

Uchwała Nr 53-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 53/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 sierpnia 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 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

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	2 407 071,00 zł	0,00 zł
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2 407 071,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	23 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	23 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	23 000,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	150 000,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	8 000,00 zł	0,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	0,00 zł
1	Miasto Oświęcim	8 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	8 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 871 896,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 693 739,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 693 739,00 zł	0,00 zł
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 693 739,00 zł	0,00 zł
P62	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 693 739,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 693 739,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	104 742,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	104 742,00 zł	0,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 742,00 zł	0,00 zł
P62	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 742,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	104 742,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 999,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	51 999,00 zł	0,00 zł
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 999,00 zł	0,00 zł
P62	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 999,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	51 999,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 416,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	21 416,00 zł	0,00 zł
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 416,00 zł	0,00 zł
P62	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 416,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	21 416,00 zł	0,00 zł

855	Rodzina	354 175,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	50 312,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>50 312,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 312,00 zł	0,00 zł
P63	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 312,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	50 312,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 863,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>303 863,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	303 863,00 zł	0,00 zł
P63	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	303 863,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	303 863,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	3 286 403,00 zł	879 332,00 zł
02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	589 305,00 zł	792 783,00 zł
750	Administracja publiczna	40 952,00 zł	29 535,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	21 452,00 zł	10 035,00 zł
	Wydatki bieżące	21 452,00 zł	10 035,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 452,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 452,00 zł	0,00 zł
1	ORG	21 452,00 zł	0,00 zł
W	Własne	21 452,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 035,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	10 035,00 zł
4	SF	0,00 zł	10 035,00 zł
W	Własne	0,00 zł	10 035,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00 zł	19 500,00 zł
	Wydatki bieżące	19 500,00 zł	19 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	19 500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	19 500,00 zł
6	SPP	0,00 zł	19 500,00 zł
W	Własne	0,00 zł	19 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00 zł	0,00 zł
6	SPP	19 500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	19 500,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	40 730,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	40 730,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	40 730,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	40 730,00 zł
4810	Rezerwy	0,00 zł	40 730,00 zł
105	Rezerwa celowa na odprawy	0,00 zł	40 730,00 zł
W	Własne	0,00 zł	40 730,00 zł
801	Oświata i wychowanie	540 353,00 zł	722 518,00 zł
80115	Technika	119 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	119 860,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	119 860,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 860,00 zł	0,00 zł
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	119 860,00 zł	0,00 zł
W	Własne	119 860,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	33 000,00 zł	105 227,00 zł
	Wydatki bieżące	33 000,00 zł	105 227,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	33 000,00 zł	105 227,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00 zł	105 227,00 zł
2	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	33 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	33 000,00 zł	0,00 zł
3	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu	0,00 zł	105 227,00 zł
W	Własne	0,00 zł	105 227,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	271 880,00 zł	435 126,00 zł
	Wydatki bieżące	271 880,00 zł	435 126,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	271 880,00 zł	435 126,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 880,00 zł	435 126,00 zł
1	Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach	0,00 zł	40 518,00 zł
W	Własne	0,00 zł	40 518,00 zł
10	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	0,00 zł	231 268,00 zł
W	Własne	0,00 zł	231 268,00 zł
14	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	102 380,00 zł	0,00 zł
W	Własne	102 380,00 zł	0,00 zł

4	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu	0,00 zł	163 340,00 zł
W	Własne	0,00 zł	163 340,00 zł
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	169 500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	169 500,00 zł	0,00 zł
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	115 613,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	115 613,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	115 613,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 613,00 zł	0,00 zł
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	76 113,00 zł	0,00 zł
W	Własne	76 113,00 zł	0,00 zł
3	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	39 500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	39 500,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	182 165,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	182 165,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	182 165,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	142 295,00 zł
4	SF	0,00 zł	142 295,00 zł
W	Własne	0,00 zł	142 295,00 zł
4260	Zakup energii	0,00 zł	39 870,00 zł
4	SF	0,00 zł	39 870,00 zł
W	Własne	0,00 zł	39 870,00 zł
851	Ochrona zdrowia	8 000,00 zł	0,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł
4	SF	8 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	8 000,00 zł	0,00 zł
05	PZ Nr 10 w Kętach	131 822,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	131 822,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	66 292,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	66 292,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 639,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00 zł	0,00 zł
7	Nauczyciele z Kodeksu Pracy	4 350,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 350,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 289,00 zł	0,00 zł
7	Nauczyciele z Kodeksu Pracy	25 289,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 289,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 653,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 880,00 zł	0,00 zł
zn	Zakup środków dydaktycznych i książek - zn	14 880,00 zł	0,00 zł
W	Własne	14 880,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	21 773,00 zł	0,00 zł
k	Zakup usług pozostałych - k	21 773,00 zł	0,00 zł
W	Własne	21 773,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	65 530,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	65 530,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 530,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00 zł	0,00 zł
k	Zakup usług pozostałych - k	65 530,00 zł	0,00 zł
W	Własne	65 530,00 zł	0,00 zł
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	155 925,00 zł	86 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	155 925,00 zł	86 500,00 zł
80115	Technika	44 891,00 zł	86 500,00 zł
	Wydatki bieżące	44 891,00 zł	86 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 313,00 zł	86 500,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 000,00 zł
1	Nauczyciele	0,00 zł	6 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	6 000,00 zł

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	500,00 zł
1	Nauczyciele	0,00 zł	500,00 zł
W	Własne	0,00 zł	500,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 313,00 zł	80 000,00 zł
1	Nauczyciele	29 313,00 zł	80 000,00 zł
W	Własne	29 313,00 zł	80 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 578,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 578,00 zł	0,00 zł
zn	Zakup środków dydaktycznych i książek - zn	15 578,00 zł	0,00 zł
W	Własne	15 578,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	92 534,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>92 534,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	3 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 000,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	65 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	65 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24 534,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 764,00 zł	0,00 zł
zn	Zakup środków dydaktycznych i książek - zn	11 764,00 zł	0,00 zł
W	Własne	11 764,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00 zł	0,00 zł
k	Zakup usług pozostałych - k	12 770,00 zł	0,00 zł
W	Własne	12 770,00 zł	0,00 zł
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	18 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	3 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 000,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	500,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	15 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	15 000,00 zł	0,00 zł
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	10 231,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	10 231,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	10 231,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 231,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 231,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 093,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	8 093,00 zł	0,00 zł
W	Własne	8 093,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	2 138,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 138,00 zł	0,00 zł
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	965 641,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	965 641,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	965 641,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>965 641,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>965 641,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 750,00 zł	0,00 zł
P62	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 750,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	800 750,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 811,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 811,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	139 811,00 zł	0,00 zł

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 275,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 275,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	16 275,00 zł	0,00 zł
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 805,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 805,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	8 805,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	1 192 218,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	838 043,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	728 098,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	728 098,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	728 098,00 zł	0,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 098,00 zł	0,00 zł
P62.B	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	378 425,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	378 425,00 zł	0,00 zł
P62.Z	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	349 673,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	349 673,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	36 530,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	36 530,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	36 530,00 zł	0,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 530,00 zł	0,00 zł
P62.F	Fundacja im. Brata Alberta	36 530,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	36 530,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 999,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	51 999,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 999,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00 zł	0,00 zł
P62	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	43 500,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	7 543,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	956,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 416,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	21 416,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 416,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00 zł	0,00 zł
P62	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	18 000,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	3 122,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	294,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	354 175,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	50 312,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 312,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 312,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł	0,00 zł
P63	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	42 000,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00 zł	0,00 zł
P63	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	7 283,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00 zł	0,00 zł
P63	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 029,00 zł	0,00 zł

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 863,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	303 863,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 850,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00 zł	0,00 zł
P63	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	218 400,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 871,00 zł	0,00 zł
P63	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 871,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	37 871,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00 zł	0,00 zł
P63	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	4 579,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	43 013,00 zł	0,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 013,00 zł	0,00 zł
P63.F	Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku	43 013,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	43 013,00 zł	0,00 zł
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	150 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 zł	0,00 zł
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	40 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	55 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	55 000,00 zł	0,00 zł
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. w Oświęcimiu	23 000,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	23 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00 zł	0,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 000,00 zł	0,00 zł
60	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach	68 212,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	68 212,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	68 212,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	68 212,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 212,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00 zł	0,00 zł
P62	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	57 000,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 816,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00 zł	0,00 zł
P62	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 396,00 zł	0,00 zł
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	49,00 zł	49,00 zł
801	Oświata i wychowanie	49,00 zł	49,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	49,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	49,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49,00 zł	0,00 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	49,00 zł	0,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00 zł	49,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	49,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	49,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00 zł	49,00 zł
2	Adm. i obsługa	0,00 zł	49,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	49,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 53/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 sierpnia 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 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.263.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.) w wysokości 23.000 zł. („Z”)

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem PINB w Oświęcimiu,

b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.267.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r.) w wysokości 150.000 zł. („Z”)

z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz bieżące utrzymanie KP PSP w Oświęcimiu,

c) w dziale 851, rozdział 85149 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2024 programu polityki zdrowotnej pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026"; środki sfinansują wsparcie uczestniczących w projekcie mieszkańców Miasta Oświęcim (plan po zmianach wynosić będzie 16.000 zł.),

d) w związku z przystąpieniem Powiatu Oświęcimskiego do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.261.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r.) zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.871.896 zł, w tym:

- w dziale 852, rozdział 85202 w kwocie 1.693.739 zł. („C”),

- w dziale 852, rozdział 85203 w kwocie 104.742 zł. („Z”),

- w dziale 852, rozdział 85218 w kwocie 51.999 zł. („C”),

- w dziale 852, rozdział 85220 w kwocie 21.416 zł. („C”),

e) w związku z przystąpieniem Powiatu Oświęcimskiego do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 354.175 zł, w tym:

- w dziale 855, rozdział 85508 w kwocie 50.312 zł. („C”),

- w dziale 855, rozdział 85510 w kwocie 303.863 zł. („C”).

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

a) w dziale 750:

- rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 10.035 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika przechodzącego na rentę (po długotrwałym L4),

- rozdział 75075 przesunięto środki w wysokości 19.500 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działalnością promocyjną,

b) w dziale 801:

- przesunięto środki w wysokości 10.231 zł. między rozdziałami (80120, 80195), grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PZ Nr 1 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi PZ Nr 1 (8.093 zł.) oraz zawarcie umowy o dzieło z konserwatorem dzieł sztuki celem wykonania autorskiego programu prac konserwatorskich dotyczących zabytkowych drzwi głównych szkoły (2.138 zł.),
- przesunięto środki w wysokości 40.112 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na kursy zawodowe (12.770 zł.) oraz realizację zajęć praktycznych z gastronomii (27.342 zł.),
- przesunięto środki w wysokości 131.822 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80195), grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PZ Nr 10 w Kętach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dojazdami uczniów na praktyczną naukę zawodu (21.773 zł.), kursy zawodowe (65.530 zł.), realizację zajęć praktycznych z gastronomii (14.880 zł.), wynagrodzenie nauczyciela przedmiotów zawodowych (zatrudnionego od 01.09.2024 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy; 29.639 zł.),
- przesunięto środki w wysokości 86.500 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80152) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń nauczycieli do aktualnych potrzeb,
- przesunięto środki w wysokości 49 zł. („S”) między rozdziałami (80117, 80140) w PCKTiB w Oświęcimiu celem dostosowania planu wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy do aktualnych potrzeb,
- przesunięto środki w wysokości 540.353 zł. między rozdziałami (80115, 80116, 80120, 80152) celem dostosowania planu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 40.730 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej z tytułu niezdolności do pracy dla pracownika Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (11.417 zł.; rozdział 75020) oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela PZ Nr 4 w Oświęcimiu (29.313 zł.; rozdział 80115).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.