

Uchwała Nr 65-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 65/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 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	201 840,00 zł	428 348,00 zł
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	201 840,00 zł	428 348,00 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	428 348,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	428 348,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	428 348,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	428 348,00 zł
1	Miasto Oświęcim	0,00 zł	142 366,00 zł
W	Własne	0,00 zł	142 366,00 zł
2	Gmina Chełmek	0,00 zł	1 769,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 769,00 zł
3	Gmina Oświęcim	0,00 zł	168 936,00 zł
W	Własne	0,00 zł	168 936,00 zł
4	Gmina Osiek	0,00 zł	16 095,00 zł
W	Własne	0,00 zł	16 095,00 zł
5	Gmina Polanka Wielka	0,00 zł	974,00 zł
W	Własne	0,00 zł	974,00 zł
6	Gmina Kęty	0,00 zł	4 330,00 zł
W	Własne	0,00 zł	4 330,00 zł
7	Gmina Zator	0,00 zł	76 482,00 zł
W	Własne	0,00 zł	76 482,00 zł
8	Gmina Brzeszcze	0,00 zł	11 336,00 zł
W	Własne	0,00 zł	11 336,00 zł
9	Gmina Przeciszów	0,00 zł	6 060,00 zł
W	Własne	0,00 zł	6 060,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	35 000,00 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	35 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	127 108,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	127 108,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	127 108,00 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	127 108,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	127 108,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	39 732,00 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	39 732,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 732,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	4 442 206,00 zł	4 855 383,00 zł
02W, 02M, 02P	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 442 206,00 zł	4 855 383,00 zł
600	Transport i łączność	435 665,00 zł	864 013,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	435 665,00 zł	864 013,00 zł
	Wydatki bieżące	435 665,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 665,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	435 665,00 zł	0,00 zł
4	SF	435 665,00 zł	0,00 zł
W	Własne	435 665,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	864 013,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	864 013,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	864 013,00 zł
331	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	0,00 zł	138 538,00 zł
W	Własne	0,00 zł	138 538,00 zł
360	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym"	0,00 zł	56,00 zł
W	Własne	0,00 zł	56,00 zł
375	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	0,00 zł	65 610,00 zł
W	Własne	0,00 zł	65 610,00 zł
390	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	0,00 zł	3 537,00 zł
W	Własne	0,00 zł	3 537,00 zł
391	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	0,00 zł	862,00 zł
W	Własne	0,00 zł	862,00 zł
398	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	0,00 zł	45 645,00 zł
W	Własne	0,00 zł	45 645,00 zł
400	"Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	0,00 zł	52 912,00 zł
W	Własne	0,00 zł	52 912,00 zł
401	"Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	0,00 zł	10 193,00 zł
W	Własne	0,00 zł	10 193,00 zł
402	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	0,00 zł	23 065,00 zł
W	Własne	0,00 zł	23 065,00 zł
404	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	0,00 zł	400 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	400 000,00 zł
405	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	0,00 zł	18 097,00 zł
W	Własne	0,00 zł	18 097,00 zł
406	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	105 498,00 zł
W	Własne	0,00 zł	105 498,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00 zł	0,00 zł
8	SGG	35 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 000,00 zł	0,00 zł

750	Administracja publiczna	224 956,00 zł	224 956,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	9 973,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 973,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 973,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 085,00 zł	0,00 zł
1	ORG	9 085,00 zł	0,00 zł
W	Własne	9 085,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00 zł	0,00 zł
1	ORG	652,00 zł	0,00 zł
W	Własne	652,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00 zł	0,00 zł
1	ORG	222,00 zł	0,00 zł
W	Własne	222,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00 zł	0,00 zł
1	ORG	14,00 zł	0,00 zł
W	Własne	14,00 zł	0,00 zł
75019	Rady powiatów	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00 zł	0,00 zł
11	OBR	2 186,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 186,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 814,00 zł	0,00 zł
11	OBR	15 814,00 zł	0,00 zł
W	Własne	15 814,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	18 000,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	18 000,00 zł
11	OBR	0,00 zł	18 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	18 000,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	196 983,00 zł	206 956,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	206 956,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	9 973,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	9 973,00 zł
1	ORG	0,00 zł	9 973,00 zł
W	Własne	0,00 zł	9 973,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	196 983,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	196 983,00 zł
10	FIN	0,00 zł	196 983,00 zł
W	Własne	0,00 zł	196 983,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	196 983,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	196 983,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 977,00 zł	0,00 zł
12	"Modernizacja budynku Starostwa"	34 077,00 zł	0,00 zł
W	Własne	34 077,00 zł	0,00 zł
50	"Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"	117 900,00 zł	0,00 zł
W	Własne	117 900,00 zł	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 006,00 zł	0,00 zł
7	"Zakup wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	45 006,00 zł	0,00 zł
W	Własne	45 006,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	23 067,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	23 067,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	23 067,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	23 067,00 zł
4810	Rezerwy	0,00 zł	23 067,00 zł
105	Rezerwa celowa na odprawy	0,00 zł	23 067,00 zł
W	Własne	0,00 zł	23 067,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 141 683,00 zł	3 328 324,00 zł
80115	Technika	608 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	608 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	608 000,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00 zł	0,00 zł
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	108 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	108 000,00 zł	0,00 zł

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00 zł	0,00 zł
1	Salezjańskie Publiczne Technikum w Oświęcimiu	500 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	500 000,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	1 470 545,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 470 545,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	1 470 545,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 545,00 zł	0,00 zł
2	Akademia Zawodowa - A.Piechocińska	800 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	800 000,00 zł	0,00 zł
3	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu	600 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	600 000,00 zł	0,00 zł
4	Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach	70 545,00 zł	0,00 zł
W	Własne	70 545,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	164 856,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	164 856,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	164 856,00 zł	0,00 zł
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 856,00 zł	0,00 zł
1	Salezjańska Publiczna Szkoła Branżowa w Oświęcimiu	4 856,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	4 856,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00 zł	0,00 zł
1	Salezjańska Publiczna Szkoła Branżowa w Oświęcimiu	160 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	160 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	564 000,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące	564 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	564 000,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00 zł	0,00 zł
14	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	84 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	84 000,00 zł	0,00 zł
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	80 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	80 000,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00 zł	0,00 zł
1	Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu	400 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	400 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	50 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	50 000,00 zł
115	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne"	0,00 zł	50 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	50 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	166 067,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	166 067,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	166 067,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	166 067,00 zł
4	SF	0,00 zł	166 067,00 zł
W	Własne	0,00 zł	166 067,00 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	275 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	275 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	275 000,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00 zł	0,00 zł
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach	60 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	60 000,00 zł	0,00 zł
3	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	35 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	35 000,00 zł	0,00 zł

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00 zł	0,00 zł
1	Salezjańskie Szkoły Zawodowe w Oświęcimiu	180 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	180 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	59 282,00 zł	3 112 257,00 zł
	Wydatki bieżące	59 282,00 zł	3 112 257,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 639,00 zł	181 069,00 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00 zł	4 856,00 zł
4	SF	0,00 zł	4 856,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	4 856,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 639,00 zł	176 213,00 zł
4	SF	55 639,00 zł	176 213,00 zł
W	Własne	55 639,00 zł	176 213,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 643,00 zł	136 421,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	82 203,00 zł
4	SF	0,00 zł	82 203,00 zł
W	Własne	0,00 zł	82 203,00 zł
4260	Zakup energii	0,00 zł	54 218,00 zł
4	SF	0,00 zł	54 218,00 zł
W	Własne	0,00 zł	54 218,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00 zł	0,00 zł
9	WEZ	3 643,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 643,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	2 794 767,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00 zł	2 794 767,00 zł
4	SF	0,00 zł	2 794 767,00 zł
W	Własne	0,00 zł	2 794 767,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 600,00 zł	721,00 zł
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	641,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	641,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	641,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	641,00 zł
4	SF	0,00 zł	641,00 zł
W	Własne	0,00 zł	641,00 zł
85495	Pozostała działalność	190 600,00 zł	80,00 zł
	Wydatki bieżące	190 600,00 zł	80,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 600,00 zł	80,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 600,00 zł	80,00 zł
4	SF	190 600,00 zł	80,00 zł
W	Własne	190 600,00 zł	80,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 870,00 zł	214 870,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 870,00 zł	214 870,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	114 870,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	114 870,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	114 870,00 zł
4	SF	100 000,00 zł	114 870,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	114 870,00 zł
W	Własne	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	114 870,00 zł	100 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 870,00 zł	100 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 870,00 zł	100 000,00 zł
31	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	114 870,00 zł	100 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	114 870,00 zł	0,00 zł
W	Własne	0,00 zł	100 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	199 432,00 zł	199 432,00 zł
92601	Obiekty sportowe	199 432,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	199 432,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 432,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 432,00 zł	0,00 zł
5	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	199 432,00 zł	0,00 zł
W	Własne	199 432,00 zł	0,00 zł

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	199 432,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	199 432,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00 zł	199 432,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	199 432,00 zł
2	"Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	0,00 zł	199 432,00 zł
W	Własne	0,00 zł	199 432,00 zł

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	459 113,00 zł	272 444,00 zł
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	19 609,00 zł	6 821,00 zł
801	Oświata i wychowanie	19 609,00 zł	6 821,00 zł
80115	Technika	1 342,00 zł	6 821,00 zł
	Wydatki bieżące	1 342,00 zł	6 821,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 342,00 zł	6 821,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	842,00 zł	0,00 zł
d	Zakup środków dydaktycznych i książek - d	842,00 zł	0,00 zł
W	Własne	842,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	500,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	6 821,00 zł
W	Własne	0,00 zł	6 821,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 875,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 875,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 875,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	946,00 zł	0,00 zł
d	Zakup środków dydaktycznych i książek - d	946,00 zł	0,00 zł
W	Własne	946,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	10 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	10 000,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	500,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 429,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 429,00 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	2 392,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 392,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 392,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 392,00 zł	0,00 zł
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	27 617,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	27 537,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	27 537,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	27 537,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 537,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	4 470,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 470,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 067,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	23 067,00 zł	0,00 zł
W	Własne	23 067,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	80,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	80,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	80,00 zł	0,00 zł
W	Własne	80,00 zł	0,00 zł
11	PZ Nr 9 w Kętach	230,00 zł	1 988,00 zł
801	Oświata i wychowanie	230,00 zł	1 988,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	1 988,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 988,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 988,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 988,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 988,00 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	230,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	230,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	230,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00 zł	0,00 zł
W	Własne	230,00 zł	0,00 zł
12	I LO w Kętach	3 942,00 zł	500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 942,00 zł	500,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	3 600,00 zł	500,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 600,00 zł	500,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00 zł	500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	500,00 zł
1	Nauczyciele	3 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 000,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	0,00 zł	500,00 zł
W	Własne	0,00 zł	500,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł
W	Własne	600,00 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	342,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	342,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	342,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00 zł	0,00 zł
W	Własne	342,00 zł	0,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	235 354,00 zł	257 441,00 zł
801	Oświata i wychowanie	167 054,00 zł	4 235,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	146 054,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	146 054,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 700,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	60 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	60 000,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 700,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	85 700,00 zł	0,00 zł
W	Własne	85 700,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	354,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,00 zł	0,00 zł
W	Własne	354,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 000,00 zł	4 235,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	21 000,00 zł	4 235,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	21 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	21 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	4 235,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	700,00 zł
zn	Zakup usług pozostałych - zn	0,00 zł	700,00 zł
W	Własne	0,00 zł	700,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	3 535,00 zł
W	Własne	0,00 zł	3 535,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 300,00 zł	253 206,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 300,00 zł	241 966,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	68 300,00 zł	241 966,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 300,00 zł	240 280,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	67 200,00 zł	0,00 zł

W	Własne	67 200,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	1 100,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 100,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	5 280,00 zł
2	Adm. i obsługa	0,00 zł	5 280,00 zł
W	Własne	0,00 zł	5 280,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	235 000,00 zł
1	Nauczyciele	0,00 zł	235 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	235 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 686,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	1 686,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 686,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00 zł	11 240,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	11 240,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	11 240,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	0,00 zł	11 240,00 zł
W	Własne	0,00 zł	11 240,00 zł
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	4 880,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 880,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	4 880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 880,00 zł	0,00 zł
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	0,00 zł	5 694,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	5 694,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	5 694,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 694,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 694,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	5 694,00 zł
W	Własne	0,00 zł	5 694,00 zł
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	641,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	641,00 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	641,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	641,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00 zł	0,00 zł
W	Własne	227,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00 zł	0,00 zł
W	Własne	414,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	113 062,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	73 330,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	73 330,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	73 330,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	73 330,00 zł	0,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 330,00 zł	0,00 zł
1	Fundacja im. Brata Alberta	73 330,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	73 330,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	39 732,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 732,00 zł	0,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	39 732,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 732,00 zł	0,00 zł
60	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach	53 778,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	53 778,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	53 778,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	53 778,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 778,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 778,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 778,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 000,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 65/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 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 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 428.348 zł., w tym z:

- Miasta Oświęcim – 142.366 zł,
- Gminy Chelmek – 1.769 zł.,
- Gminy Oświęcim – 168.936 zł.,
- Gminy Osiek – 16.095 zł.,
- Gminy Polanka Wielka – 974 zł.,
- Gminy Kęty – 4.330 zł.,
- Gminy Zator – 76.482 zł.,
- Gminy Brzeszcze – 11.336 zł.,
- Gminy Przeciszów – 6.060 zł.

w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadań majątkowych oraz brakiem realizacji inwestycji w bieżącym roku,

b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.000 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.312.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zaliczki na czynności egzekucyjne,

c) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 127.108 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.279.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. – kwota 67.511,40 zł. oraz Decyzją nr WF-I.3120.295.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. – kwota 59.596,40 zł.) w związku ze zwiększeniem miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika PŚDS w Kętach oraz ŚDS typu D w Brzeszczach, na tzw. miejsca podstawowe i 30% w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

d) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39.732 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.308.2024 z dnia 27 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, w szczególności:

a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono wkład własny Powiatu w wysokości 435.665 zł. na zadaniach majątkowych w związku oszczędnościami powstałymi po ich zakończeniu oraz brakiem realizacji inwestycji w bieżącym roku, o czym mowa w pkt 1 lit a,

b) w dziale 750 przesunięto środki w łącznej wysokości 224.956 zł. między rozdziałami i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy” (117.900 zł.), „Modernizacja budynku Starostwa” w zakresie remontu sali Zarządu (34.077 zł.), „Zakup wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu”, tj. zakup wyposażenia do sali Zarządu (45.006 zł.),

c) w dziale 801 i 854:

- przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi, w tym celem zabezpieczenia środków na ZFŚS, zakup energii, PPK, świadczenia pracownicze oraz dotacje dla szkół niepublicznych (3.081.188 zł., w tym 4.856 zł. „S”),
- zmniejszono plan na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne” w wysokości 50.000 zł. w związku z rezygnacją ze składania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- d) w dziale 900, rozdział 90005 dokonano zmian w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej”, w tym w związku ze zmianą sposobu finansowania – wartość zadania po zmianach wynosić będzie 114.870 zł. „S”,
- e) w dziale 926 przesunięto środki w wysokości 199.432 zł. między rozdziałami z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – wartość zadania docelowo wynosić będzie 3.405.908 zł..

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 23.067 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela PZ Nr 1 w Oświęcimiu (rozdział 80120).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.