

Uchwała Nr 53-1/1315/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 53/1315/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 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

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 53-1/1315/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		83 171,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	83 171,00	0,00
600	Transport i łączność	34 361,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 361,00	0,00
	dochody majątkowe	34 361,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 361,00	0,00
3	Gmina Oświęcim	9 033,00	0,00
W	Własne	9 033,00	0,00
4	Gmina Osiek	6 400,00	0,00
W	Własne	6 400,00	0,00
5	Gmina Polanka Wielka	6 532,00	0,00
W	Własne	6 532,00	0,00
7	Gmina Zator	8 062,00	0,00
W	Własne	8 062,00	0,00
8	Gmina Brzeszcze	4 334,00	0,00
W	Własne	4 334,00	0,00
710	Działalność usługowa	39 780,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	39 780,00	0,00
	dochody bieżące	39 780,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 780,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 780,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 780,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 030,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	9 030,00	0,00
	dochody bieżące	9 030,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 030,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 030,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 030,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 53-1/1315/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		862 396,00	1 400 913,00
02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	862 396,00	1 400 913,00
600	Transport i łączność	34 361,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 361,00	0,00
	wydatki majątkowe	34 361,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 361,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 361,00	0,00
398	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	34 361,00	0,00
	W	34 361,00	0,00
710	Działalność usługowa	260 908,00	260 908,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 908,00	260 908,00
	wydatki bieżące	260 908,00	260 908,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 908,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 333,00	0,00
1	ORG	183 333,00	0,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	183 333,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 669,00	0,00
1	ORG	9 669,00	0,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	9 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 177,00	0,00
1	ORG	33 177,00	0,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	33 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	0,00
1	ORG	4 729,00	0,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	4 729,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
8	SGG	0,00	30 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	230 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	230 908,00
4	SF	0,00	230 908,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00
8	SGG	30 000,00	0,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	30 000,00
750	Administracja publiczna	555 010,00	555 010,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 002,00	0,00
	wydatki bieżące	117 002,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 002,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 364,00	0,00
1	ORG	94 364,00	0,00
	W	Własne	94 364,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186,00	0,00
1	ORG	3 186,00	0,00
	W	Własne	3 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 769,00	0,00
1	ORG	16 769,00	0,00
	W	Własne	16 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	0,00
1	ORG	2 389,00	0,00
	W	Własne	2 389,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	0,00
1	ORG	294,00	0,00
	W	Własne	294,00
75020	Starostwa powiatowe	438 008,00	555 010,00
	wydatki bieżące	438 008,00	555 010,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 100,00	555 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	441 360,00
1	ORG	173 000,00	234 260,00
	W	Własne	173 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4	SF	0,00	207 100,00
W	Własne	0,00	207 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 624,00
1	ORG	0,00	24 624,00
W	Własne	0,00	24 624,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	73 613,00
1	ORG	29 800,00	73 613,00
W	Własne	29 800,00	73 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	10 472,00
1	ORG	4 300,00	10 472,00
W	Własne	4 300,00	10 472,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 941,00
1	ORG	0,00	4 941,00
W	Własne	0,00	4 941,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		230 908,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 908,00	0,00
4	SF	230 908,00	0,00
W	Własne	230 908,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 117,00	12 117,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 117,00	12 117,00
wydatki bieżące		12 117,00	12 117,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 117,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
1	ORG	10 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 720,00	0,00
1	ORG	1 720,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 720,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	0,00
1	ORG	246,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	246,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	0,00
1	ORG	151,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	151,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	12 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 117,00
4	SF	0,00	12 117,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	12 117,00
758	Różne rozliczenia	0,00	36 543,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	36 543,00
wydatki bieżące		0,00	36 543,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	36 543,00
4810	Rezerwy	0,00	36 543,00
101	Rezerwa ogólna	0,00	3 010,00
W	Własne	0,00	3 010,00
105	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	33 533,00
W	Własne	0,00	33 533,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	173 326,00
80195	Pozostała działalność	0,00	173 326,00
wydatki bieżące		0,00	173 326,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	173 326,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	173 326,00
4	SF	0,00	173 326,00
W	Własne	0,00	173 326,00
852	Pomoc społeczna	0,00	213 414,00
85295	Pozostała działalność	0,00	213 414,00
wydatki bieżące		0,00	213 414,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	157 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 000,00
4	SF	0,00	157 000,00
W	Własne	0,00	157 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	56 414,00
4260	Zakup energii	0,00	56 414,00
4	SF	0,00	56 414,00
W	Własne	0,00	56 414,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 452,00
85395	Pozostała działalność	0,00	63 452,00
wydatki bieżące		0,00	63 452,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00
4	SF	0,00	43 000,00
W	Własne	0,00	43 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	20 452,00
4260	Zakup energii	0,00	20 452,00
4	SF	0,00	20 452,00
W	Własne	0,00	20 452,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 434,00
85495	Pozostała działalność	0,00	33 434,00
wydatki bieżące		0,00	33 434,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 434,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 434,00
4	SF	0,00	33 434,00
W	Własne	0,00	33 434,00
855	Rodzina	0,00	52 709,00
85595	Pozostała działalność	0,00	52 709,00
wydatki bieżące		0,00	52 709,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	905,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	905,00
4	SF	0,00	905,00
W	Własne	0,00	905,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	51 804,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 804,00
4	SF	0,00	51 804,00
W	Własne	0,00	51 804,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		621 688,00	0,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	20 340,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 340,00	0,00
80115	Technika	20 340,00	0,00
wydatki bieżące		20 340,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 340,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	17 000,00	0,00
W	Własne	17 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 923,00	0,00
W	Własne	2 923,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00
2	Adm. i obsługa	417,00	0,00
W	Własne	417,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	15 554,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 554,00	0,00
80115	Technika	11 043,00	0,00
wydatki bieżące		11 043,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 043,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230,00	0,00
2	Adm. i obsługa	9 230,00	0,00
W	Własne	9 230,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 587,00	0,00
W	Własne	1 587,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	0,00
2	Adm. i obsługa	226,00	0,00
W	Własne	226,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 511,00	0,00
wydatki bieżące		4 511,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 511,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 770,00	0,00
W	Własne	3 770,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	0,00
2	Adm. i obsługa	648,00	0,00
W	Własne	648,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00
2	Adm. i obsługa	93,00	0,00
W	Własne	93,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	16 750,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 750,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 750,00	0,00
wydatki bieżące		16 750,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	14 000,00	0,00
W	Własne	14 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 407,00	0,00
W	Własne	2 407,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00
2	Adm. i obsługa	343,00	0,00
W	Własne	343,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	11 793,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 793,00	0,00
80115	Technika	11 793,00	0,00
wydatki bieżące		11 793,00	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		11 793,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 719,00	0,00
W	Własne	1 719,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00
2	Adm. i obsługa	74,00	0,00
W	Własne	74,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	8 376,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 376,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 376,00	0,00
wydatki bieżące		8 376,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 376,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	7 000,00	0,00
W	Własne	7 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 204,00	0,00
W	Własne	1 204,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00
2	Adm. i obsługa	172,00	0,00
W	Własne	172,00	0,00
12	I LO w Kętach	9 571,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 571,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 571,00	0,00
wydatki bieżące		9 571,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 571,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 375,00	0,00
W	Własne	1 375,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00
2	Adm. i obsługa	196,00	0,00
W	Własne	196,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	82 618,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	62 928,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 164,00	0,00
wydatki bieżące		31 164,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 164,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 598,00	0,00
2	Adm. i obsługa	28 598,00	0,00
W	Własne	28 598,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 247,00	0,00
W	Własne	2 247,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	0,00
2	Adm. i obsługa	319,00	0,00
W	Własne	319,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 826,00	0,00
wydatki bieżące		25 826,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 826,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
2	Adm. i obsługa	1 728,00	0,00
W	Własne	1 728,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00
2	Adm. i obsługa	196,00	0,00
W	Własne	196,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 902,00	0,00
1	Nauczyciele	13 902,00	0,00
W	Własne	13 902,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 938,00	0,00
wydatki bieżące		5 938,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 938,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00
2	Adm. i obsługa	864,00	0,00
W	Własne	864,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00
2	Adm. i obsługa	74,00	0,00
W	Własne	74,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 690,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 680,00	0,00
wydatki bieżące		16 680,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 680,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	14 000,00	0,00
W	Własne	14 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 420,00	0,00
W	Własne	2 420,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00
2	Adm. i obsługa	245,00	0,00
W	Własne	245,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00
2	Adm. i obsługa	15,00	0,00
W	Własne	15,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 010,00	0,00
wydatki bieżące		3 010,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 010,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 010,00	0,00
	Zakup środków żywności	3 010,00	0,00
W	Własne	3 010,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	33 725,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 138,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 160,00	0,00
wydatki bieżące		24 160,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 160,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 420,00	0,00
W	Własne	3 420,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00
2	Adm. i obsługa	490,00	0,00
W	Własne	490,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00
2	Adm. i obsługa	250,00	0,00
W	Własne	250,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 978,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki bieżące		5 978,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 978,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00
2	Adm. i obsługa	855,00	0,00
W	Własne	855,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00
2	Adm. i obsługa	123,00	0,00
W	Własne	123,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 587,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 587,00	0,00
wydatki bieżące		3 587,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 587,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00
2	Adm. i obsługa	513,00	0,00
W	Własne	513,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00
2	Adm. i obsługa	74,00	0,00
W	Własne	74,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	159 521,00	0,00
852	Pomoc społeczna	159 521,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	159 521,00	0,00
wydatki bieżące		159 521,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 521,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 750,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 750,00	0,00
W	Własne	131 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,00	0,00
W	Własne	23 004,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	0,00
W	Własne	2 738,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	0,00
W	Własne	604,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 425,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 425,00	0,00
W	Własne	1 425,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	3 587,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 587,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 587,00	0,00
wydatki bieżące		3 587,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 587,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00
2	Adm. i obsługa	513,00	0,00
W	Własne	513,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00
2	Adm. i obsługa	74,00	0,00
W	Własne	74,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	2 406,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 406,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 406,00	0,00
wydatki bieżące		2 406,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 406,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 000,00	0,00
W	Własne	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00
2	Adm. i obsługa	357,00	0,00
W	Własne	357,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00
2	Adm. i obsługa	49,00	0,00
W	Własne	49,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	3 587,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 587,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 587,00	0,00
wydatki bieżące		3 587,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 587,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00
2	Adm. i obsługa	513,00	0,00
W	Własne	513,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00
2	Adm. i obsługa	74,00	0,00
W	Własne	74,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	3 587,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 587,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 587,00	0,00
wydatki bieżące		3 587,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 587,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00
2	Adm. i obsługa	513,00	0,00
W	Własne	513,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00
2	Adm. i obsługa	74,00	0,00
W	Własne	74,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	72 482,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 482,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	63 452,00	0,00
wydatki bieżące		63 452,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 452,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00
W	Własne	53 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	0,00
W	Własne	9 063,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	0,00
W	Własne	1 299,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00
W	Własne	90,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	9 030,00	0,00
wydatki bieżące		9 030,00	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		9 030,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 030,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	94 635,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41 926,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 333,00	0,00
wydatki bieżące		38 333,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 333,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
W	Własne	32 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	0,00
W	Własne	5 549,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	0,00
W	Własne	784,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 593,00	0,00
wydatki bieżące		3 593,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 593,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00
W	Własne	520,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00
W	Własne	73,00	0,00
855	Rodzina	52 709,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 709,00	0,00
wydatki bieżące		52 709,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 709,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00
DD1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
W	Własne	9 000,00	0,00
DD2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
DD3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
POW4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
W	Własne	9 000,00	0,00
POW5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	0,00
DD1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	0,00
W	Własne	1 561,00	0,00
DD2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00
W	Własne	1 387,00	0,00
DD3	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00
W	Własne	1 387,00	0,00
POW4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	0,00
W	Własne	1 561,00	0,00
POW5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	0,00
W	Własne	1 734,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	0,00
DD1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00
W	Własne	221,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
DD2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00
W	Własne	196,00	0,00
DD3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00
W	Własne	196,00	0,00
POW4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00
W	Własne	221,00	0,00
POW5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00
W	Własne	245,00	0,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu	39 780,00	0,00
710	Działalność usługowa	39 780,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	39 780,00	0,00
wydatki bieżące		39 780,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		39 780,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 380,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 380,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	37 380,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 400,00	0,00
60	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach	11 967,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 967,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 967,00	0,00
wydatki bieżące		11 967,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 967,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00
W	Własne	1 722,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00
W	Własne	245,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	31 409,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 409,00	0,00
80115	Technika	21 562,00	0,00
wydatki bieżące		21 562,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 562,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 668,00	0,00
2	Adm. i obsługa	18 668,00	0,00
W	Własne	18 668,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 613,00	0,00
W	Własne	2 613,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00
2	Adm. i obsługa	281,00	0,00
W	Własne	281,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 071,00	0,00
wydatki bieżące		4 071,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 071,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	0,00
2	Adm. i obsługa	3 525,00	0,00
W	Własne	3 525,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	0,00
2	Adm. i obsługa	493,00	0,00
W	Własne	493,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00
2	Adm. i obsługa	53,00	0,00
W	Własne	53,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 776,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki bieżące		5 776,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 776,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	0,00
2	Adm. i obsługa	4 840,00	0,00
W	Własne	4 840,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	0,00
2	Adm. i obsługa	828,00	0,00
W	Własne	828,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	0,00
2	Adm. i obsługa	108,00	0,00
W	Własne	108,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 53/1315/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 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 dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 34.361 zł, w tym z Gminy Oświęcim (9.033 zł.), Gminy Osiek (6.400 zł.), Gminy Polanka Wielka (6.532 zł.), Gminy Zator (8.062 zł.), Gminy Brzeszcze (4.334 zł.) z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)”,
- b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39.780 zł. („Z”) (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.44.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem dla PINB w Oświęcimiu na wydatki rzeczowe związane ze zmianą siedziby i naprawą samochodu służbowego,
- c) w dziale 853, rozdział 85334 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.030 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.47.2024 dnia 28 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (refundacja wynagrodzeń – realizator: PUP 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 260.908 zł. („S”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb oraz zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę zadań z zakresu geodezji,
- b) w dziale 750 przesunięto środki w wysokości 347.910 zł. między rozdziałami (75011, 75020) i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 751, rozdział 75109 przesunięto środki w wysokości 12.117 zł. („Z”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem zabezpieczenia środków na obsługę wyborów samorządowych 2024,
- d) w działach 750, 801, 852, 853, 854, 855 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 743.435 zł. między rozdziałami z przeznaczeniem na premie z okazji 25-lecia samorządu powiatowego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych powiatu.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 3.010 zł. na zakup artykułów żywnościowych koniecznych do przygotowania posiłków dla grupy młodzieżowej z Dachau goszczącej w internacie SOSW w Oświęcimiu w okresie 1-4 lipca 2024 r. (rozdział 85495),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 33.533 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pomocy nauczyciela i odpraw dla nauczycieli w SOSW w Oświęcimiu (29.500 zł.; rozdział 80102, 80134) oraz odprawy rentowej dla pracownika obsługi PCKTiB w Oświęcimiu (4.033 zł.; rozdział 80115, 80117).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.