

Uchwała Nr 84-1/1346/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 84/1346/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 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 dochodów i 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 84-1/1346/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 341 046,00	0,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	3 341 046,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 040,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 040,00	0,00
dochody bieżące		219 040,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 040,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 040,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	219 040,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 200,00	0,00
80115	Technika	12 000,00	0,00
dochody bieżące		12 000,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 200,00	0,00
dochody bieżące		15 200,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 200,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 200,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	15 200,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00
dochody bieżące		12 000,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 020,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 020,00	0,00
dochody bieżące		6 020,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 020,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 020,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 020,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
dochody bieżące		3 000 000,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	3 000 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 000 000,00	0,00
855	Rodzina	76 786,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	10 824,00	0,00
dochody bieżące		10 824,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 824,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	10 824,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 824,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 962,00	0,00
dochody bieżące		65 962,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 003,00	0,00
1	Funduszu Pomocy	3 003,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 003,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 959,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 959,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	62 959,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 84-1/1346/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 506 557,00	1 073 429,00
02W, 02P, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 506 557,00	1 073 429,00
600	Transport i łączność	204 917,00	204 917,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	204 917,00	204 917,00
wydatki bieżące		204 917,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		204 917,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	204 917,00	0,00
5	SIR	204 917,00	0,00
W	Własne	204 917,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	204 917,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	204 917,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 917,00
61	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	0,00	204 917,00
W	Własne	0,00	204 917,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 040,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 040,00	0,00
wydatki bieżące		219 040,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		219 040,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 040,00	0,00
8	SGG	219 040,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	219 040,00	0,00
710	Działalność usługowa	17,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17,00	0,00
wydatki bieżące		17,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17,00	0,00
4260	Zakup energii	17,00	0,00
4	SF	17,00	0,00
W	Własne	17,00	0,00
750	Administracja publiczna	96 300,00	66 300,00
75020	Starostwa powiatowe	16 300,00	66 300,00
wydatki bieżące		0,00	66 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	66 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 300,00
4	SF	0,00	66 300,00
W	Własne	0,00	66 300,00
wydatki majątkowe		16 300,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00
50	"Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"	16 300,00	0,00
W	Własne	16 300,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
wydatki bieżące		80 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
6	SPP	80 000,00	0,00
W	Własne	80 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	57 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	57 500,00
wydatki bieżące		0,00	57 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	57 500,00
4810	Rezerwy	0,00	57 500,00
101	Rezerwa ogólna	0,00	57 500,00
W	Własne	0,00	57 500,00
801	Oświata i wychowanie	275 559,00	159 696,00
80195	Pozostała działalność	275 559,00	159 696,00
wydatki bieżące		275 559,00	159 696,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 656,00	62 521,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 573,00	55 418,00
4	SF	5 573,00	55 418,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 573,00	55 418,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 083,00	7 103,00
4	SF	228 083,00	7 103,00
W	Własne	228 083,00	7 103,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		41 903,00	97 175,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 800,00
9	WEZ	0,00	9 800,00
W	Własne	0,00	9 800,00
4260	Zakup energii	41 903,00	87 375,00
4	SF	41 903,00	87 375,00
W	Własne	41 903,00	87 375,00
852	Pomoc społeczna	16 735,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 735,00	0,00
wydatki bieżące		16 735,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 735,00	0,00
4260	Zakup energii	16 735,00	0,00
4	SF	16 735,00	0,00
W	Własne	16 735,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 215,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 215,00	0,00
wydatki bieżące		15 215,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 215,00	0,00
4260	Zakup energii	15 215,00	0,00
4	SF	15 215,00	0,00
W	Własne	15 215,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	0,00
7	SOZ	3 000 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 000 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 195,00	292 758,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 258,00	292 258,00
wydatki majątkowe		292 258,00	292 258,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		292 258,00	292 258,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 258,00	292 258,00
19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	0,00	292 258,00
W	Własne	0,00	292 258,00
21	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie"	292 258,00	0,00
W	Własne	292 258,00	0,00
85495	Pozostała działalność	27 937,00	500,00
wydatki bieżące		27 937,00	500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 558,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 558,00	0,00
4	SF	22 558,00	0,00
W	Własne	22 558,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 379,00	500,00
4260	Zakup energii	5 379,00	500,00
4	SF	5 379,00	500,00
W	Własne	5 379,00	500,00
855	Rodzina	66 321,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 321,00	0,00
wydatki bieżące		66 321,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		66 321,00	0,00
4260	Zakup energii	24 288,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4	SF	24 288,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 288,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 033,00	0,00
4	SF	42 033,00	0,00
W	Własne	42 033,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 258,00	292 258,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 258,00	292 258,00
wydatki bieżące		0,00	292 258,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	292 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292 258,00
4	SF	0,00	292 258,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	292 258,00
wydatki majątkowe		292 258,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		292 258,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 258,00	0,00
19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	292 258,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	292 258,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		285 414,00	377 496,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	1 875,00	46 957,00
801	Oświata i wychowanie	1 875,00	46 957,00
80115	Technika	1 875,00	29 487,00
wydatki bieżące		1 875,00	29 487,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		0,00	16,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	16,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 875,00	28 762,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 675,00	0,00
W	Własne	1 675,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 175,00
2	Adm. i obsługa	0,00	7 175,00
W	Własne	0,00	7 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
2	Adm. i obsługa	200,00	0,00
W	Własne	200,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,00
2	Adm. i obsługa	0,00	997,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	997,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00
1	Nauczyciele	0,00	259,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	259,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	19 970,00
1	Nauczyciele	0,00	19 970,00
W	Własne	0,00	19 970,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,00
1	Nauczyciele	0,00	137,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	137,00
2	Adm. i obsługa	0,00	224,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	224,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	709,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	16,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	56,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	637,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	637,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	637,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	12 053,00
wydatki bieżące		0,00	12 053,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		0,00	26,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	26,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 018,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 372,00
1	Nauczyciele	0,00	1 372,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	1 372,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 274,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
1	Nauczyciele	0,00	9 274,00
W	Własne	0,00	9 274,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00
1	Nauczyciele	0,00	372,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	372,00
wydatki JB - związane z realizacją		0,00	1 009,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	113,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00
wbj	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wbj	0,00	246,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	246,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	650,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	5 417,00
wydatki bieżące		0,00	5 417,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	9,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 216,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00
1	Nauczyciele	0,00	155,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	155,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 965,00
1	Nauczyciele	0,00	4 965,00
W	Własne	0,00	4 965,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00
1	Nauczyciele	0,00	96,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	96,00
wydatki JB - związane z realizacją		0,00	192,00
statutowych zadań jednostek budżetowych			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	8,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	24,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	160,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	143 000,00	40 348,00
801	Oświata i wychowanie	143 000,00	40 348,00
80115	Technika	112 400,00	22 608,00
wydatki bieżące		26 900,00	22 608,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 900,00	22 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 919,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 919,00
W	Własne	0,00	1 919,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 300,00	0,00
1	Nauczyciele	22 300,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
S	Dochody szczególne i finansowanie	22 300,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 689,00
1	Nauczyciele	0,00	20 689,00
W	Własne	0,00	20 689,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	0,00
1	Nauczyciele	4 600,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 600,00	0,00
wydatki majątkowe		85 500,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	0,00
24	"Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu wraz z wyposażeniem"	85 500,00	0,00
W	Własne	85 500,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 600,00	17 322,00
wydatki bieżące		30 600,00	17 322,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 600,00	17 322,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	540,00
2	Adm. i obsługa	0,00	540,00
W	Własne	0,00	540,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00
1	Nauczyciele	12 500,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	12 500,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 782,00
1	Nauczyciele	0,00	16 782,00
W	Własne	0,00	16 782,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00
1	Nauczyciele	3 100,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 100,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	418,00
wydatki bieżące		0,00	418,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	418,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	418,00
1	Nauczyciele	0,00	418,00
W	Własne	0,00	418,00
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	11 949,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 223,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	11 042,00
wydatki bieżące		0,00	11 042,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 042,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 554,00
2	Adm. i obsługa	0,00	3 554,00
W	Własne	0,00	3 554,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 488,00
1	Nauczyciele	0,00	7 488,00
W	Własne	0,00	7 488,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	181,00
wydatki bieżące		0,00	181,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	181,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	181,00
1	Nauczyciele	0,00	181,00
W	Własne	0,00	181,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	726,00
85495	Pozostała działalność	0,00	726,00
wydatki bieżące		0,00	726,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	726,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	726,00
2	Adm. i obsługa	0,00	726,00
W	Własne	0,00	726,00
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	4 000,00	1 495,00
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	1 495,00
80115	Technika	0,00	1 495,00
wydatki bieżące		0,00	1 495,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 495,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	911,00
2	Adm. i obsługa	0,00	911,00
W	Własne	0,00	911,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	584,00
1	Nauczyciele	0,00	584,00
W	Własne	0,00	584,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	0,00
wydatki bieżące		4 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	3 200,00	0,00
W	Własne	800,00	0,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	1 728,00	36 212,00
801	Oświata i wychowanie	1 728,00	36 212,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 728,00	36 212,00
wydatki bieżące		1 728,00	36 212,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 728,00	36 212,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 825,00
2	Adm. i obsługa	0,00	4 825,00
W	Własne	0,00	4 825,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,00	0,00
1	Nauczyciele	1 472,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 472,00	0,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 387,00
1	Nauczyciele	0,00	31 387,00
W	Własne	0,00	31 387,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	0,00
1	Nauczyciele	256,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	256,00	0,00
12	I LO w Kętach	15 000,00	28 869,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	28 869,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00	28 369,00
wydatki bieżące		15 000,00	28 369,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	28 369,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 152,00
2	Adm. i obsługa	0,00	9 152,00
W	Własne	0,00	9 152,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 217,00
1	Nauczyciele	0,00	19 217,00
W	Własne	0,00	19 217,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	zadania	15 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	500,00
wydatki bieżące		0,00	500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	500,00
1	Nauczyciele	0,00	500,00
W	Własne	0,00	500,00
15	SOSW w Oświęcimiu	0,00	37 139,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 376,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	27 156,00
wydatki bieżące		0,00	27 156,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	27 156,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 926,00
2	Adm. i obsługa	0,00	5 926,00
W	Własne	0,00	5 926,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 230,00
1	Nauczyciele	0,00	21 230,00
W	Własne	0,00	21 230,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 101,00
wydatki bieżące		0,00	7 101,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 101,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 724,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 724,00
W	Własne	0,00	1 724,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 377,00
1	Nauczyciele	0,00	5 377,00
W	Własne	0,00	5 377,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 119,00
wydatki bieżące		0,00	1 119,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 119,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 119,00
W	Własne	0,00	1 119,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 763,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 763,00
wydatki bieżące		0,00	1 763,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 763,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	753,00
2	Adm. i obsługa	0,00	753,00
W	Własne	0,00	753,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 010,00
1	Nauczyciele	0,00	1 010,00
W	Własne	0,00	1 010,00
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	15 000,00	45 054,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	37 293,00
80115	Technika	15 000,00	5 645,00
wydatki bieżące		15 000,00	5 645,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 645,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 645,00
1	Nauczyciele	0,00	5 645,00
W	Własne	0,00	5 645,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	12 000,00	0,00
W	Własne	3 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	31 244,00
wydatki bieżące		0,00	31 244,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	31 244,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 309,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 309,00
W	Własne	0,00	1 309,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 935,00
1	Nauczyciele	0,00	29 935,00
W	Własne	0,00	29 935,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	29,00
wydatki bieżące		0,00	29,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29,00
2	Adm. i obsługa	0,00	29,00
W	Własne	0,00	29,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	375,00
wydatki bieżące		0,00	375,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	375,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	375,00
1	Nauczyciele	0,00	375,00
W	Własne	0,00	375,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 761,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	7 761,00
wydatki bieżące		0,00	7 761,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 761,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	167,00
2	Adm. i obsługa	0,00	167,00
W	Własne	0,00	167,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 594,00
1	Nauczyciele	0,00	7 594,00
W	Własne	0,00	7 594,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	0,00	15 395,00
852	Pomoc społeczna	0,00	15 395,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 395,00
wydatki bieżące		0,00	15 395,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 395,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 395,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 395,00
W	Własne	0,00	15 395,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	0,00	9 074,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 074,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 074,00
wydatki bieżące		0,00	9 074,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 074,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 295,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 295,00
W	Własne	0,00	1 295,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 779,00
1	Nauczyciele	0,00	7 779,00
W	Własne	0,00	7 779,00
21	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Brzeszcze	0,00	73,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	73,00
wydatki bieżące		0,00	73,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	73,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29,00
2	Adm. i obsługa	0,00	29,00
W	Własne	0,00	29,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	44,00
1	Nauczyciele	0,00	44,00
W	Własne	0,00	44,00
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kęty	0,00	4 971,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 971,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 971,00
wydatki bieżące		0,00	4 971,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 971,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 265,00
2	Adm. i obsługa	0,00	2 265,00
W	Własne	0,00	2 265,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 706,00
1	Nauczyciele	0,00	2 706,00
W	Własne	0,00	2 706,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	11 690,00	3 569,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 690,00	3 569,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 690,00	3 569,00
wydatki bieżące		11 690,00	3 569,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	3 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	144,00
2	Adm. i obsługa	0,00	144,00
W	Własne	0,00	144,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	0,00
1	Nauczyciele	9 300,00	0,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	9 300,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 425,00
1	Nauczyciele	0,00	3 425,00
W	Własne	0,00	3 425,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	0,00
1	Nauczyciele	1 890,00	0,00
S	Dochody szczególnie i finansowanie	1 890,00	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	33 520,00	15 215,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 520,00	15 215,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	27 500,00	15 215,00
wydatki bieżące		27 500,00	15 215,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 215,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 215,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 215,00
W	Własne	0,00	15 215,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
W	Własne	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
W	Własne	9 500,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 020,00	0,00
wydatki bieżące		6 020,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 020,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 020,00	0,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Oświęcimiu	52 498,00	43 373,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 340,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 340,00
wydatki bieżące		0,00	1 340,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 340,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 340,00
W	Własne	0,00	1 340,00
855	Rodzina	52 498,00	42 033,00
85508	Rodziny zastępcze	10 824,00	0,00
wydatki bieżące		10 824,00	0,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		10 824,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 824,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 824,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 824,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 674,00	42 033,00
wydatki bieżące		41 674,00	42 033,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		65,00	65,00
3110	Świadczenia społeczne	65,00	65,00
DD1	Świadczenia społeczne	65,00	65,00
W	Własne	0,00	65,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	65,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 501,00	33 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	27 800,00
DD1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00
W	Własne	0,00	26 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	26 000,00	0,00
POW5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00
W	Własne	0,00	1 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	359,00
DD2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	359,00
W	Własne	0,00	359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,00	4 820,00
DD1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,00	4 508,00
W	Własne	0,00	4 508,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 508,00	0,00
POW5	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,00
W	Własne	0,00	312,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	681,00
DD1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00
W	Własne	0,00	637,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	637,00	0,00
POW5	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	44,00
W	Własne	0,00	44,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	200,00	200,00
DD1	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	200,00	200,00
W	Własne	0,00	200,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	200,00	0,00
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 800,00	0,00
POW5	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 800,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 800,00	0,00
4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	356,00	0,00
POW5	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	356,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	356,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 108,00	8 108,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 545,00
DD1	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00
POW5	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	545,00
W	Własne	0,00	545,00
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	2 201,00	2 503,00
DD1	<i>Zakup środków żywności</i>	2 201,00	2 201,00
W	Własne	0,00	2 201,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 201,00	0,00
POW5	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	302,00
W	Własne	0,00	302,00
4260	<i>Zakup energii</i>	832,00	832,00
DD1	<i>Zakup energii</i>	832,00	832,00
W	Własne	0,00	832,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	832,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 100,00	3 100,00
DD1	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 100,00	3 100,00
W	Własne	0,00	3 100,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 100,00	0,00
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	847,00	0,00
POW5	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	847,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	847,00	0,00
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	128,00	128,00
DD1	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	128,00	128,00
W	Własne	0,00	128,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	128,00	0,00
47	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Oświęcimiu</i>	0,00	17,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	0,00	17,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	17,00
wydatki bieżące		0,00	17,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	17,00
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	17,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	17,00
W	Własne	0,00	17,00
67	<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu</i>	7 103,00	37 786,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	7 103,00	37 786,00
80115	<i>Technika</i>	3 308,00	27 082,00
wydatki bieżące		3 308,00	27 082,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 308,00	27 082,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 892,00	0,00
2	<i>Adm. i obsługa</i>	2 892,00	0,00
W	Własne	2 892,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 836,00
2	Adm. i obsługa	0,00	2 836,00
W	Własne	0,00	2 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	0,00
2	Adm. i obsługa	416,00	0,00
W	Własne	416,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 246,00
1	Nauczyciele	0,00	23 946,00
W	Własne	0,00	23 946,00
7	Nauczyciele z Kodeksu Pracy	0,00	300,00
W	Własne	0,00	300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 475,00	7 076,00
wydatki bieżące		1 475,00	7 076,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 475,00	7 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,00	0,00
2	Adm. i obsługa	1 298,00	0,00
W	Własne	1 298,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	482,00
2	Adm. i obsługa	0,00	482,00
W	Własne	0,00	482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00
2	Adm. i obsługa	177,00	0,00
W	Własne	177,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 594,00
1	Nauczyciele	0,00	6 594,00
W	Własne	0,00	6 594,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 320,00	3 628,00
wydatki bieżące		2 320,00	3 628,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 320,00	3 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 030,00	0,00
W	Własne	2 030,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	402,00
2	Adm. i obsługa	0,00	402,00
W	Własne	0,00	402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00
2	Adm. i obsługa	290,00	0,00
W	Własne	290,00	0,00
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 226,00
1	Nauczyciele	0,00	3 226,00
W	Własne	0,00	3 226,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 84/1346/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 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 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 219.040 zł. „Z”, w tym z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów usunięcia i przycięcia drzew na działce obręb Piotrowice oraz uprzątnięcia działki po wykonanych pracach - 14.040 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.90.2024 dnia 10 kwietnia 2024 r.),
 - pokrycie kosztów podziału działek do regulacji stanu prawnego, wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej, tj. mapy do celów prawnych do ujawnienia działek w księdze wieczystej na rzecz Skarbu Państwa oraz doprowadzeniu do zgodności zapisów zawartych w księdze wieczystej z operatem ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa – 205.000 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.102.2024 dnia 17 kwietnia 2024 r.),
- b) w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w łącznej wysokości 39.200 zł. „C” z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, tj. zakup książek, wyposażenia do biblioteki szkolnej, podejmowanie działań promujących czytelnictwo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, I LO w Kętach; udział własny Powiatu wynosi 9.800 zł.
- c) w dziale 853:
- rozdział 85334 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.020 zł. „Z” z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, tj. zwrot części kosztów wynagrodzeń (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.104.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.; realizator - PUP w Oświęcimiu)
 - rozdział 85395 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.000.000 zł. „S” z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (zgodnie z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); kwota łączna 9.000.000 zł.,
- d) w dziale 855:
- rozdział 85508 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 10.824 zł. „S” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci będące obywatelami Ukrainy (zgodnie z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),
 - rozdział 85510:
 - zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.003 zł. „S” z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach (zgodnie z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

- zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 62.959 zł. „Z” z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.87.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.; realizator – PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki w wysokości 204.917 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (tj. remonty częściowe – poziome i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych); kwota ustalona w wyniku zamówień publicznych,
- b) w dziale 750:
 - przesunięto środki w wysokości 16.300 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy” (rozdział 75020); wartość zadania - 116.300 zł.,
 - przesunięto środki w wysokości 50.000 zł. między rozdziałami (75020, 75075) i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na nagrodę dla drużyny Re-plast Unia Oświęcim za zdobycie Mistrzostwa Polski w Tauron Hokej Lidze,
- c) w dziale 801 i 854:
 - przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, w tym w szczególności na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu wraz z wyposażeniem” w tym zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera sieciowego niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – 85.500 zł.,
 - przesunięto środki „S” między działami, rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami celem zabezpieczenia wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i MDK w Oświęcimiu.
- d) w dziale 900, rozdział 90005 przesunięto środki w wysokości 292.258 zł. „S” między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III” w zakresie ochrony powietrza oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, tj. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła,
- e) w dziale 710, 801, 852, 853, 854, 855 przesunięto środki w łącznej wysokości 330.249 zł. między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami w związku z „oszczędnościami” powstałymi na paragrafach dot. „13-tej pensji” (wypłata nastąpiła w terminie do 31 marca 2024 r.).

3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w łącznej wysokości 57.500 zł., w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - 30.000 zł. (rozdział 75075),
- wydatki bieżące PUP w Oświęcimiu (tj. montaż 2 urządzeń klimatyzacyjnych, zakup foteli biurowych) – 27.500 zł. (rozdział 85333).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.