

Uchwała Nr 58-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 58/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 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	170 067,00 zł	3 440,00 zł
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	170 067,00 zł	3 440,00 zł
600	Transport i łączność	140 000,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	140 000,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	140 000,00 zł	0,00 zł
6	Gmina Kęty	140 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	140 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 247,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 247,00 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	3 247,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 247,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	3 440,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	3 440,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	3 440,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	3 440,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	3 440,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 820,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 954,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 954,00 zł	0,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 954,00 zł	0,00 zł
2	Gmina Polanka Wielka	6 954,00 zł	0,00 zł
W	Własne	6 954,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	19 866,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	19 866,00 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	19 866,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 866,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	173 997,00 zł	483 110,00 zł
02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	173 997,00 zł	483 110,00 zł
600	Transport i łączność	140 000,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	0,00 zł
392	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	140 000,00 zł	0,00 zł
	W Własne	140 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 247,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 247,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 247,00 zł	0,00 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 247,00 zł	0,00 zł
8	SGG	3 247,00 zł	0,00 zł
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	3 247,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	30 750,00 zł	30 750,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	0,00 zł	30 750,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 750,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 750,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	30 750,00 zł
4	SF	0,00 zł	30 750,00 zł
	W Własne	0,00 zł	30 750,00 zł
75095	Pozostała działalność	30 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 750,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00 zł	0,00 zł
6	SPP	30 750,00 zł	0,00 zł
	W Własne	30 750,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	3 440,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	3 440,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 440,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 440,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 440,00 zł
1	ORG	0,00 zł	3 440,00 zł
	Z Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	3 440,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	85 470,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	85 470,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	85 470,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	85 470,00 zł
4810	Rezerwy	0,00 zł	85 470,00 zł
105	Rezerwa celowa na odprawy	0,00 zł	85 470,00 zł
	W Własne	0,00 zł	85 470,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	276 300,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	276 300,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	276 300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	224 282,00 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00 zł	12 900,00 zł
4	SF	0,00 zł	12 900,00 zł
	S Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	12 900,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	211 382,00 zł
4	SF	0,00 zł	211 382,00 zł
	W Własne	0,00 zł	211 382,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	52 018,00 zł

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	50 818,00 zł
4	SF	0,00 zł	50 818,00 zł
	W Własne	0,00 zł	50 818,00 zł
4260	Zakup energii	0,00 zł	1 200,00 zł
4	SF	0,00 zł	1 200,00 zł
	W Własne	0,00 zł	1 200,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	87 150,00 zł
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	87 150,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	87 150,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	87 150,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	87 150,00 zł
4	SF	0,00 zł	87 150,00 zł
	W Własne	0,00 zł	87 150,00 zł

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	475 740,00 zł	0,00 zł
05	PZ Nr 10 w Kętach	300,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	300,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	300,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	300,00 zł	0,00 zł
W	Własne	300,00 zł	0,00 zł
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	300,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	300,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	213,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	213,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	213,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00 zł	0,00 zł
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	213,00 zł	0,00 zł
W	Własne	213,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	87,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	87,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	87,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00 zł	0,00 zł
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	87,00 zł	0,00 zł
W	Własne	87,00 zł	0,00 zł
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	91 500,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	91 500,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	52 569,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	52 569,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 869,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 869,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	29 869,00 zł	0,00 zł
W	Własne	29 869,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	22 700,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	300,00 zł	0,00 zł
W	Własne	300,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00 zł	0,00 zł
nj	Zakup usług pozostałych - nj	22 400,00 zł	0,00 zł
W	Własne	22 400,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	38 931,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	38 931,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 513,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	1 482,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 482,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 031,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	9 031,00 zł	0,00 zł
W	Własne	9 031,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	28 418,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 418,00 zł	0,00 zł
k	Zakup usług pozostałych - k	28 418,00 zł	0,00 zł
W	Własne	28 418,00 zł	0,00 zł
11	PZ Nr 9 w Kętach	300,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	300,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	300,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł
wbj	Zakup materiałów i wyposażenia - wbj	300,00 zł	0,00 zł
W	Własne	300,00 zł	0,00 zł

16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	271 050,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	183 900,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	28 400,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	28 400,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 400,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	26 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	26 000,00 zł	0,00 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	2 400,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 400,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	155 500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	155 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00 zł	0,00 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	10 500,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 500,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	145 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	145 000,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 150,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	87 150,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	87 150,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 150,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	16 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	16 000,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	150,00 zł	0,00 zł
W	Własne	150,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	71 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	71 000,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	26 820,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 820,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 954,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	6 954,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	6 954,00 zł	0,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	6 954,00 zł	0,00 zł
1	Fundacja im. Brata Alberta	6 954,00 zł	0,00 zł
W	Własne	6 954,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	19 866,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	19 866,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00 zł	0,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	19 866,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 866,00 zł	0,00 zł
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	85 470,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	85 470,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	56 432,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	56 432,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 432,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 432,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	56 432,00 zł	0,00 zł
W	Własne	56 432,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 038,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	29 038,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 038,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 038,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	29 038,00 zł	0,00 zł
W	Własne	29 038,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 58/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 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 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty w wysokości 140.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach”,
- b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.247 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.293.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania Skarbu Państwa,
- c) w dziale 751, rozdział 75109 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.440 zł. „Z” (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 38/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. na podstawie rozliczenia wykorzystania dotacji) na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do Rady Powiatu (plan po zmianach wynosić będzie 182.300 zł.),
- d) w dziale 853:
 - rozdział 85311 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Polanka Wielka w wysokości 6.954 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w WTZ w Chełmku, prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta (realizator – PCPR w Oświęcimiu),
 - rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19.866 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.292.2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi (realizator – PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 750 przesunięto środki w wysokości 30.750 zł. między rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego,
- b) w dziale 801 i 854 przesunięto środki w łącznej wysokości 363.450 zł. między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi z przeznaczeniem na:
 - kurs nauki jazdy (22.400 zł.) oraz kursy zawodowe (28.418 zł.) dla uczniów PZ Nr 6 w Brzeszczach – łącznie 50.818 zł.,
 - zakup stojaków na sztandary, które będą wykorzystane m.in. podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 10 w Kętach – łącznie 1.200 zł.,
 - zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach – łącznie 298.532 zł.,
 - zabezpieczenie wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 12.900 zł. „S”.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 85.470 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80115, 80117).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.