

Uchwała Nr 26-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 26/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 czerwca 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 tj.) 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 26-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		282 076,00	44 867,00
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	282 076,00	44 867,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 214,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 214,00	0,00
dochody bieżące		2 214,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 214,00	0,00
600	Transport i łączność	319,00	0,00
60095	Pozostała działalność	319,00	0,00
dochody bieżące		319,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	319,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
dochody bieżące		30 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 833,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 833,00	0,00
dochody bieżące		11 833,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 833,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 833,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 833,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 263,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 263,00	0,00
dochody bieżące		2 263,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 263,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 263,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 263,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	193 750,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	193 750,00	0,00
dochody majątkowe		193 750,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 750,00	0,00
6	Gmina Brzeszcze	99 325,00	0,00
W	Własne	99 325,00	0,00
8	Gmina Oświęcim	94 425,00	0,00
W	Własne	94 425,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 371,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 371,00	0,00
dochody bieżące		18 371,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 462,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	1 462,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 462,00	0,00

Zestawienie zmian planu dochodów:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 909,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 909,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 909,00	0,00
855	Rodzina	23 326,00	44 867,00
85508	Rodziny zastępcze	23 326,00	0,00
dochody bieżące		23 326,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 326,00	0,00
1	Fundusz Pomocy	23 326,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	23 326,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	44 867,00
dochody bieżące		0,00	44 867,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 867,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 867,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	44 867,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 26-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		315 872,00	233 034,00
02W, 02P	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	315 872,00	233 034,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 214,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 214,00	0,00
wydatki bieżące		2 214,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 214,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,00	0,00
1	ORG	1 855,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 855,00	0,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	0,00
1	ORG	314,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	314,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00
1	ORG	45,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	45,00	0,00
600	Transport i łączność	319,00	0,00
60095	Pozostała działalność	319,00	0,00
wydatki bieżące		319,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	0,00
1	ORG	267,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	267,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00
1	ORG	45,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	45,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00
1	ORG	7,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	7,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
wydatki bieżące		30 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,00	0,00
1	ORG	25 130,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 130,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,00	0,00
1	ORG	4 254,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 254,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	0,00
1	ORG	616,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	616,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 833,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 833,00	0,00
wydatki bieżące		11 833,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 833,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912,00	0,00
1	ORG	9 912,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 912,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	0,00
1	ORG	1 678,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 678,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00
1	ORG	243,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	243,00	0,00
750	Administracja publiczna	22 263,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 263,00	0,00
wydatki bieżące		2 263,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 263,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
1	ORG	1 896,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 896,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	0,00
1	ORG	321,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	321,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00
1	ORG	46,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	46,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
6	SPP	20 000,00	0,00
W	Własne	20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	167 855,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	167 855,00
wydatki bieżące		0,00	167 855,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	167 855,00
4810	Rezerwy	0,00	167 855,00
101	Rezerwa ogólna	0,00	58 290,00
W	Własne	0,00	58 290,00
105	Rezerwa celowa na odprawy	0,00	109 565,00
W	Własne	0,00	109 565,00
801	Oświata i wychowanie	29 087,00	16 915,00
80115	Technika	0,00	13 015,00
wydatki bieżące		0,00	13 015,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	13 015,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 015,00
1	Salejański Publiczne Technikum w Oświęcimiu	0,00	13 015,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	13 015,00
80195	Pozostała działalność	29 087,00	3 900,00
wydatki bieżące		29 087,00	3 900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 340,00	3 900,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00
4	SF	0,00	3 900,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00	3 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 340,00	0,00
4	SF	26 340,00	0,00
W	Własne	26 340,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 747,00	0,00
4260	Zakup energii	2 747,00	0,00
4	SF	2 747,00	0,00
W	Własne	2 747,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	193 750,00	0,00
85111	Szpital ogólny	193 750,00	0,00
wydatki majątkowe		193 750,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		193 750,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 750,00	0,00
52	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	193 750,00	0,00
W	Własne	193 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna	524,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	524,00	0,00
wydatki bieżące		524,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		524,00	0,00
4260	Zakup energii	524,00	0,00
4	SF	524,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność zad-dzial-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
W	Własne	524,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 724,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 724,00	0,00
wydatki bieżące		12 724,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 724,00	0,00
4260	Zakup energii	12 724,00	0,00
4	SF	12 724,00	0,00
W	Własne	12 724,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158,00	23 976,00
85410	Internaty i bursy szkolne	13 015,00	0,00
wydatki bieżące		13 015,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 015,00	0,00
1	Zakład Św. J.Bosko w Oświęcimiu - Internat Salezjański	13 015,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	13 015,00	0,00
85495	Pozostała działalność	143,00	23 976,00
wydatki bieżące		143,00	23 976,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143,00	23 976,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143,00	23 976,00
4	SF	143,00	23 976,00
W	Własne	143,00	23 976,00
855	Rodzina	0,00	24 288,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	24 288,00
wydatki bieżące		0,00	24 288,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	24 288,00
4260	Zakup energii	0,00	24 288,00
4	SF	0,00	24 288,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	24 288,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
Razem:		808 242,00	653 871,00
05	PZ Nr 10 w Kętach	38 290,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 290,00	0,00
80115	Technika	22 208,00	0,00
wydatki bieżące		22 208,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 208,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 648,00	0,00
zn	Zakup usług remontowych - zn	3 648,00	0,00
W	Własne	3 648,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	0,00
zn	Zakup usług pozostałych - zn	18 560,00	0,00
W	Własne	18 560,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 870,00	0,00
wydatki bieżące		11 870,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 870,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00
zn	Zakup usług remontowych - zn	1 950,00	0,00
W	Własne	1 950,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	0,00
zn	Zakup usług pozostałych - zn	9 920,00	0,00
W	Własne	9 920,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 212,00	0,00
wydatki bieżące		4 212,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 212,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	692,00	0,00
zn	Zakup usług remontowych - zn	692,00	0,00
W	Własne	692,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	0,00
zn	Zakup usług pozostałych - zn	3 520,00	0,00
W	Własne	3 520,00	0,00
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	2 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 800,00	0,00
80115	Technika	2 200,00	0,00
wydatki bieżące		2 200,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00
1	Nauczyciele	2 200,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 200,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	0,00
wydatki bieżące		600,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00
1	Nauczyciele	400,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	400,00	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
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	0,00	1 298,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 298,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 298,00
wydatki bieżące		0,00	1 298,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 000,00
W	Własne	0,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00
2	Adm. i obsługa	0,00	172,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
W	Własne	0,00	172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00
2	Adm. i obsługa	0,00	126,00
W	Własne	0,00	126,00
11	PZ Nr 9 w Kętach	0,00	598,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	598,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	598,00
wydatki bieżące		0,00	598,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
2	Adm. i obsługa	0,00	500,00
W	Własne	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00
2	Adm. i obsługa	0,00	86,00
W	Własne	0,00	86,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00
2	Adm. i obsługa	0,00	12,00
W	Własne	0,00	12,00
12	I LO w Kętach	0,00	598,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	598,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	598,00
wydatki bieżące		0,00	598,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
2	Adm. i obsługa	0,00	500,00
W	Własne	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00
2	Adm. i obsługa	0,00	86,00
W	Własne	0,00	86,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00
2	Adm. i obsługa	0,00	12,00
W	Własne	0,00	12,00
15	SOSW w Oświęcimiu	95 000,00	96 449,00
801	Oświata i wychowanie	63 500,00	88 449,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	86 749,00
wydatki bieżące		0,00	86 749,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	86 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
2	Adm. i obsługa	0,00	70 000,00
W	Własne	0,00	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 211,00
2	Adm. i obsługa	0,00	14 211,00
W	Własne	0,00	14 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 538,00
2	Adm. i obsługa	0,00	2 538,00
W	Własne	0,00	2 538,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 500,00	800,00
wydatki bieżące		11 500,00	800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00
2	Adm. i obsługa	11 500,00	0,00
W	Własne	11 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
2	Adm. i obsługa	0,00	800,00
W	Własne	0,00	800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	900,00
wydatki bieżące		52 000,00	900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
2	Adm. i obsługa	46 000,00	0,00
W	Własne	46 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	6 000,00	0,00
W	Własne	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00
2	Adm. i obsługa	0,00	900,00
W	Własne	0,00	900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	8 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 500,00	8 000,00
wydatki bieżące		31 500,00	8 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 500,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00
2	Adm. i obsługa	29 000,00	0,00
W	Własne	29 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
2	Adm. i obsługa	2 500,00	0,00
W	Własne	2 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00
2	Adm. i obsługa	0,00	8 000,00
W	Własne	0,00	8 000,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	602,00	1 126,00
852	Pomoc społeczna	602,00	1 126,00
85202	Domy pomocy społecznej	602,00	1 126,00
wydatki bieżące		602,00	1 126,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		602,00	1 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	505,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	505,00
W	Własne	0,00	505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00
W	Własne	0,00	88,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	533,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	533,00
W	Własne	0,00	533,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	0,00
W	Własne	602,00	0,00
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	29 280,00	143,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 280,00	143,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 280,00	143,00
wydatki bieżące		29 280,00	143,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 280,00	143,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00
2	Adm. i obsługa	0,00	120,00
W	Własne	0,00	120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00
2	Adm. i obsługa	0,00	20,00
W	Własne	0,00	20,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00
2	Adm. i obsługa	0,00	3,00
W	Własne	0,00	3,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 280,00	0,00
1	Nauczyciele	29 280,00	0,00
W	Własne	29 280,00	0,00
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	1 576,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 576,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 576,00	0,00
wydatki bieżące		1 576,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 576,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	476,00	0,00
2	Adm. i obsługa	476,00	0,00
W	Własne	476,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
1	Nauczyciele	1 000,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
1	Nauczyciele	100,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	100,00	0,00
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	80 285,00	5 273,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 285,00	5 273,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	80 285,00	5 273,00
	wydatki bieżące	80 285,00	5 273,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 285,00	5 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 285,00	4 125,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 285,00	4 125,00
W	Własne	80 285,00	4 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00
W	Własne	0,00	793,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,00
W	Własne	0,00	355,00
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	54 750,00	41 083,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 371,00	7 451,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 371,00	7 451,00
	wydatki bieżące	18 371,00	7 451,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720,00	7 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,00	6 220,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,00	6 220,00
W	Własne	0,00	6 220,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 768,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 079,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 079,00
W	Własne	0,00	1 079,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	152,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	152,00
W	Własne	0,00	152,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	141,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	452,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	240,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	119,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 651,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin		zwiększenia	zmniejszenia
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 500,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	250,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	401,00	0,00
855	Rodzina	36 379,00	33 632,00
85508	Rodziny zastępcze	23 326,00	0,00
wydatki bieżące		23 326,00	0,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		23 326,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 326,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 326,00	0,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	23 326,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 053,00	33 632,00
wydatki bieżące		13 053,00	33 632,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	13 053,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 053,00
2	Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku	0,00	13 053,00
W	Własne	0,00	13 053,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		0,00	65,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	65,00
DD1	Świadczenia społeczne	0,00	65,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	65,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 053,00	13 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,00	10 730,00
DD1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,00	10 730,00
W	Własne	10 730,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	10 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00
DD1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00
W	Własne	1 860,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	463,00
DD1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	463,00
W	Własne	463,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	463,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
DD1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	200,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	7 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
DD1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 201,00
DD1	Zakup środków żywności	0,00	2 201,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	2 201,00
4260	Zakup energii	0,00	832,00
DD1	Zakup energii	0,00	832,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	832,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00
DD1	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	3 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128,00
DD1	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	128,00
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu	10 359,00	10 359,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par-poz-sp.fin			
710	Działalność usługowa	10 359,00	10 359,00
71015	Nadzór budowlany	10 359,00	10 359,00
wydatki bieżące		10 359,00	10 359,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 359,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 359,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	10 359,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 359,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 359,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 359,00	0,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 359,00	0,00
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	495 300,00	496 944,00
801	Oświata i wychowanie	495 300,00	496 944,00
80115	Technika	0,00	496 944,00
wydatki bieżące		0,00	496 944,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	496 944,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00
2	Adm. i obsługa	0,00	1 300,00
W	Własne	0,00	1 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,00
2	Adm. i obsługa	0,00	222,00
W	Własne	0,00	222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 122,00
1	Nauczyciele	0,00	19 000,00
W	Własne	0,00	19 000,00
2	Adm. i obsługa	0,00	122,00
W	Własne	0,00	122,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	476 300,00
1	Nauczyciele	0,00	476 300,00
W	Własne	0,00	476 300,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	352 300,00	0,00
wydatki bieżące		352 300,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00
1	Nauczyciele	49 000,00	0,00
W	Własne	49 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00
1	Nauczyciele	3 300,00	0,00
W	Własne	3 300,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	0,00
1	Nauczyciele	300 000,00	0,00
W	Własne	300 000,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	143 000,00	0,00
wydatki bieżące		143 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00
1	Nauczyciele	18 000,00	0,00
W	Własne	18 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	0,00
1	Nauczyciele	125 000,00	0,00
W	Własne	125 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 26/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.150.2024 z dnia 31 maja 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa:
- w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 2.214 zł. („Z”),
 - w dziale 600, rozdział 60095 w wysokości 319 zł. („Z”),
 - w dziale 700, rozdział 70005 w wysokości 30.000 zł. („Z”),
 - w dziale 710, rozdział 71012 w wysokości 11.833 zł. („Z”),
 - w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 2.263 zł. („Z”),
 - w dziale 853, rozdział 85321 w wysokości 16.909 zł. („Z”)
- b) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 193.750 zł., w tym z Gminy Oświęcim (94.425 zł.) i Gminy Brzeszcze (99.325 zł.) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu (łączna wartość dotacji z budżetu Powiatu będzie wynosić 1.773.090 zł.),
- c) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.462 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (plan po zmianach wynosić będzie 3.834 zł.),
- d) w dziale 855:
- rozdział 85508 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 23.326 zł. („S”) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (plan po zmianach wynosić będzie 70.014 zł.),
 - rozdział 85510 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 44.867 zł. („Z”) oraz dokonano zwrotu dotacji, która przyznana została na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego umieszczonego w POW w Oświęcimiu (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego nr WP-IV.991.5.5.2024 z dnia 31 maja 2024 r. oraz decyzją nr WF.I.3120.194.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.). W lutym b.r. dziecko ukończyło 18 lat i jest osobą niepełnosprawną, w związku z tym nastąpiła zmiana sposobu finansowania pobytu.

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

- a) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki w wysokości 10.359 zł. („Z”) między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zapłatę za wynajem pomieszczeń,
- b) w dziale 801 i 854:
- przesunięto środki w łącznej wysokości 16.915 zł. („S”) między działami, rozdziałami i dysponentami celem prawidłowego zabezpieczenia wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, MDK w Oświęcimiu i szkołach niepublicznych,
 - przesunięto środki w wysokości 95.000 zł. między rozdziałami i dysponentami celem dostosowania planów wynagrodzeń administracji i obsługi w SOSW w Oświęcimiu do aktualnych potrzeb,

- przesunięto środki w wysokości 495.300 zł. między rozdziałami w PCKTiB w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń nauczycieli do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 855, rozdział 85510 przesunięto środki w wysokości 13.053 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu celem uzupełnienia planu wynagrodzeń (w związku ze zwrotem dotacji, o której mowa w pkt. 1, lit d, tir 2),
- d) w działach 801, 852, 853, 854 przesunięto środki w łącznej wysokości 12.129 zł. między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami w związku z oszczędnościami po wypłacie premii dla pracowników jednostek.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 58.290 zł. z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące Wydziału SPP (tj. umowy o dzieło zawierane z artystami) – 20.000 zł. (rozdział 75075),
 - oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz oświetlenia punktów Ppoż PZ Nr 10 w Kętach – 6.290 zł. (rozdział 80115, 80117,80120),
 - wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w salach gimnastycznych PZ Nr 10 w Kętach – 32.000 zł. (rozdział 80115, 80117,80120),
- b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 109.565 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek, w tym PPP w Oświęcimiu i PUP w Oświęcimiu.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.