

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2020 r.
oraz zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU:

DOCHODY ZMNIJSZENIE/ZWIĘKSZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
-30 000	600-60014 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Chełmek na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku" - planowany wpływ środków w roku 2022 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania)
60 000	700-70005 - 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 (tj. większe niż pierwotnie zakładano wpływy z tytułu najmu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu)
1 660	720-75020 - wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych)
400 000	756-75622 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan po zmianie - 2.925.000 zł.
171 920	758-75801 - subwencje ogólne z budżetu państwa (tj. zwiększenie subwencji oświatowej w związku z realizacją zajęć wspomagających dla uczniów)
135	801-80102 - wpływy z różnych opłat (tj. wpłaty przez nauczycieli za wydane legitymacje służbowe oraz wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej w SOSW w Oświęcimiu)
108	801-80134 - wpływy z różnych opłat (tj. wpłaty przez nauczycieli za wydane legitymacje służbowe oraz wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych w SOSW w Oświęcimiu)
7 549	801-80134 - wpływy z różnych dochodów (tj. dofinansowanie przez Gminę Polanka Wielka kosztów kształcenia 1 pracownika młodocianego w zakresie nauki zawodu w SOSW w Oświęcimiu)
-2 289	801-80195 - 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 (tj. zmniejszenie dotacji celowej w ramach programu "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VI" w związku z obniżeniem wartości zadania)
5 413	853-85395 - wpływy z różnych dochodów (tj. wpływy powstałe po przewalutowaniu środków pozostających po zakończeniu i rozliczeniu projektów pn. Erasmus+, „Grow it up - competences and framework for social system youth workers” oraz Erasmus+ “Level up: competences of the future” w PCPR w Oświęcimiu)
63	854-85403 - wpływy z różnych opłat (tj. wpłaty przez nauczycieli za wydane legitymacje służbowe w SOSW w Oświęcimiu)
10 000	854-85407 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. darowizna od firmy Synthos S.A dla MDK w Oświęcimiu)
7 648	900-90005 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (tj. zwiększenie dotacji w ramach projektu pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - większy wpływ środków niż pierwotnie zakładano)
632 207	

Budżet dochodów przed autopoprawką - projekt	205 682 764
Saldo autopoprawek	632 207
Saldo zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu	1 330 506
Budżet dochodów Powiatu po zmianach	207 645 477

KARBNIK POWIATU

Katarzyna Wańka

2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

WYDATKI ZMNIJSZENIE/ZWIĘKSZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
26 614	600-60014 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu)
-56 614	600-60014 - wydatki majątkowe (tj. zmiany na zadaniach majątkowych pn. "Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku" - zmniejszenie środków w wysokości 56.614 zł. - przesunięcie na rok 2022; "Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" - zmniejszenie środków w wysokości 891.931 zł. (w tym 583.862 "S") na rok 2022; "Zadania drogowe" - zwiększenie środków w wysokości 891.931 zł. w 2021 r.
-229 000	700-70005 - wydatki majątkowe (tj. środki na zadaniu majątkowym pn. "Wykup gruntów", w tym zwiększenie o kwotę 50.000 zł. w związku z inwestycją drogową na ul. Granicznej w Zatorze, zmniejszenie na kwotę 279.000 zł. w zakresie zadań geodezyjnych - brak potrzeb)
-175 773	710-71012 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - środki "S" - przesunięcie środków do innych grup)
83 232	710-71012 - dotacje na zadania bieżące (tj. dotacja dla Gminy Kęty na utrzymanie 1,5 etata - zmiana działu, środki "S")
-83 232	750-75011 - dotacje na zadania bieżące (tj. dotacja dla Gminy Kęty na utrzymanie 1,5 etata - "uwolnienie" wkładu własnego w związku ze środkami "S"; zmiana działu)
94 000	750-75019 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zabezpieczenie środków na diety radnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej)
1 285	750-75020 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tj. wypłata dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych wynikającego z zakończonych postępowań sądowych)
600	750-75020 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup usług związanych z zakończonymi postępowaniami sądowymi)
-50 000	750-75095 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - brak potrzeb)
92 541	750-75095 - wydatki majątkowe (tj. zadanie majątkowe pn. "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - środki "S")
-92 541	750-75095 - wydatki majątkowe (tj. zadanie majątkowe pn. "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - "uwolnienie" wkładu własnego w związku ze środkami "S")
-3 000	754-75421 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 w PCKTiB w Oświęcimiu - brak potrzeb)
-90 000	757-75702 - obsługa długu Powiatu (brak potrzeb)
3 919	801-80102 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki związane z wywozem śmieci i obsługą informatyczną w SOSW w Oświęcimiu)
104 970	801-80115 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tj. środki w kwocie 74.970 zł. na realizację zajęć wspomagających w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu oraz środki w wysokości 30.000 zł. jako zabezpieczenie wynagrodzeń dla j-ek oświatowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu)
2 430	801-80115 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w PCKTiB w Oświęcimiu)
10 500	801-80115 - dotacje na zadania bieżące (tj. środki na realizację zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych)
570	801-80117 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w PCKTiB w Oświęcimiu)
1 050	801-80117 - dotacje na zadania bieżące (tj. środki na realizację zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych)
65 450	801-80120 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tj. środki na realizację zajęć wspomagających w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach, I LO w Kętach)
30 000	801-80120 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i usług w PZ Nr 2 w Oświęcimiu)
19 950	801-80120 - dotacje na zadania bieżące (tj. środki na realizację zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych)
-958	801-80195 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu)
958	801-80195 - dotacje na zadania bieżące (tj. środki na realizację porozumienia dot. zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospolitej Polskiej)
-70 829	801-80195 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (zmniejszenie środków w ramach projektu pn. "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VI" w związku z obniżeniem wartości zadania i przesunięciem części zadań na rok 2022)

279 000	851-85111 - wydatki majątkowe (tj. dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ZOZ w Oświęcimiu" w tym zestaw laparoskopowy oraz morcelator wraz z zestawem akcesoriów na blok operacyjny)
5 413	852-85218 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki statutowe w PCPR w Oświęcimiu - zapłata usług pocztowych, inspektor nadzoru)
40 000	852-85220 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - zabezpieczenie środków dla PCPR w Oświęcimiu)
609	853-85311 - dotacje na zadania bieżące (tj. środki na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego w WTZ w Powiecie Wadowickim)
3 891	854-85403 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki związane z wywozem śmieci i obsługą informatyczną w SOSW w Oświęcimiu)
6 000	854-85407 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. środki z darowizny na wydatki statutowe w MDK w Oświęcimiu; kwota 4.000 zł. będzie wykorzystana w roku 2022)
-118 017	855-85510 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - brak potrzeb)
-96 982	

Budżet wydatków przed autopoprawką - projekt	221 349 349
Saldo autopoprawek	-96 982
Saldo zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu	1 330 506
Budżet wydatków Powiatu po zmianach	222 582 873

3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

PRZYCHODY ZMNIJSZENIE/ ZWIĘKSZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
-729 189	emisja papierów wartościowych (obligacji)
-729 189	

Przychody przed autopoprawką - projekt, w tym:	22 666 585
emisja papierów wartościowych (obligacji)	9 229 189
Saldo autopoprawek	-729 189
Przychody po autopoprawce, w tym:	21 937 396
emisja papierów wartościowych (obligacji)	8 500 000

Powyższe autopoprawki zostają wprowadzone do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r., tzn. że zmianie ulegnie treść uchwały, załączników oraz uzasadnienie.

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Wanał

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały:

- a) w związku z przedstawionymi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXVII/240/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. aktualizuje się plany finansowe w roku 2021,
- b) aktualizuje się prognozy (budżety) w latach 2022-2031 według wiedzy na dzień sesji Rady Powiatu, w szczególności dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych, dochody majątkowe w związku z planowaną realizacją nowego przedsięwzięcia oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8,
- c) ponadto w roku 2021 w zakresie przychodów z tytułu emisji obligacji ustalono kwotę ostateczną 8.500.000 zł (umowa z roku 2020). Nie planuje się emisji obligacji do równowartości kwoty ubytku w dochodach (przepisy związane z COVID). W związku z powyższym zaktualizowano kwoty rozchodów.

2. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały aktualizuje się nakłady przedsięwzięć bieżących i majątkowych, kwoty wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia, w szczególności wg poniższej Tabeli.

Ponadto usunięto przedsięwzięcie bieżące: „COPP czego organizacje potrzebują w powiatach?” w związku z odstąpieniem od realizacji niniejszego projektu.

3. W związku z powyższym dokonuje się zmian w objaśnieniach do WPF.

Tabela

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				9 850 270	2 091 421	946 771	92 447	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	1 372 109
1.1.1	- wydatki bieżące				1 145 314	175 764	192 418	92 447	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	1 097 469
a	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020	2030	1 029 966	161 360	91 474	92 447	203 671	181 551	61 565	61 569	83 857	42 412	50 060	982 121
b	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap VI"	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	2021	2022	115 348	14 404	100 944									115 348
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 704 956	1 915 657	754 353	0	0	0	0	0	0	0	0	274 640
a	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016	2022	8 704 956	1 915 657	754 353									274 640
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 049 202	6 720 390	10 331 508	6 190 606	1 891 055	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	9 436 599
1.3.1	- wydatki bieżące				30 828 240	6 408 935	6 441 501	6 190 606	1 891 055	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	8 225 570

a	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim"	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021	2022	10 158	3 958	6 200											7 710
b	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2023	8 238 000	1 600 732	2 013 081	2 013 081										0
c	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej"	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2023	11 241 882	2 102 639	2 186 470	2 186 470										0
d	"Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2018	2028	4 568 734	500 000	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				3 550 000
e	Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021	2022	1 118 250	532 500	585 750											585 750
f	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021	2024	5 651 216	1 669 106	1 100 000	1 491 055	1 391 055									4 082 110
1.3.	2 - wydatki majątkowe				4 220 962	311 455	3 890 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 029
a	"Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021	2022	1 000 000		1 000 000											1 000 000
b	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020	2022	102 142	3 386	79 256											79 256
c	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2020	2022	3 118 820	308 069	2 810 751											131 773

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanaś