

Uchwała Nr 107/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 w związku z Uchwałą Nr VIII/66/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 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 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 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	188 419,00 zł	0,00 zł
01, 02D, 02G, 02I, 02S	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	188 419,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	3 582,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 582,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 582,00 zł	0,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 533,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 533,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	0,00 zł
W	Własne	16,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00 zł	0,00 zł
W	Własne	33,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 889,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 889,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	11 889,00 zł	0,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00 zł	0,00 zł
W	Własne	85,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 804,00 zł	0,00 zł
W	Własne	11 804,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	11 381,00 zł	0,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	11 381,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	11 381,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	799,00 zł	0,00 zł
W	Własne	799,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	88,00 zł	0,00 zł
W	Własne	88,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 494,00 zł	0,00 zł
W	Własne	10 494,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	6 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 500,00 zł	0,00 zł
2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00 zł	0,00 zł
1	FW PSP	6 500,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 500,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	18 796,00 zł	0,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 796,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	18 796,00 zł	0,00 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 655,00 zł	0,00 zł
W	Własne	18 655,00 zł	0,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141,00 zł	0,00 zł
W	Własne	141,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 694,00 zł	0,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 694,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 694,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 694,00 zł	0,00 zł
W	Własne	5 694,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	29 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	29 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	29 000,00 zł	0,00 zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00 zł	0,00 zł
3	Ministerstwo Obrony Narodowej	29 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	29 000,00 zł	0,00 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192,00 zł	0,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	192,00 zł	0,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192,00 zł	0,00 zł
W	Własne	192,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489,00 zł	0,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	489,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	489,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	489,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	489,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	100 896,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	100 896,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	100 896,00 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 896,00 zł	0,00 zł
W	Własne	100 896,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	122 280,00 zł	71 375,00 zł
06	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	130,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	130,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	104,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	104,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	104,00 zł	0,00 zł
W	Własne	104,00 zł	0,00 zł
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	107,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	107,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	107,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	107,00 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	81,00 zł	0,00 zł
W	Własne	81,00 zł	0,00 zł
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	5 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	5 000,00 zł	0,00 zł
11	PZ Nr 9 w Kętach	2 808,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 808,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 808,00 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	2 808,00 zł	0,00 zł
9	PZ Nr 9 w Kętach	2 808,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 808,00 zł	0,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	12 457,00 zł	21 687,00 zł
758	Różne rozliczenia	144,00 zł	0,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	144,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	144,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00 zł	0,00 zł
W	Własne	144,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	575,00 zł	21 687,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	574,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	574,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	574,00 zł	0,00 zł
W	Własne	574,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1,00 zł	21 687,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1,00 zł	21 687,00 zł
0830	Wpływy z usług	0,00 zł	21 687,00 zł
W	Własne	0,00 zł	21 687,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 738,00 zł	0,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 738,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	11 738,00 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 738,00 zł	0,00 zł
W	Własne	11 738,00 zł	0,00 zł

16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	0,00 zł	10 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	10 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	10 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	10 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	0,00 zł	10 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	10 000,00 zł
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	51 400,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	51 400,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	51 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	51 400,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	47 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	47 000,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 400,00 zł	0,00 zł
35	Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu	1 080,00 zł	39 622,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	39 622,00 zł
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00 zł	39 622,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	39 622,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	39 622,00 zł
W	Własne	0,00 zł	39 622,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 080,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 080,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 080,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	49 050,00 zł	66,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 984,00 zł	0,00 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 984,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	48 984,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 984,00 zł	0,00 zł
1	"Aktywny samorząd"	7 655,00 zł	0,00 zł
W	Własne	7 655,00 zł	0,00 zł
4	"Program wyrównywania różnic między regionami III"	12 707,00 zł	0,00 zł
W	Własne	12 707,00 zł	0,00 zł
dbj	Wpływy z różnych dochodów - dbj	28 622,00 zł	0,00 zł
W	Własne	28 622,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	66,00 zł	66,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	66,00 zł	66,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	66,00 zł	66,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00 zł	0,00 zł
W	Własne	66,00 zł	0,00 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	66,00 zł
W	Własne	0,00 zł	66,00 zł
67	Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu	248,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	248,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	169,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	169,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł	0,00 zł
W	Własne	52,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	117,00 zł	0,00 zł
W	Własne	117,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	53,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	53,00 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	27,00 zł	0,00 zł
W	Własne	27,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	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

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	1 288 519,00 zł	1 148 285,00 zł
02W, 02M, 02P	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 288 519,00 zł	1 148 285,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	184,00 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność	184,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	184,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184,00 zł	0,00 zł
1	ORG	184,00 zł	0,00 zł
W	Własne	184,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	1 974,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność	1 974,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 974,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,00 zł	0,00 zł
1	ORG	1 576,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 576,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,00 zł	0,00 zł
1	ORG	75,00 zł	0,00 zł
W	Własne	75,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00 zł	0,00 zł
1	ORG	282,00 zł	0,00 zł
W	Własne	282,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00 zł	0,00 zł
1	ORG	41,00 zł	0,00 zł
W	Własne	41,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 872,00 zł	46 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872,00 zł	46 000,00 zł
	Wydatki bieżące	10 872,00 zł	46 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	46 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	46 000,00 zł
4	SF	0,00 zł	46 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	46 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 872,00 zł	0,00 zł
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 872,00 zł	0,00 zł
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	10 872,00 zł	0,00 zł
W	Własne	10 872,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	72 205,00 zł	0,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 205,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	72 205,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 205,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,00 zł	0,00 zł
1	ORG	38 728,00 zł	0,00 zł
W	Własne	38 728,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00 zł	0,00 zł
1	ORG	1 653,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 653,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00 zł	0,00 zł
1	ORG	6 835,00 zł	0,00 zł
W	Własne	6 835,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00 zł	0,00 zł
1	ORG	989,00 zł	0,00 zł
W	Własne	989,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	0,00 zł
8	SGG	24 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	24 000,00 zł	0,00 zł

750	Administracja publiczna	118 114,00 zł	50 363,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	118 114,00 zł	50 363,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	118 114,00 zł	50 363,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 374,00 zł	50 363,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 754,00 zł	39 701,00 zł
1	ORG	0,00 zł	39 701,00 zł
W	Własne	0,00 zł	39 701,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	7 754,00 zł	0,00 zł
W	Własne	7 754,00 zł	0,00 zł
4	SF	46 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	46 000,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	2 279,00 zł
1	ORG	0,00 zł	2 279,00 zł
W	Własne	0,00 zł	2 279,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00 zł	7 323,00 zł
1	ORG	0,00 zł	7 323,00 zł
W	Własne	0,00 zł	7 323,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	1 313,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 313,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00 zł	1 060,00 zł
1	ORG	0,00 zł	1 060,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 060,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	190,00 zł	0,00 zł
W	Własne	190,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00 zł	0,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	117,00 zł	0,00 zł
W	Własne	117,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 740,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	25 000,00 zł	0,00 zł
4	SF	25 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	37 740,00 zł	0,00 zł
1	ORG	2 740,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 740,00 zł	0,00 zł
4	SF	35 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	35 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	411 194,00 zł	296 610,00 zł
80195	Pozostała działalność	411 194,00 zł	296 610,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	411 194,00 zł	296 610,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	411 194,00 zł	118 400,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 194,00 zł	118 400,00 zł
4	SF	411 194,00 zł	118 400,00 zł
W	Własne	411 194,00 zł	118 400,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	178 210,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	178 210,00 zł
5	SIR	0,00 zł	178 210,00 zł
W	Własne	0,00 zł	178 210,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	39 622,00 zł
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00 zł	39 622,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	39 622,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	39 622,00 zł
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	39 622,00 zł
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	0,00 zł	39 622,00 zł
W	Własne	0,00 zł	39 622,00 zł
852	Pomoc społeczna	85 784,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	73 162,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	73 162,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 162,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	73 162,00 zł	0,00 zł
4	SF	73 162,00 zł	0,00 zł
W	Własne	73 162,00 zł	0,00 zł

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 622,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 622,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 622,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 622,00 zł	0,00 zł
4	SF	12 622,00 zł	0,00 zł
W	Własne	12 622,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 400,00 zł	305 900,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 800,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 800,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	4 800,00 zł	0,00 zł
4	SF	4 800,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 800,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	91 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	91 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	91 600,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	91 600,00 zł	0,00 zł
4	SF	91 600,00 zł	0,00 zł
W	Własne	91 600,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	305 900,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	305 900,00 zł
	<i>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</i>	0,00 zł	305 900,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	288 922,00 zł
75	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	288 922,00 zł
W	Własne	0,00 zł	288 922,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	16 978,00 zł
75	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	0,00 zł	16 978,00 zł
W	Własne	0,00 zł	16 978,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 739,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	306 739,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	306 739,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	306 739,00 zł	0,00 zł
4260	Zakup energii	306 739,00 zł	0,00 zł
4	SF	306 739,00 zł	0,00 zł
W	Własne	306 739,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	6 354,00 zł	377 569,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 354,00 zł	377 569,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 354,00 zł	377 569,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 354,00 zł	377 569,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 354,00 zł	377 569,00 zł
4	SF	6 354,00 zł	377 569,00 zł
W	Własne	6 354,00 zł	377 569,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 699,00 zł	32 221,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 699,00 zł	32 221,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	489,00 zł	32 221,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	489,00 zł	32 221,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	489,00 zł	32 221,00 zł
4	SF	489,00 zł	32 221,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	489,00 zł	32 221,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	178 210,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	178 210,00 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 210,00 zł	0,00 zł
31	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	178 210,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 221,00 zł	0,00 zł
W	Własne	145 989,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	123 312,00 zł	24 222,00 zł
09	PZ Nr 6 w Brzeszczach	5 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	0,00 zł
zn	Zakup środków dydaktycznych i książek - zn	5 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	5 000,00 zł	0,00 zł
11	PZ Nr 9 w Kętach	1 404,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 404,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 404,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 404,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00 zł	0,00 zł
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	1 404,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 404,00 zł	0,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	0,00 zł	14 222,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	14 222,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	14 222,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	14 222,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	14 222,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	14 222,00 zł
W	Własne	0,00 zł	14 222,00 zł
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	29 000,00 zł	10 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	29 000,00 zł	10 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	29 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	29 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	0,00 zł
mon	Zakup materiałów i wyposażenia - mon	29 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	29 000,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	10 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	10 000,00 zł
17	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	51 400,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	51 400,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	51 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	51 400,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00 zł	0,00 zł
W	Własne	11 400,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	40 000,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	30 008,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	30 008,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 008,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 008,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 008,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00 zł	0,00 zł
1	"Aktywny samorząd"	5 655,00 zł	0,00 zł
W	Własne	5 655,00 zł	0,00 zł
4	"Program wyrównywania różnic między regionami III"	6 353,00 zł	0,00 zł
W	Własne	6 353,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł
1	"Aktywny samorząd"	2 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	16 000,00 zł	0,00 zł

	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	0,00 zł
4	"Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych w PCPR w Oświęcimiu"	16 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	16 000,00 zł	0,00 zł
43	Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu	6 500,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	6 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 500,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr VIII/66/2024 z dnia 20 listopada 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 zwiększeń wynosi 239.324 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 3.533 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 różnych dochodów w wysokości 11.804 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym zwrot opłaconej zaliczki – kwota stanowi zwrot do MUW w Krakowie).
 3. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.494 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych).
 4. W dziale 754, rozdział 75495 zwiększono plan dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6.500 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu grantowego „Bezpieczne OrleTA” związanego z prowadzeniem zajęć edukacyjnych dot. bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym (na podstawie Umowy dotacji z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Krakowie).
 5. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 18.655 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu).
 6. W dziale 758, rozdział 75814 zwiększono wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 5.694 zł. (tj. odsetki od lokat).
 7. W dziale 801:
 - a) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów wysokości 5.000 zł. w PZ Nr 6 w Brzeszczach (tj. dofinansowanie przez MPL Balice zakupu trenażera dla uczniów ratownik medyczny),
 - b) rozdział 80120 zwiększono środki z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 29.000 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu w związku z prowadzeniem oddziału przygotowania wojskowego (na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2023 r.; dotacja stanowi 80% wartości zadania),
 - c) rozdział 80148 zmniejszono wpływy z usług w wysokości 31.687 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (10.000 zł.) i SOSW w Oświęcimiu (21.687 zł.) (mniejsza ilość wydanych posiłków w stołówkach).
 8. W dziale 851, rozdział 85156 zmniejszono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 39.622 zł. w PUP w Oświęcimiu (brak korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe). Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.
 9. W dziale 852, rozdział 85202 zwiększono:
 - wpływy z usług w wysokości 47.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. opłaty za pobyt mieszkańców w DPS),

- wpływy z różnych dochodów wysokości 4.400 zł. w DPS w Bobrku (tj. wpływ dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie pracowników).
10. W dziale 853, rozdział 85324 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 48.984 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. dochody z obsługi PFRON 2,5% - 28.622 zł., programu „Aktywny samorząd” – 7.655 zł. i programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” – 12.707 zł.).
 11. W dziale 854, rozdział 85403 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 11.738 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowań dot. szkód w mieniu).
 12. W dziale 926, rozdział 92601 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 100.896 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kary umownej).
- II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto w szczególności:
1. W dziale 710, rozdział 71012 zwiększono środki w wysokości 24.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na usługi z zakresu geodezji i kartografii (opracowanie warunków technicznych na dostosowanie bazy EGiB do aktualnego modelu pojęciowego).
 2. W dziale 853, rozdział 85395 zmniejszono plan wydatków majątkowych w wysokości 305.900 zł. na zadaniu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) *(środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przesunięto na rok 2025; zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2024-2025 wynosić będzie 315.900 zł.)*.
 3. W dziale 900, rozdział 90005 zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 178.210 zł. (w tym 32.221 zł. „S”) na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej” (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2024-2025 wynosić będzie 444.580 zł.).
 4. Przesunięto środki w łącznej wysokości 1.010.233 zł. między działami i jednostkami organizacyjnymi celem dostosowania planów wynagrodzeń i wydatków statutowych do aktualnych potrzeb.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.