703 393,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 134,00
4	SF	0,00	3 134,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	3 134,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 834,00	700 259,00
4	SF	203 834,00	700 259,00
W	Własne	203 834,00	700 259,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	100 006,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00	98 374,00
wydatki bieżące		3 500,00	98 374,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	98 374,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	98 374,00
4	SF	3 500,00	98 374,00
W	Własne	3 500,00	98 374,00
85495	Pozostała działalność	0,00	1 632,00
wydatki bieżące		0,00	1 632,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 632,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 632,00
4	SF	0,00	1 632,00
W	Własne	0,00	1 632,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		990 007,00	350 613,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	50 000,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	130 000,00
80115	Technika	29 000,00	89 883,00
wydatki bieżące		29 000,00	89 883,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 000,00	89 883,00
4260	Zakup energii	0,00	89 883,00
	Zakup energii	0,00	89 883,00
W	Własne	0,00	89 883,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	29 000,00	0,00
W	Własne	29 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 500,00	39 662,00
wydatki bieżące		15 500,00	39 662,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 500,00	39 662,00
4260	Zakup energii	0,00	39 662,00
	Zakup energii	0,00	39 662,00
W	Własne	0,00	39 662,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	15 500,00	0,00
W	Własne	15 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 500,00	455,00
wydatki bieżące		5 500,00	455,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 500,00	455,00
4260	Zakup energii	0,00	455,00
	Zakup energii	0,00	455,00
W	Własne	0,00	455,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	5 500,00	0,00
W	Własne	5 500,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	7 500,00	7 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 500,00	7 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 500,00	0,00
wydatki bieżące		7 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	4 500,00	0,00
W	Własne	4 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 500,00
wydatki bieżące		0,00	7 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
W	Własne	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
W	Własne	0,00	7 000,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	185 253,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	185 253,00	10 000,00
80115	Technika	121 400,00	10 000,00
wydatki bieżące		121 400,00	10 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00
1	Nauczyciele	23 000,00	0,00
W	Własne	23 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
1	Nauczyciele	1 700,00	0,00
W	Własne	1 700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
1	Nauczyciele	700,00	0,00
W	Własne	700,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	0,00
1	Nauczyciele	96 000,00	0,00
W	Własne	96 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	Zakup energii	0,00	10 000,00
W	Własne	0,00	10 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 853,00	0,00
	wydatki bieżące	63 853,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 853,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
1	Nauczyciele	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	0,00
1	Nauczyciele	567,00	0,00
W	Własne	567,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 286,00	0,00
1	Nauczyciele	60 286,00	0,00
W	Własne	60 286,00	0,00
12	I LO w Kętach	0,00	110 700,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	110 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	110 700,00
	wydatki bieżące	0,00	110 700,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	110 700,00
4260	Zakup energii	0,00	110 700,00
	Zakup energii	0,00	110 700,00
W	Własne	0,00	110 700,00
15	SOSW w Oświęcimiu	19 367,00	19 367,00
801	Oświata i wychowanie	19 367,00	19 367,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 684,00	18 696,00
	wydatki bieżące	2 684,00	18 696,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684,00	18 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 629,00
2	Adm. i obsługa	0,00	4 629,00
W	Własne	0,00	4 629,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 004,00
2	Adm. i obsługa	0,00	12 004,00
W	Własne	0,00	12 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 063,00
2	Adm. i obsługa	0,00	2 063,00
W	Własne	0,00	2 063,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 301,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 301,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 301,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	0,00
2	Adm. i obsługa	383,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	383,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 743,00	377,00
	wydatki bieżące	6 743,00	377,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 743,00	377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 735,00	0,00
W	Własne	5 735,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	0,00
2	Adm. i obsługa	558,00	0,00
W	Własne	558,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,00
2	Adm. i obsługa	0,00	377,00
W	Własne	0,00	377,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	0,00
2	Adm. i obsługa	380,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	380,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	0,00
2	Adm. i obsługa	70,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	70,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 940,00	294,00
wydatki bieżące		9 940,00	294,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 940,00	294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,00	0,00
2	Adm. i obsługa	8 880,00	0,00
W	Własne	8 880,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 060,00	0,00
W	Własne	1 060,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00
2	Adm. i obsługa	0,00	294,00
W	Własne	0,00	294,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	650 787,00	56 800,00
801	Oświata i wychowanie	571 806,00	56 800,00
80115	Technika	265 770,00	0,00
wydatki bieżące		265 770,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		265 770,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 186,00	0,00
1	Nauczyciele	60 186,00	0,00
W	Własne	60 186,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 584,00	0,00
1	Nauczyciele	205 584,00	0,00
W	Własne	205 584,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	306 036,00	0,00
wydatki bieżące		306 036,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 036,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 036,00	0,00
1	Nauczyciele	306 036,00	0,00
W	Własne	306 036,00	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	56 800,00
wydatki bieżące		0,00	56 800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 300,00
1	Nauczyciele	0,00	10 300,00
W	Własne	0,00	10 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00
1	Nauczyciele	0,00	1 500,00
W	Własne	0,00	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00
1	Nauczyciele	0,00	45 000,00
W	Własne	0,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 981,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
85410	Internaty i bursy szkolne	78 981,00	0,00
wydatki bieżące		78 981,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 981,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	0,00
I	Nauczyciele	11 663,00	0,00
W	Własne	11 663,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	0,00
I	Nauczyciele	1 134,00	0,00
W	Własne	1 134,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	0,00
I	Nauczyciele	224,00	0,00
W	Własne	224,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 960,00	0,00
I	Nauczyciele	65 960,00	0,00
W	Własne	65 960,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna Brzeszcze	21 025,00	3 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 025,00	3 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 025,00	3 500,00
wydatki bieżące		21 025,00	3 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 025,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00
I	Nauczyciele	25,00	0,00
W	Własne	25,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	0,00
I	Nauczyciele	21 000,00	0,00
W	Własne	21 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 500,00
4260	Zakup energii	0,00	3 500,00
	Zakup energii	0,00	3 500,00
W	Własne	0,00	3 500,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	26 075,00	12 746,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 075,00	12 746,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 075,00	12 746,00
wydatki bieżące		26 075,00	12 746,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 543,00	10 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 309,00	8 726,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 309,00	8 726,00
W	Własne	0,00	8 726,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 309,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 514,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 514,00
W	Własne	0,00	1 514,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 514,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	214,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	214,00
W	Własne	0,00	214,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	214,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,00	0,00
W	Własne	2 506,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 532,00	2 292,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 240,00	0,00
W	Własne	10 240,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,00	2 292,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,00	2 292,00
W	Własne	0,00	2 292,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 292,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu	30 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 545,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 455,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 455,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 455,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 193/1226/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 listopada 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 010, rozdział 01095 – 1.400 zł („Z”),
w dziale 600, rozdział 60095 – 426 zł („Z”),
w dziale 700, rozdział 70005 – 18.030 zł („Z”),
w dziale 710, rozdział 71012 – 9.976 zł („Z”),
w dziale 750, rozdział 75011 – 1.652 zł („Z”)
zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.452.2023 z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w części obsługi administracyjnej (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
- b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 85/12.4143.6.49.2023.WOJ z dnia 24 października 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatu Oświęcimskiego związane ze zmianą siedziby PINB w Oświęcimiu,
- c) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13.329 zł („Z”) zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.452.2023 z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych (realizator: PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 9.976 zł („S”) celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- b) w dziale 801:
 - przesunięto środki w wysokości 7.500 zł między rozdziałami z przeznaczeniem na wykonanie oznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz zakup pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących w PZ Nr 1 w Oświęcimiu,
 - przesunięto środki w wysokości 1.209.869 zł między rozdziałami w ramach dotacji dla szkół niepublicznych celem prawidłowej realizacji planów,
 - przesunięto środki między rozdziałami oraz dysponentami celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb, w tym dot. kształcenia uczniów z Ukrainy („S”),
- c) w dziale 853, rozdział 85321 przesunięto środki w wysokości 12.746 zł między grupami wydatków celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w strukturach PCPR w Oświęcimiu,
- d) w dziale 854 przesunięto środki w wysokości 21.025 zł między rozdziałami (85403, 85406 i 85495) oraz dysponentami, tj. PPP w Brzeszczach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w PPP w Brzeszczach.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.

