

Uchwała Nr 28-1/156/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 4 marca 2025 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025
w związku z Uchwałą Nr 28/156/2025 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 marca 2025 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025

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 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1/129/2025 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025:

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. 2 obejmują 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Razem	1 266 088,00 zł	0,00 zł
01	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 266 088,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	1 266 088,00 zł	0,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 266 088,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 266 088,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 266 088,00 zł	0,00 zł
5r10	"Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100"	665 842,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	665 842,00 zł	0,00 zł
5r11	"Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 –9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530"	560 000,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	560 000,00 zł	0,00 zł
5r12	"Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice – gr. woj. – Bielany –Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654"	40 246,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	40 246,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Razem	1 679 899,00 zł	413 811,00 zł
02W	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 582 612,00 zł	413 633,00 zł
600	Transport i łączność	1 582 612,00 zł	316 524,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	316 524,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	316 524,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	316 524,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	316 524,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	316 524,00 zł
5	SIR	0,00 zł	16 524,00 zł
W	Własne	0,00 zł	16 524,00 zł
5zn	Zakup usług remontowych - zn	0,00 zł	300 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	300 000,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 582 612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 582 612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 582 612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 612,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 582 612,00 zł	0,00 zł
5r10	"Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100"	832 304,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	665 842,00 zł	0,00 zł
W	Własne	166 462,00 zł	0,00 zł
5r11	"Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 –9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530"	700 000,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	560 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	140 000,00 zł	0,00 zł
5r12	"Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice – gr. woj. – Bielany –Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654"	50 308,00 zł	0,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	40 246,00 zł	0,00 zł
W	Własne	10 062,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	97 109,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	97 109,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	97 109,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	97 109,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	97 109,00 zł
4810	Rezerwy	0,00 zł	97 109,00 zł
101	Rezerwa ogólna	0,00 zł	10 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	10 000,00 zł
106	Rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	0,00 zł	87 109,00 zł
W	Własne	0,00 zł	87 109,00 zł
07	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	69 885,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	66 427,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	66 427,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	66 427,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	66 427,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 427,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 521,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	55 521,00 zł	0,00 zł
W	Własne	55 521,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	9 545,00 zł	0,00 zł
W	Własne	9 545,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	1 361,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 361,00 zł	0,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 458,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	3 458,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 458,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 458,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	2 890,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 890,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	497,00 zł	0,00 zł
W	Własne	497,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	71,00 zł	0,00 zł
W	Własne	71,00 zł	0,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	178,00 zł	178,00 zł
801	Oświata i wychowanie	178,00 zł	178,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	178,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	178,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	178,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178,00 zł	0,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	39,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	39,00 zł	0,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	139,00 zł	0,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	139,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	178,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	178,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	178,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	178,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	39,00 zł
1	Nauczyciele	0,00 zł	39,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	39,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	139,00 zł
1	Nauczyciele	0,00 zł	139,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	0,00 zł	139,00 zł
20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Oświęcim	16 887,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 887,00 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	10 000,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 887,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 887,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 887,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 887,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	5 760,00 zł	0,00 zł
W	Własne	5 760,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	985,00 zł	0,00 zł
W	Własne	985,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	142,00 zł	0,00 zł
W	Własne	142,00 zł	0,00 zł
32	Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	10 337,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 337,00 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 337,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 337,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 337,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 337,00 zł	0,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 646,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	8 646,00 zł	0,00 zł
W	Własne	8 646,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	1 479,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 479,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	212,00 zł	0,00 zł
W	Własne	212,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planach dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z Uchwały Nr 28/156/2025 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025 r., w tym:

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60078 wprowadzono planowane do uzyskania środki dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.266.088 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi (jaka miała miejsce w okresie 13-16.09.2024 r.), w tym pn.:
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100” – 665.842 zł.,
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 –9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530” – 560.000 zł.,
 - ✓ „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice – gr. woj. – Bielany –Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654” – 40.246 zł.

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

- a) w dziale 600, rozdział 60078 zabezpieczono wkład własny Powiatu w łącznej wysokości 316.524 zł. na realizację zadań, o których mowa w pkt 1, tj. pn.
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100” – 166.462 zł. (łączna wartość zadania – 832.304 zł.),
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 –9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530” – 140.000 zł. (łączna wartość zadania – 700.000 zł.),
 - ✓ „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice – gr. woj. – Bielany –Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654” – 10.062 zł. (łączna wartość zadania – 50.308 zł.),
- b) w dziale 801, przesunięto środki w wysokości 178 zł. „S” między rozdziałami (80102, 80134) w SOSW w Oświęcimiu celem dostosowania wydatków związanych z kształceniem dzieci ukraińskich do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w PPP w Oświęcimiu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (rozdział 85404),
- b) rezerwę celową na regulację wynagrodzeń w łącznej wysokości 87.109 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (69.885 zł., rozdział 80120, 85495), PPP w Oświęcimiu (6.887 zł., rozdział 85406), MDK w Oświęcimiu (10.337 zł., 85407) w związku ze zwiększeniem kwoty etatu kalkulacyjnego dla pracowników AiO, z wyrównaniem od 1.01.2025 r.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.