

Uchwała Nr 84-1/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 8 października 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024
w związku z Uchwałą Nr 84/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 października 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 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	29 037,00 zł	4 808,00 zł
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	29 037,00 zł	4 808,00 zł
710	Działalność usługowa	16 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	16 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	16 000,00 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	16 000,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 037,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	13 037,00 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	13 037,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 037,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	530,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	530,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	530,00 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	530,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	530,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	4 278,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	1 717,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	1 717,00 zł
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	1 717,00 zł
P63	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	1 717,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	1 717,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	2 561,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	2 561,00 zł
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	2 561,00 zł
P63	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	2 561,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	2 561,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	357 197,00 zł	383 197,00 zł
02M, 02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	357 197,00 zł	383 197,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00 zł	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00 zł	0,00 zł
2	"Wykup gruntów"	2 500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 500,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	30 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	0,00 zł
6	SPP	30 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	57 500,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	57 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	57 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	57 500,00 zł
4810	Rezerwy	0,00 zł	57 500,00 zł
101	Rezerwa ogólna	0,00 zł	57 500,00 zł
W	Własne	0,00 zł	57 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	308 697,00 zł	309 697,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	111 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	111 400,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	111 400,00 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	111 400,00 zł	0,00 zł
1	Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu	111 400,00 zł	0,00 zł
W	Własne	111 400,00 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	197 297,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	197 297,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	197 297,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 097,00 zł	0,00 zł
3	Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach	25 097,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 097,00 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	172 200,00 zł	0,00 zł
1	Salezjańskie Szkoły Zawodowe w Oświęcimiu	172 200,00 zł	0,00 zł
W	Własne	172 200,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	309 697,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	309 697,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	308 697,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00 zł	308 697,00 zł
4	SF	0,00 zł	308 697,00 zł
W	Własne	0,00 zł	308 697,00 zł

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 000,00 zł
4	SF	0,00 zł	1 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	16 000,00 zł	16 000,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące	16 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 zł	1 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 000,00 zł
9	WEZ	0,00 zł	1 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	0,00 zł
9	WEZ	16 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	16 000,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 000,00 zł
9	WEZ	0,00 zł	15 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	15 000,00 zł

Zestawienie zmian planu

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	61 743,00 zł	11 514,00 zł
05	PZ Nr 10 w Kętach	1 500,00 zł	1 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 500,00 zł	1 500,00 zł
80115	Technika	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	1 500,00 zł
1	Nauczyciele	0,00 zł	1 500,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 500,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	300,00 zł	0,00 zł
W	Własne	300,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 200,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	1 200,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 200,00 zł	0,00 zł
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	1 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 000,00 zł	0,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	5 206,00 zł	5 736,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 206,00 zł	5 736,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 206,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 206,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	346,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	346,00 zł	0,00 zł
W	Własne	346,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 860,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 860,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	5 206,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 206,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	346,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	346,00 zł
2	Adm. i obsługa	0,00 zł	346,00 zł
W	Własne	0,00 zł	346,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 860,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 860,00 zł
wbj	Zakup usług pozostałych - wbj	0,00 zł	4 860,00 zł
W	Własne	0,00 zł	4 860,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	530,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	530,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	530,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	5,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	525,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	525,00 zł
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	25 000,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00 zł	0,00 zł

85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
1	"Remont elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy"	25 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	0,00 zł	4 278,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	4 278,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	1 717,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 717,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1 717,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 433,00 zł
P63	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	1 433,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	1 433,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	249,00 zł
P61	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	249,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	249,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	35,00 zł
P63	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	35,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	35,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	2 561,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	2 561,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00 zł	2 561,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00 zł	2 561,00 zł
P63.F	Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku	0,00 zł	2 561,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	0,00 zł	2 561,00 zł
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	13 037,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 037,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 037,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	13 037,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 037,00 zł	0,00 zł
47	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Oświęcimiu	16 000,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	16 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	16 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 398,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 398,00 zł	0,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 602,00 zł	0,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 602,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 84/2024 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 października 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 nr 85/12.4143.6.46.2024.WOJ z dnia 27 września 2024 r.) w wysokości 16.000 zł „Z” z przeznaczeniem na zakupy związane ze zmianą siedziby oraz naprawą samochodu służbowego w PINB w Oświęcimiu,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.401.2024 z dnia 1 października 2024 r.) w wysokości 13.037 zł „Z” z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Oświęcimiu,
- c) w dziale 801, rozdział 80153 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.389.2024 z dnia 26 września 2024 r.) w wysokości 530 zł „Z” z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu,
- d) w dziale 855 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.392.2024 z dnia 26 września 2024 r.) w łącznej wysokości 4.278 zł „C” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych ustanowionych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1.000 zł) w PCPR w Oświęcimiu (rozdział 85508 kwota 1.717 zł, rozdział 85510 kwota 2.561 zł).

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

- a) w dziale 801 przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi w łącznej wysokości 316.403 zł, w tym celem zabezpieczenia środków na PPK, wypłatę jednorazowego świadczenia na start, szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników pedagogicznych i administracyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych (kwota 308.697 zł),
- b) w dziale 851 przesunięto środki między rozdziałami (85149 i 85195) w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację dwóch konferencji w SOSW w Oświęcimiu i w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu).

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

- a) bieżącą działalność Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (rozdział 75075 kwota 30.000 zł),
- b) realizację zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (rozdział 70005 kwota 2.500 zł),
- c) realizację zadania majątkowego pn. „Remont elewacji zewnętrznej budynku PUP w Oświęcimiu (rozdział 85333 kwota 25.000 zł).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.