

Uchwała Nr 77-1/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 77/1339/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 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 77-1/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		100 000,00	4 583,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	100 000,00	4 583,00
600	Transport i łączność	0,00	4 583,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 583,00
dochody bieżące		0,00	4 583,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 583,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 583,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	4 583,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00
dochody majątkowe		100 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
10	Powiat Bieruńsko-Lędziński	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 77-1/1339/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		665 709,00	570 292,00
02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	203 370,00	540 974,00
600	Transport i łączność	0,00	4 583,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 583,00
wydatki bieżące		0,00	4 583,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 831,00
1	ORG	0,00	3 831,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,00
1	ORG	0,00	659,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00
1	ORG	0,00	93,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	93,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 509,00	98 509,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 509,00	98 509,00
wydatki bieżące		77 509,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		77 509,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 509,00	0,00
1	Ochotnicza Straż Pożarna Kęty	7 000,00	0,00
W	Własne	7 000,00	0,00
12	Ochotnicza Straż Pożarna Przeciszów	4 915,00	0,00
W	Własne	4 915,00	0,00
13	Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice	4 000,00	0,00
W	Własne	4 000,00	0,00
15	Ochotnicza Straż Pożarna Brzeszcze	10 000,00	0,00
W	Własne	10 000,00	0,00
18	Ochotnicza Straż Pożarna Bielany	4 814,00	0,00
W	Własne	4 814,00	0,00
20	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	4 530,00	0,00
W	Własne	4 530,00	0,00
24	Ochotnicza Straż Pożarna Piotrowice	3 600,00	0,00
W	Własne	3 600,00	0,00
28	Ochotnicza Straż Pożarna Zator	3 150,00	0,00
W	Własne	3 150,00	0,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica	4 050,00	0,00
W	Własne	4 050,00	0,00
32	Ochotnicza Straż Pożarna Osiek	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00
33	Ochotnicza Straż Pożarna Podolsze	8 500,00	0,00
W	Własne	8 500,00	0,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna Chelmek	5 000,00	0,00
W	Własne	5 000,00	0,00
6	Ochotnicza Straż Pożarna Bór	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
8	Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie	2 500,00	0,00
W	Własne	2 500,00	0,00
9	Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice	4 450,00	0,00
W	Własne	4 450,00	0,00
wydatki majątkowe		21 000,00	98 509,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000,00	98 509,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	98 509,00
16	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
2	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	0,00	98 509,00
W	Własne	0,00	98 509,00
52	Dotacja OSP Bulowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bulowicach"	8 000,00	0,00
W	Własne	8 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
57	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Dworach Drugich"	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
9	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	7 000,00	0,00
W	Własne	7 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	112 050,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	112 050,00
wydatki bieżące		0,00	112 050,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	112 050,00
4810	Rezerwy	0,00	112 050,00
101	Rezerwa ogólna	0,00	112 050,00
W	Własne	0,00	112 050,00
801	Oświata i wychowanie	4 850,00	268 890,00
80195	Pozostała działalność	4 850,00	268 890,00
wydatki bieżące		4 850,00	268 890,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	76 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 821,00
4	SF	0,00	2 821,00
W	Własne	0,00	2 821,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 210,00
4	SF	0,00	15 210,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	15 210,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 819,00
4	SF	0,00	58 819,00
W	Własne	0,00	58 819,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 850,00	192 040,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00	0,00
4	SF	4 850,00	0,00
W	Własne	4 850,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	192 040,00
4	SF	0,00	192 040,00
W	Własne	0,00	192 040,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00
wydatki majątkowe		100 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
52	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	100 000,00	0,00
W	Własne	100 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 931,00
85495	Pozostała działalność	0,00	56 931,00
wydatki bieżące		0,00	56 931,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 607,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 607,00
4	SF	0,00	20 607,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	20 607,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	36 324,00
4260	Zakup energii	0,00	29 006,00
4	SF	0,00	29 006,00
W	Własne	0,00	29 006,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 318,00
4	SF	0,00	7 318,00
W	Własne	0,00	7 318,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,00	11,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11,00
wydatki majątkowe		0,00	11,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	11,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11,00
7	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	0,00	11,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	11,00
90095	Pozostała działalność	11,00	0,00
wydatki bieżące		11,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00
13	WOŚ	11,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	11,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	37 498,00	10 450,00
801	Oświata i wychowanie	37 498,00	10 450,00
80115	Technika	24 755,00	10 450,00
wydatki bieżące		24 755,00	10 450,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 755,00	10 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 450,00
nj	Zakup usług pozostałych - nj	0,00	10 450,00
W	Własne	0,00	10 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 755,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 755,00	0,00
W	Własne	24 755,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 539,00	0,00
wydatki bieżące		11 539,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 539,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00
k	Zakup usług pozostałych - k	5 600,00	0,00
W	Własne	5 600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 939,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 939,00	0,00
W	Własne	5 939,00	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	1 204,00	0,00
wydatki bieżące		1 204,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 204,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204,00	0,00
W	Własne	1 204,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	52 399,00	220,00
801	Oświata i wychowanie	52 399,00	220,00
80120	Licea ogólnokształcące	220,00	220,00
wydatki bieżące		220,00	220,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220,00	147,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00
2	Adm. i obsługa	0,00	144,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	144,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	0,00
1	Nauczyciele	71,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	71,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	3,00
1	Nauczyciele	149,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	149,00	0,00
2	Adm. i obsługa	0,00	3,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	3,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki JB - związane z realizacją		0,00	73,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	35,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	38,00
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	52 179,00	0,00
wydatki bieżące		52 179,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i		52 179,00	0,00
składki od nich naliczane			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,00	0,00
1	Nauczyciele	7 474,00	0,00
W	Własne	7 474,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	0,00
1	Nauczyciele	1 066,00	0,00
W	Własne	1 066,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 639,00	0,00
1	Nauczyciele	43 639,00	0,00
W	Własne	43 639,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	24 867,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 867,00	0,00
80115	Technika	22 962,00	0,00
wydatki bieżące		22 962,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i		2 412,00	0,00
składki od nich naliczane			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016,00	0,00
1	Nauczyciele	2 016,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 016,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	0,00
1	Nauczyciele	396,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	396,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		20 550,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	0,00
W	Własne	20 550,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 905,00	0,00
wydatki bieżące		1 905,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i		1 215,00	0,00
składki od nich naliczane			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00	0,00
1	Nauczyciele	1 015,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 015,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
1	Nauczyciele	200,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		690,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	0,00
k	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - k	690,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	690,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	21 123,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 123,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 123,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki bieżące		21 123,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		21 123,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 123,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 123,00	0,00
W	Własne	21 123,00	0,00
12	I LO w Kętach	50 997,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 997,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	43 248,00	0,00
wydatki bieżące		19 198,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		19 198,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 198,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 198,00	0,00
W	Własne	19 198,00	0,00
wydatki majątkowe		24 050,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 050,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00	0,00
43	"Monitoring w I LO w Kętach"	24 050,00	0,00
W	Własne	24 050,00	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	7 749,00	0,00
wydatki bieżące		7 749,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 640,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00
1	Nauczyciele	990,00	0,00
W	Własne	990,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
1	Nauczyciele	150,00	0,00
W	Własne	150,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	0,00
1	Nauczyciele	5 500,00	0,00
W	Własne	5 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		1 109,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	0,00
W	Własne	1 109,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	10 591,00	9 981,00
801	Oświata i wychowanie	10 591,00	9 981,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 586,00	7 293,00
wydatki bieżące		10 586,00	7 293,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 586,00	3 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	0,00
2	Adm. i obsługa	510,00	0,00
W	Własne	510,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00
2	Adm. i obsługa	95,00	0,00
W	Własne	95,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 870,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 870,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 981,00	0,00
1	Nauczyciele	9 981,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	9 981,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,00
1	Nauczyciele	0,00	887,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	887,00
2	Adm. i obsługa	0,00	453,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	453,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 083,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	324,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	513,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 246,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 246,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	3 246,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5,00	2 688,00
wydatki bieżące		5,00	2 688,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5,00	1 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00
2	Adm. i obsługa	5,00	0,00
W	Własne	5,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,00
2	Adm. i obsługa	0,00	466,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	466,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	976,00
1	Nauczyciele	0,00	976,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	976,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,00
1	Nauczyciele	0,00	275,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	275,00
2	Adm. i obsługa	0,00	124,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	124,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	847,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	189,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	189,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	189,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	263,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	263,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	263,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	395,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	149 506,00	3 167,00
801	Oświata i wychowanie	100 719,00	1 966,00
80115	Technika	34 151,00	841,00
wydatki bieżące		34 151,00	841,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 167,00	406,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,00	0,00
1	Nauczyciele	3 167,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 167,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,00
1	Nauczyciele	0,00	406,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	406,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
wydatki JB - związane z realizacją		30 984,00	435,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	65,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 984,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 984,00	0,00
W	Własne	30 984,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	370,00
80120	Licea ogólnokształcące	66 568,00	1 125,00
wydatki bieżące		66 568,00	1 125,00
wydatki JB - związane z realizacją		66 568,00	1 125,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	163,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 568,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 568,00	0,00
W	Własne	66 568,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	852,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 787,00	1 201,00
85410	Internaty i bursy szkolne	48 787,00	1 201,00
wydatki bieżące		48 787,00	1 201,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 316,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00	0,00
2	Adm. i obsługa	8 620,00	0,00
W	Własne	8 620,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 696,00	0,00
W	Własne	1 696,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		38 471,00	1 201,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	97,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	97,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	12 600,00	97,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 900,00	194,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 900,00	194,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 900,00	194,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 971,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 971,00	0,00
W	Własne	6 971,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	910,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	1 936,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 936,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 936,00	0,00
wydatki bieżące		1 936,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją		1 936,00	0,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	0,00
W	Własne	1 936,00	0,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	5 127,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 127,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 127,00	0,00
wydatki bieżące		5 127,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 127,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	0,00
W	Własne	5 127,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	4 254,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 254,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 254,00	0,00
wydatki bieżące		4 254,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 254,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 254,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 254,00	0,00
W	Własne	4 254,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	13 220,00	5 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 720,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 720,00	0,00
wydatki bieżące		7 720,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 720,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	0,00
W	Własne	7 720,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00
90095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00
wydatki bieżące		5 500,00	5 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
1	Nauczyciele	5 500,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	5 500,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	88 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	88 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
wydatki majątkowe		85 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
3	"Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu"	85 000,00	0,00
W	Własne	85 000,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	2 821,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 821,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 821,00	0,00
wydatki bieżące		2 821,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 821,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	2 821,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 77/1339/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 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 60095 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.583 zł. „Z” (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.70.2024 dnia 19 marca 2024 r.) przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z weryfikacją liczby zrealizowanych spraw,
- b) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bieruńsko-Lędińskiego w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu (łączna wartość dotacji – 1.350.000 zł.).

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

- a) w dziale 754, rozdział 75412 dokonano podziału dotacji w łącznej wysokości 98.509 zł. dla 19-tu OSP z terenu Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadań bieżących (77.509 zł.) i majątkowych (21.000 zł.).
- b) w dziale 801 i 854:
 - przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, w tym w szczególności celem zabezpieczenia środków na:
 - kursy dla uczniów PZ Nr 4 w Oświęcimiu w związku ze wzrostem kosztu kształcenia – 5.600 zł.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach i SOSW w Oświęcimiu - łącznie 72.048 zł.,
 - ZFŚS w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 9 w Kętach, I LO w Kętach, PPP w Brzeszczach, PPP w Kętach, PPP w Oświęcimiu, MDK w Oświęcimiu - łącznie 220.259 zł.,
 - przesunięto środki w łącznej wysokości 49.185 zł. „S” między działami, rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami celem zabezpieczenia wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach i SOS w Oświęcimiu.
- c) w dziale 900:
 - przesunięto środki w wysokości 5.500 zł. „S” między grupami wydatków w MDK w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowy zlecenia z opiekunami w ramach zadania Ekoaktywni (rozdział 90095),
 - przesunięto środki w wysokości 11 zł. „S” między rozdziałami i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w łącznej wysokości 112.050 zł., w tym z przeznaczeniem na:

- zadanie majątkowe pn. „Monitoring w I LO w Kętach” – 24.050 zł. (rozdział 80120),
- zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu” oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia i rejestracji – łącznie 88.000 zł. (rozdział 85333).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.