

Uchwała Nr 91/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 w związku z Uchwałą Nr VI/55/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 poz. 107 t.j.), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 t.j.) **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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

§ 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	741 643,00 zł	6 415 775,00 zł
01, 02D, 02G, 02I	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	741 643,00 zł	6 415 775,00 zł
600	Transport i łączność	6 683,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 683,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 683,00 zł	0,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 683,00 zł	0,00 zł
W	Własne	6 683,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 699,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 699,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	121 699,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 056,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 056,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 643,00 zł	0,00 zł
W	Własne	118 643,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	44 742,00 zł	40 775,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	44 742,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	44 742,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	407,00 zł	0,00 zł
W	Własne	407,00 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 335,00 zł	0,00 zł
W	Własne	43 335,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	40 775,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	40 775,00 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	40 775,00 zł
73	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00 zł	40 775,00 zł
W	Własne	0,00 zł	40 775,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	76,00 zł	0,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	76,00 zł	0,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00 zł	0,00 zł
W	Własne	19,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00 zł	0,00 zł
W	Własne	57,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	6 375 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	6 375 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	6 375 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	6 375 000,00 zł
19	FPŁ - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	0,00 zł	6 375 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	6 375 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 340,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	279 340,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	279 340,00 zł	0,00 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	249 936,00 zł	0,00 zł
81	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	249 936,00 zł	0,00 zł
W	Własne	249 936,00 zł	0,00 zł

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	29 404,00 zł	0,00 zł
81	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	29 404,00 zł	0,00 zł
W	Własne	29 404,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 373,00 zł	0,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	241 373,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	241 373,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 373,00 zł	0,00 zł
W	Własne	241 373,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	47 730,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	47 730,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	47 730,00 zł	0,00 zł
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 730,00 zł	0,00 zł
d	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 730,00 zł	0,00 zł
W	Własne	47 730,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	56 332,00 zł	0,00 zł
05	PZ Nr 10 w Kętach	210,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	210,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	210,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	210,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	156,00 zł	0,00 zł
W	Własne	156,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	54,00 zł	0,00 zł
W	Własne	54,00 zł	0,00 zł
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	26,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	26,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	26,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	0,00 zł
W	Własne	26,00 zł	0,00 zł
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	20 072,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 470,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 470,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	19 470,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	19 470,00 zł	0,00 zł
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	19 470,00 zł	0,00 zł
W	Własne	19 470,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	602,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	602,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	602,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	0,00 zł
W	Własne	26,00 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	576,00 zł	0,00 zł
W	Własne	576,00 zł	0,00 zł
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	45,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	45,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	45,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	45,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00 zł	0,00 zł
W	Własne	45,00 zł	0,00 zł
11	PZ Nr 9 w Kętach	9 175,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	9 175,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	208,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	208,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	78,00 zł	0,00 zł
W	Własne	78,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	36,00 zł	0,00 zł
W	Własne	36,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00 zł	0,00 zł
W	Własne	94,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	8 967,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	8 967,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 967,00 zł	0,00 zł
W	Własne	8 967,00 zł	0,00 zł
12	I LO w Kętach	71,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	71,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	71,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	71,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	0,00 zł
W	Własne	26,00 zł	0,00 zł

0690	Wpływy z różnych opłat	45,00 zł	0,00 zł
W	Własne	45,00 zł	0,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	312,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	77,00 zł	0,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	77,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	77,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00 zł	0,00 zł
W	Własne	77,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	235,00 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	235,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	235,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00 zł	0,00 zł
W	Własne	235,00 zł	0,00 zł
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	26 033,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00 zł	0,00 zł
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	25 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 033,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 033,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 033,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	182,00 zł	0,00 zł
W	Własne	182,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	612,00 zł	0,00 zł
W	Własne	612,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	239,00 zł	0,00 zł
W	Własne	239,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	388,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	388,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	388,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	388,00 zł	0,00 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	388,00 zł	0,00 zł
W	Własne	388,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	475 816,00 zł	6 516 343,00 zł
02W, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	475 816,00 zł	6 516 343,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 455,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 455,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 455,00 zł	0,00 zł
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 455,00 zł	0,00 zł
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	2 455,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 455,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	21 774,00 zł	0,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	21 774,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	21 774,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130,00 zł	0,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	4 130,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 130,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	0,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	700,00 zł	0,00 zł
W	Własne	700,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00 zł	0,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	102,00 zł	0,00 zł
W	Własne	102,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00 zł	0,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	62,00 zł	0,00 zł
W	Własne	62,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 780,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	16 000,00 zł	0,00 zł
4	SF	16 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	16 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	780,00 zł	0,00 zł
1	ORG	780,00 zł	0,00 zł
W	Własne	780,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	130 984,00 zł	109 843,00 zł
80195	Pozostała działalność	130 984,00 zł	109 843,00 zł
	Wydatki bieżące	130 984,00 zł	109 843,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	130 984,00 zł	109 843,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 984,00 zł	109 843,00 zł
4	SF	130 984,00 zł	109 843,00 zł
W	Własne	130 984,00 zł	109 843,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 373,00 zł	6 375 000,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	241 373,00 zł	6 375 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	241 373,00 zł	6 375 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 373,00 zł	6 375 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 373,00 zł	0,00 zł
20	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	241 373,00 zł	0,00 zł
W	Własne	241 373,00 zł	0,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	6 375 000,00 zł
19	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	0,00 zł	6 375 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	6 375 000,00 zł
855	Rodzina	47 730,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 730,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	47 730,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 730,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	47 730,00 zł	0,00 zł
4	SF	47 730,00 zł	0,00 zł

W	Własne	47 730,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500,00 zł	31 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00 zł	31 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	31 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	31 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	31 500,00 zł
4	SF	0,00 zł	31 500,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	31 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	31 500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00 zł	0,00 zł
31	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	31 500,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 500,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	470 457,00 zł	47 730,00 zł
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	11 689,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	11 689,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	11 689,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	11 689,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 689,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00 zł	0,00 zł
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	11 113,00 zł	0,00 zł
W	Własne	11 113,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	576,00 zł	0,00 zł
d	Zakup usług remontowych - d	576,00 zł	0,00 zł
W	Własne	576,00 zł	0,00 zł
11	PZ Nr 9 w Kętach	8 967,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 967,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	8 967,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 967,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	0,00 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	7 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	1 283,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 283,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	184,00 zł	0,00 zł
W	Własne	184,00 zł	0,00 zł
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	12 500,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	12 500,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	12 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00 zł	0,00 zł
d	Zakup środków dydaktycznych i książek - d	12 500,00 zł	0,00 zł
W	Własne	12 500,00 zł	0,00 zł
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	109 843,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 843,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	109 843,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	109 843,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 843,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 843,00 zł	0,00 zł
16	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu"	109 843,00 zł	0,00 zł
W	Własne	109 843,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	327 458,00 zł	47 730,00 zł
852	Pomoc społeczna	388,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	388,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	388,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00 zł	0,00 zł
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	388,00 zł	0,00 zł
W	Własne	388,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 340,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	279 340,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	279 340,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	279 340,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 593,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	98 593,00 zł	0,00 zł
W	Własne	98 593,00 zł	0,00 zł

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	11 600,00 zł	0,00 zł
W	Własne	11 600,00 zł	0,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 095,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	17 095,00 zł	0,00 zł
W	Własne	17 095,00 zł	0,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	2 012,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 012,00 zł	0,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	2 415,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 415,00 zł	0,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	285,00 zł	0,00 zł
W	Własne	285,00 zł	0,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 315,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	14 315,00 zł	0,00 zł
W	Własne	14 315,00 zł	0,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	1 685,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 685,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 753,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	26 753,00 zł	0,00 zł
W	Własne	26 753,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	3 147,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 147,00 zł	0,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	90 064,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	90 064,00 zł	0,00 zł
W	Własne	90 064,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	10 596,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	10 596,00 zł	0,00 zł
W	Własne	10 596,00 zł	0,00 zł
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	161,00 zł	0,00 zł
W	Własne	161,00 zł	0,00 zł
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	19,00 zł	0,00 zł
W	Własne	19,00 zł	0,00 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	540,00 zł	0,00 zł
W	Własne	540,00 zł	0,00 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00 zł	0,00 zł
81	"Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	60,00 zł	0,00 zł
W	Własne	60,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	47 730,00 zł	47 730,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	47 730,00 zł	47 730,00 zł
	Wydatki bieżące	47 730,00 zł	47 730,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 730,00 zł	47 730,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 730,00 zł	47 730,00 zł
d	Wynagrodzenia bezosobowe - d	47 730,00 zł	0,00 zł
W	Własne	47 730,00 zł	0,00 zł
W	Własne	0,00 zł	47 730,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr VI/55/2024 z dnia 23 października 2024 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r., w tym:

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zmniejszeń wynosi 5.617.800 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 6.683 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych).
 2. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 44.470 zł. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (19.470 zł.) i PZ Nr 2 w Oświęcimiu (25.000 zł.),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.056 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, zwrot opłaconej zaliczki – kwota stanowi zwrot do MUW w Krakowie),
 - zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 118.643 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (plan po zmianach wynosić będzie 2.054.171 zł.).
 3. W dziale 750:
 - a) rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 43.335 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływ środków z PUP w Oświęcimiu na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego -16.000 zł., zwroty za media, wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych),
 - b) rozdział 75095 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 w wysokości 40.775 zł. na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2024-2027 projektu majątkowego pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” (tj. brak wpływu środków; wpływ dotacji zaplanowano na lata 2025-2027).
 4. W dziale 758, rozdział 75814 zmniejszono środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.375.000 zł. („S”) na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III” (wpływ środków zaplanowano na rok 2025).
 5. W dziale 801, rozdział 80195 zwiększono wpływy z różnych dochodów wysokości 8.967 zł. w PZ Nr 9 w Kętach (tj. nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela PZ Nr 9).
 6. W dziale 853, rozdział 85395 wprowadzono środki z dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 w łącznej wysokości 279.340 zł. na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektu bieżącego pn. „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu (wprowadzono dochody do wysokości planowanych wydatków; zgodnie z WPF zadanie będzie realizowane w latach 2024-2029).
 7. W dziale 854, rozdział 85403 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 241.373 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. realizacja gwarancji Nr 1/2018 z dnia 19.02.2018 r.

zmienionej aneksem Nr 1 zawartym w dniu 26.02.2019 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I").

8. W dziale 855, rozdział 85508 wprowadzono środki z Funduszu Pracy w wysokości 47.730 zł. na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” ustanowionego Uchwałą nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r. (M.P z 2023, poz. 1461; realizator – PCPR w Oświęcimiu).

II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, w szczególności przesunięto termin zadania III etap SOSW na rok 2025 (zgodnie z WPF planowana wartość zadania w latach 2019-2025 wynosić będzie 31.011.848 zł). Ponadto w szczególności:

1. W dziale 801, rozdział 80195 zwiększono środki w wysokości 130.984 zł. na dotacje dla szkół niepublicznych.
2. W dziale 853, rozdział 85333 zabezpieczono środki w wysokości 109.843 zł. na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu” (zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2024-2025 wynosić będzie 158.671 zł.). Środki przesunięto z działu 801, rozdział 80195.
3. W dziale 900, rozdział 90005 zwiększono o kwotę 31.500 zł. („S”) plan na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2024-2025 wynosić będzie 176.370 zł.).

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.