

Uchwała Nr 50-1/1312/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 50/1312/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) 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 5/1267/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024:

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

wz. Starosty
Wicestarosta

Paweł Kobielsuz

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 50-1/1312/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 504 314,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 504 314,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
	dochody bieżące	2 500,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00
		2 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	194 792,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	194 200,00	0,00
	dochody majątkowe	194 200,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 200,00	0,00
1	Miasto Oświęcim	50 000,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00
2	Gmina Chełmek	120 000,00	0,00
W	Własne	120 000,00	0,00
6	Gmina Kęty	3 300,00	0,00
W	Własne	3 300,00	0,00
7	Gmina Zator	17 600,00	0,00
W	Własne	17 600,00	0,00
8	Gmina Brzeszcze	3 300,00	0,00
W	Własne	3 300,00	0,00
60095	Pozostała działalność	592,00	0,00
	dochody bieżące	592,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592,00	0,00
		592,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	592,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00
	dochody bieżące	32 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00
		32 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	32 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	78 831,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 104,00	0,00
	dochody bieżące	13 104,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 104,00	0,00
		13 104,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 104,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	65 727,00	0,00
	dochody bieżące	65 727,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 727,00	0,00
		65 727,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	65 727,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 519,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 519,00	0,00
	dochody bieżące	2 519,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 519,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	0,00
dochody bieżące		100,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 055,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 174 055,00	0,00
dochody bieżące		1 174 055,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 174 055,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 174 055,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 174 055,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17,00	0,00
dochody bieżące		17,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 500,00	0,00
dochody bieżące		19 500,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 50-1/1312/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 5 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		513 438,00	359 851,00
02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	513 438,00	359 851,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
wydatki bieżące		2 500,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	0,00
1	ORG	2 090,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 090,00	0,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,00	0,00
1	ORG	359,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	359,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00
1	ORG	51,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	51,00	0,00
600	Transport i łączność	406 592,00	211 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	406 000,00	211 800,00
wydatki majątkowe		406 000,00	211 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		406 000,00	211 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	211 800,00
353	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	66 000,00	0,00
W	Własne	66 000,00	0,00
408	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chelmku"	50 000,00	0,00
W	Własne	50 000,00	0,00
409	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	30 000,00	0,00
W	Własne	30 000,00	0,00
410	"Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu"	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
411	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	160 000,00	0,00
W	Własne	160 000,00	0,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	211 800,00
W	Własne	0,00	211 800,00
60095	Pozostała działalność	592,00	0,00
wydatki bieżące		592,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		592,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	0,00
1	ORG	495,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	495,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00
1	ORG	85,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	85,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00
1	ORG	12,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	12,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00
wydatki bieżące		32 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 747,00	0,00
1	ORG	26 747,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	26 747,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	0,00
1	ORG	4 598,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 598,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	0,00
1	ORG	655,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	655,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
710	Działalność usługowa	26 208,00	13 104,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 208,00	13 104,00
wydatki bieżące		26 208,00	13 104,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 104,00	13 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 953,00	10 953,00
1	ORG	10 953,00	10 953,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	10 953,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 953,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	1 883,00
1	ORG	1 883,00	1 883,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 883,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 883,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00
1	ORG	268,00	268,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	268,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	268,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 104,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 104,00	0,00
4	SF	13 104,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	13 104,00	0,00
750	Administracja publiczna	37 038,00	34 519,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 519,00	2 519,00
wydatki bieżące		2 519,00	2 519,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 519,00	2 519,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00	2 105,00
1	ORG	2 105,00	2 105,00
W	Własne	0,00	2 105,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 105,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00
1	ORG	362,00	362,00
W	Własne	0,00	362,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	362,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00
1	ORG	52,00	52,00
W	Własne	0,00	52,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	52,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	34 519,00	32 000,00
wydatki bieżące		34 519,00	32 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 519,00	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 519,00	26 747,00
1	ORG	0,00	26 747,00
W	Własne	0,00	26 747,00
4	SF	34 519,00	0,00
W	Własne	34 519,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 598,00
1	ORG	0,00	4 598,00
W	Własne	0,00	4 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	655,00
1	ORG	0,00	655,00
W	Własne	0,00	655,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 000,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 000,00
wydatki bieżące		1 100,00	1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
1	ORG	1 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00
4	SF	100,00	1 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	100,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	74 193,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	74 193,00
wydatki bieżące		0,00	74 193,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	74 193,00
4810	Rezerwy	0,00	74 193,00
101	Rezerwa ogólna	0,00	21 345,00
W	Własne	0,00	21 345,00
105	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	52 848,00
W	Własne	0,00	52 848,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 235,00
85395	Pozostała działalność	0,00	17 235,00
wydatki bieżące		0,00	17 235,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	885,00
4	SF	0,00	885,00
W	Własne	0,00	885,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	16 350,00
4260	Zakup energii	0,00	16 350,00
4	SF	0,00	16 350,00
W	Własne	0,00	16 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00
wydatki bieżące		0,00	5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
4	SF	0,00	5 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	5 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
13	WOŚ	5 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00
wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
6	SPP	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
6	SPP	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 350 727,00	0,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	21 345,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 345,00	0,00
80115	Technika	15 675,00	0,00
wydatki bieżące		7 830,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 830,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 480,00	0,00
W	Własne	3 480,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	4 350,00	0,00
W	Własne	4 350,00	0,00
wydatki majątkowe		7 845,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 845,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,00	0,00
8	"Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach"	7 845,00	0,00
W	Własne	7 845,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 185,00	0,00
wydatki bieżące		4 185,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 185,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 860,00	0,00
W	Własne	1 860,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	0,00
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	2 325,00	0,00
W	Własne	2 325,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 485,00	0,00
wydatki bieżące		1 485,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 485,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	660,00	0,00
	Zakup usług remontowych	660,00	0,00
W	Własne	660,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00
W	Własne	825,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	14 688,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 688,00	0,00
80115	Technika	8 728,00	0,00
wydatki bieżące		8 728,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 728,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 728,00	0,00
1	Nauczyciele	8 728,00	0,00
W	Własne	8 728,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 960,00	0,00
wydatki bieżące		5 960,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 960,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 960,00	0,00
1	Nauczyciele	5 960,00	0,00
W	Własne	5 960,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	38 160,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 160,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 160,00	0,00
wydatki bieżące		38 160,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 160,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	0,00
2	Adm. i obsługa	38 160,00	0,00
W	Własne	38 160,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	17 235,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 235,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 235,00	0,00
	wydatki bieżące	17 235,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 235,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 235,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 235,00	0,00
W	Własne	17 235,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	19 517,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17,00	0,00
	wydatki bieżące	17,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 500,00	0,00
	wydatki bieżące	19 500,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 000,00	0,00
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	1 174 055,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 055,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 174 055,00	0,00
	wydatki bieżące	1 174 055,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 418,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 725,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 100,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 100,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	625 007,00	0,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	625 007,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	625 007,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16 780,00	0,00
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16 780,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 780,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	770,00	0,00
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	770,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	770,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 425,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	360,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 251,00	0,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 251,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	449 251,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	64 637,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 637,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 637,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	54 637,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 000,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Oświęcimiu	65 727,00	0,00
710	Działalność usługowa	65 727,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	65 727,00	0,00
	wydatki bieżące	65 727,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 727,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 117,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 004,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 004,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	46 004,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 022,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 584,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 50/1312/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

a) w związku z informacją Wojewody Małopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (znak sprawy: WF-I.3111.1.5.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.) zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa:

- w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 2.500 zł („Z”),
- w dziale 600, rozdział 60095 w wysokości 592 zł („Z”),
- w dziale 700, rozdział 70005 w wysokości 32.000 zł („Z”),
- w dziale 710, rozdział 71012 w wysokości 13.104 zł („Z”),
- w dziale 710, rozdział 71015 w wysokości 65.727 zł („Z”),
- w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 2.519 zł („Z”),
- w dziale 754, rozdział 75411 w wysokości 1.174.055 zł („Z”),
- w dziale 853, rozdział 85321 w wysokości 19.500 zł („Z”)

b) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 194.200 zł, w tym z:

- Gminy Kęty w wysokości 3.300 zł, z Gminy Zator w wysokości 17.600 zł i z Gminy Brzeszcze w wysokości 3.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”; łączna wartość zadania wynosi 66.000 zł,

- Gminy Chełmek w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” kwota 25.000 zł; łączna wartość zadania wynosi 50.000 zł,

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie” kwota 15.000 zł; łączna wartość zadania wynosi 30.000 zł,

„Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” kwota 80.000 zł; łączna wartość zadania wynosi 160.000 zł,

- Miasta Oświęcim w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.:

„Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu”; łączna wartość zadania wynosi 100.000 zł,

c) w dziale 751, rozdział 75109 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Delegatury Nr 7/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.) w wysokości 100 zł („Z”) z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów kadencyjnych do Rady Powiatu (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),

d) w dziale 852, rozdział 85295 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.25.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.) w wysokości 17 zł („Z”)

z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie

sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w PCPR w Oświęcimiu.

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 211.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt. 1 lit. b, tj.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” kwota 41.800 zł,
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku” kwota 25.000 zł,
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie” kwota 15.000 zł,
- „Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu” kwota 50.000 zł,
- „Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie” kwota 80.000 zł,

b) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 13.104 zł („S”) celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,

c) w dziale 750 przesunięto środki między rozdziałami (75011 i 75020) w wysokości 34.519 zł celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

d) w dziale 751, rozdział 75109 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 1.000 zł („Z”) z przeznaczeniem na obsługę wyborów samorządowych 2024 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

e) w dziale 853 przesunięto środki między rozdziałami (85333 i 85395) oraz dysponentami, tj. PUP w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 17.235 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w PUP w Oświęcimiu,

f) w dziale 900 przesunięto środki między rozdziałami (90005 i 90008) w wysokości 5.000 zł („S”) z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmku,

g) w dziale 921, rozdział 92105 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w kulturze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwy:

a) ogólną w łącznej wysokości 21.345 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach” (rozdział 80115, kwota 7.845 zł),
- modernizację instalacji elektrycznej oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych w podziemiu, oświetlenie punktów ppoż. i wykonanie odpowiedniego oświetlenia na korytarzach w PZ Nr 10 w Kętach (rozdziały 80115, 80117 i 80120, kwota 13.500 zł),

b) celową na odprawy w łącznej wysokości 52.848 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (rozdział 80115, kwota 8.728 zł; rozdział 80117, kwota 5.960 zł) oraz pracownika obsługi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (rozdział 80120, kwota 38.160 zł).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.