

Uchwała Nr 78/1340/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 w związku z Uchwałą Nr LXVII/541/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 poz. 107 t.j.), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 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 dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,

b) zmiany dochodów 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 78/1340/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		226 053,00	896 828,00
01, 02D, 02G, 02I	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	226 053,00	896 828,00
600	Transport i łączność	40,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	40,00	0,00
dochody bieżące		40,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00
W	Własne	40,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 048,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 048,00	0,00
dochody bieżące		5 930,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	0,00
W	Własne	5 930,00	0,00
dochody majątkowe		76 118,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	76 118,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	76 118,00	0,00
W	Własne	76 118,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 488,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 488,00	0,00
dochody bieżące		4 285,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,00	0,00
W	Własne	498,00	0,00
0830	Wpływy z usług	58,00	0,00
	Wpływy z usług	58,00	0,00
W	Własne	58,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 537,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 537,00	0,00
W	Własne	1 537,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 192,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 192,00	0,00
W	Własne	2 192,00	0,00
dochody majątkowe		4 203,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 203,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 203,00	0,00
W	Własne	4 203,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	26 314,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 314,00	0,00
dochody bieżące		26 314,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 510,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 510,00	0,00
W	Własne	24 510,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 804,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 804,00	0,00
W	Własne	1 804,00	0,00
758	Różne rozliczenia	54 637,00	896 828,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 637,00	896 828,00
dochody bieżące		54 637,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	54 637,00	0,00
dochody majątkowe		0,00	896 828,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	896 828,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
398	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	0,00	552 956,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	552 956,00
405	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	343 872,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	343 872,00
801	Oświata i wychowanie	34 351,00	0,00
80116	Szkoły policealne	12 469,00	0,00
dochody bieżące		12 469,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 469,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 469,00	0,00
W	Własne	12 469,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 457,00	0,00
dochody bieżące		21 457,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	0,00
W	Własne	186,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 271,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 271,00	0,00
W	Własne	21 271,00	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	425,00	0,00
dochody bieżące		425,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,00	0,00
W	Własne	425,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 175,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 175,00	0,00
dochody bieżące		20 175,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	0,00
W	Własne	175,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
Razem:		684 480,00	106 000,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	25 728,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 728,00	0,00
80115	Technika	25 728,00	0,00
	dochody bieżące	25 728,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00
W	Własne	156,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00
W	Własne	72,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	0,00
W	Własne	25 500,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	88,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	88,00	0,00
80115	Technika	79,00	0,00
	dochody bieżące	79,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
W	Własne	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
W	Własne	27,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9,00	0,00
	dochody bieżące	9,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
W	Własne	9,00	0,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	9 945,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 945,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 573,00	0,00
	dochody bieżące	9 573,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 573,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 573,00	0,00
W	Własne	9 573,00	0,00
80195	Pozostała działalność	372,00	0,00
	dochody bieżące	372,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	372,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	372,00	0,00
W	Własne	372,00	0,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	44,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44,00	0,00
80115	Technika	44,00	0,00
	dochody bieżące	44,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
W	Własne	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
W	Własne	18,00	0,00
15	SOSW w Oświęcimiu	58 679,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 183,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 183,00	0,00
	dochody bieżące	1 183,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	0,00
W	Własne	1 183,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 464,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 762,00	0,00
dochody bieżące		9 762,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00
W	Własne	144,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 618,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 618,00	0,00
W	Własne	9 618,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 683,00	0,00
dochody bieżące		47 683,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	73,00	0,00
W	Własne	73,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 610,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	47 610,00	0,00
W	Własne	47 610,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19,00	0,00
dochody bieżące		19,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0,00
W	Własne	19,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32,00	0,00
dochody bieżące		32,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	32,00	0,00
W	Własne	32,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	19 732,00	106 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14,00	0,00
dochody bieżące		14,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00
W	Własne	14,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 338,00	106 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 190,00	106 000,00
dochody bieżące		115,00	106 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
W	Własne	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
W	Własne	27,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	62,00	0,00
W	Własne	62,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 000,00
1	Polski Związek Pływacki	0,00	106 000,00
W	Własne	0,00	106 000,00
dochody majątkowe		3 075,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075,00	0,00
W	Własne	3 075,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148,00	0,00
dochody bieżące		148,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	148,00	0,00
W	Własne	148,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 380,00	0,00
85395	Pozostała działalność	16 380,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
dochody bieżące		16 380,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 380,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 380,00	0,00
W	Własne	16 380,00	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	534 943,00	0,00
852	Pomoc społeczna	534 943,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	534 943,00	0,00
dochody bieżące		534 943,00	0,00
0830	Wpływy z usług	527 000,00	0,00
	Wpływy z usług	527 000,00	0,00
W	Własne	527 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00
W	Własne	2 143,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00
W	Własne	5 800,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	20,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20,00	0,00
dochody bieżące		20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00
W	Własne	20,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	514,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	514,00	0,00
dochody bieżące		514,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
W	Własne	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00
W	Własne	14,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	31 701,00	0,00
855	Rodzina	31 701,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 501,00	0,00
dochody bieżące		6 501,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	178,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	178,00	0,00
W	Własne	178,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00
W	Własne	70,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 253,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 253,00	0,00
W	Własne	6 253,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 200,00	0,00
dochody bieżące		25 200,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	0,00
W	Własne	25 200,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	3 086,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 086,00	0,00
80115	Technika	2 500,00	0,00
dochody bieżące		2 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	2 500,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	586,00	0,00
dochody majątkowe		586,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	586,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	586,00	0,00
W	Własne	586,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 78/1340/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		398 222,00	1 001 599,00
02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	398 222,00	1 001 599,00
600	Transport i łączność	44 583,00	998 599,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	998 599,00
wydatki bieżące		40 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
4	SF	40 000,00	0,00
W	Własne	40 000,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	998 599,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	998 599,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 771,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	101 771,00
W	Własne	0,00	101 771,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	896 828,00
398	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	0,00	552 956,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	552 956,00
405	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	0,00	343 872,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	343 872,00
60095	Pozostała działalność	4 583,00	0,00
wydatki bieżące		4 583,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 583,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,00	0,00
1	ORG	3 831,00	0,00
W	Własne	3 831,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	0,00
1	ORG	659,00	0,00
W	Własne	659,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00
1	ORG	93,00	0,00
W	Własne	93,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 368,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 368,00	0,00
wydatki bieżące		33 368,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33 368,00	0,00
4260	Zakup energii	33 368,00	0,00
4	SF	33 368,00	0,00
W	Własne	33 368,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00
wydatki bieżące		25 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 500,00	0,00
4260	Zakup energii	25 500,00	0,00
4	SF	25 500,00	0,00
W	Własne	25 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00
wydatki bieżące		130 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		130 000,00	0,00
4260	Zakup energii	130 000,00	0,00
4	SF	130 000,00	0,00
W	Własne	130 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	0,00
wydatki bieżące		40 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4	SF	40 000,00	0,00
W	Własne	40 000,00	0,00
855	Rodzina	20 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
4	SF	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	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
dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00
W	Własne	0,00	3 000,00
2	Gmina Brzeszcze	3 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	101 771,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 771,00	0,00
wydatki majątkowe		101 771,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 771,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 771,00	0,00
2	"Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	101 771,00	0,00
W	Własne	101 771,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		624 582,00	113 500,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	9 573,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 573,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 573,00	0,00
wydatki bieżące		9 573,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 573,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 573,00	0,00
d	Zakup usług remontowych - d	9 573,00	0,00
W	Własne	9 573,00	0,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	7 500,00	113 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 500,00	113 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 500,00	113 500,00
wydatki bieżące		7 500,00	113 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 500,00	113 500,00
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00
pił	Zakup środków żywności - pił	7 500,00	0,00
W	Własne	7 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 500,00
pił	Zakup usług pozostałych - pił	0,00	113 500,00
W	Własne	0,00	113 500,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	404 943,00	0,00
852	Pomoc społeczna	404 943,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	404 943,00	0,00
wydatki bieżące		385 943,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		385 943,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
W	Własne	40 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00
	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00
W	Własne	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 943,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	315 943,00	0,00
W	Własne	315 943,00	0,00
wydatki majątkowe		19 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
37	"Modernizacja sieci elektroenergetycznej pomiędzy budynkami DPS W Bobrku"	19 000,00	0,00
W	Własne	19 000,00	0,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	147 600,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 600,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	147 600,00	0,00
wydatki majątkowe		147 600,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00
4	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	147 600,00	0,00
W	Własne	147 600,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	0,00
wydatki bieżące		500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
d	Zakup usług pozostałych - d	500,00	0,00
W	Własne	500,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	29 266,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 266,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	29 266,00	0,00
wydatki bieżące		29 266,00	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		29 266,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	0,00
W	Własne	24 480,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,00	0,00
W	Własne	4 186,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
W	Własne	600,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	25 200,00	0,00
855	Rodzina	25 200,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 200,00	0,00
wydatki bieżące		25 200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	12 600,00	0,00
W	Własne	12 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00
d	Zakup usług pozostałych - d	12 600,00	0,00
W	Własne	12 600,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr LXVII/541/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r., w tym:

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zmniejszeń wynosi 92.295 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.930 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy),
 - zwiększono wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 76.118 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję pn. Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynierskich oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie łędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg warantu E").
 2. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.203 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ ze sprzedaży samochodu Citroen Berlingo).
 3. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 24.510 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu),
 4. W dziale 758, rozdział 75814:
 - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 54.637 zł („Z”) stanowiącej refundację kosztów obsługi zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa poniesionych w roku 2023 ze środków własnych Powiatu (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.79.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.).
 - zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w łącznej wysokości 896.828 zł. („S”), w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (552.956 zł.; łączna wartość zadania wynosić będzie 3.481.405 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (343.872 zł.; łączna wartość zadania wynosić będzie 1.656.128 zł.).
 5. W dziale 801:
 - a) rozdział 80102 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.618 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. refaktury za media),
 - b) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.000 zł. w PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu (w tym zwroty za media),
 - c) rozdział 80116 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 12.469 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2020 przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu),
 - d) rozdział 80120:

- zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9.573 zł. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za szkodę dot. awarii centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej),
 - zmniejszono środki z Polskiego Związku Pływackiego w wysokości 106.000 zł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
 - zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 21.271 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2023 przez Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach),
 - zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.075 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. wpływy ze sprzedaży złomu stalowego z demontażu wentylatorów promieniowych z nieczynnej wentylatorni wraz z węzłem ciepła w suterrenach budynku B szkoły oraz sprzętu z likwidowanych pracowni chemicznych),
- e) rozdział 80134 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 47.610 zł. w SOSW w Oświęcimiu (w tym refundacja wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne, korekta FA dot. usług dystrybucji energii).
6. W dziale 852, rozdział 85202:
- zwiększono wpływy z usług w wysokości 527.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. wzrost wpływów za pobyt w DPS w związku z waloryzacją świadczeń z ZUS tj. emerytur i rent oraz nowym ogłoszonym koszcie utrzymania, a także przyjęciem 5 mieszkańców na nowych zasadach),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.800 zł. w DPS w Bobrku (w tym min. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PDOF, zasiłek pogrzebowy).
7. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.380 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. środki za zakwaterowanie w internacie obywateli Ukrainy).
8. W dziale 855:
- a) rozdział 85508 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 6.253 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2023 z Miasta Tychy w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej),
- b) rozdział 85510 zwiększono o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 25.200 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ darowizny od firmy MAEM Sp. z o.o z przeznaczeniem dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Oświęcimiu wchodzących w skład PCPR, tj. organizację wyjazdów wakacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań wychowanków).
9. W dziale 921, rozdział 92120 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 20.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2023 przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Andrzeja Apostoła w Osieku).

II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, ponadto w szczególności:

1. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 29.266 zł. w PUP w Oświęcimiu w związku ze wzrostem od 01.01.2024 r. i 01.07.2024 r. kwoty etatu kalkulacyjnego pracowników AiO.
2. W dziale 854, rozdział 85406 zabezpieczono środki w wysokości 147.600 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Remont pomieszczeń PPP w Kętach” w zakresie remontu toalet w siedzibie poradni.
3. W dziale 921, rozdział 92105 udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Brzeszcze w wysokości 3.000 zł. na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
4. W dziale 926, rozdział 92605 zwiększono wkład własny Powiatu w wysokości 101.771 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu” w związku z mniejszą kwotą dofinansowania z Województwa Małopolskiego w ramach

projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Środki przesunięto z działu 600, rozdział 60014 (łączna wartość zadania wynosi 603.071 zł.).

5. W działach 600, 750, 853, 855 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 133.368 zł. na wydatki statutowe związane z zakupem energii w jednostkach budżetowych.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.