

## AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/328/2021 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

### I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką	229 593 756
----------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
107 300 682	539 657	109 100 682	750-75020 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu)
	658 764		852-85202 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu)
	361 369		853-85333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu)
	69 725		854-85403 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu)
	170 485		855-85510 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu)
Saldo autopoprawek	1 800 000		

Wydatki po autopoprawce	231 393 756
-------------------------	-------------

### II. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

Przychody przed autopoprawką	42 135 808
------------------------------	------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
19 880 000	1 800 000	21 680 000	emisja papierów wartościowych (obligacji)
Saldo autopoprawek	1 800 000		

Przychody po autopoprawce	43 935 808
---------------------------	------------

W związku z powyższymi autopoprawkami dokonuje się zmian:

- 1) w projekcie uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 r., załącznikach i uzasadnieniu,
- 2) w załączniku Nr 1 i objaśnieniach do projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/328/2021 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego,
- 3) w projekcie uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 r. stanowi załącznik do niniejszych autopoprawek.

**SKARBNIK POWIATU**  
*[Podpis]*  
19.02.22r.

po autopoprawce

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

## BUDŻET POWIATU NA ROK 2022

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>194 637 948</b>	<b>15 991 518</b>	<b>20 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>178 878 195</b>	<b>15 991 518</b>	<b>20 000</b>
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 167 846		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 413 992		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 854		
1.1.2	subwencje, w tym:	88 961 694		
1.1.2.1	część oświatowa	84 408 260		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 067 582		
1.1.2.2	część równoważąca	485 852		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 085 895		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 396 705	15 991 518	20 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	16 266 055		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 404 645		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	750 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	984 645		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>15 759 753</b>		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	15 759 753		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 377 364		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 857 527		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	482 527		
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	6 375 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>231 393 756</b>	<b>15 991 518</b>	<b>20 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>189 824 878</b>	<b>15 991 518</b>	<b>20 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 984 848	14 925 227	20 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 100 682	10 666 972	12 600
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 003 235		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 003 235		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	40 884 166	4 258 255	7 400
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	3 625 639		
	rezerwa ogólna	455 162		
	rezerwa celowa oświatowa	153 298		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000		
	rezerwa celowa na odprowy	986 449		
	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	1 640 730		

2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 716 037		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	581 365		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	695 776		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 438 896		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 453 763	201 880	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	345 000		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	300 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 169 778	864 411	
2.1.3.1	diety	1 003 000		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	6 506 489		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	710 000		
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	41 568 878		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 568 878		
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	917 936		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 738 981		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	3 168 981		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	7 375 000		
3.	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)</b>	-10 946 683		
4.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	-36 755 808		
5.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	43 935 808		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	21 680 000		
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	14 556 453		
5.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	4 541 081		
5.4	niewykorzystane środki pieniężne 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 - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	3 158 274		
6.	<b>ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	7 180 000		
6.1	wykup obligacji	7 180 000		
7.	Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0	11 309 125		
	<b>SALDO (4+5-6)</b>			

\* +160.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu