

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2023 ROK I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU:

Dochody przed autopoprawką budżetu	221 292 398
------------------------------------	--------------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1 200 000	+ 200 000	1 400 000	600-60014 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. dotacja celowa z Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski")
1 174 955	+ 67 993	1 242 948	600-60014 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "S" na realizację zadania majątkowego pn. FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski")
0	+ 14 447	14 447	750-75095 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (tj. dotacje celowe otrzymane z: Miasta Oświęcim - 3.537 zł., Gminy Oświęcim - 1.773 zł., Gminy Brzeszcze - 1.995 zł., Gminy Kęty - 3.224 zł., Gminy Chelmek - 1.212 zł., Gminy Zator - 876 zł., Gminy Polanka Wielka - 409 zł., Gminy Przeciszów - 635 zł., Gminy Osiek - 786 zł. z przeznaczeniem na realizację wspólnie z Powiatem zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (stworzenie i prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych)
0	+ 99 813	99 813	900-90005 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie - kampania edukacyjno-informacyjna pn. "eMISJA OGRaniczona" w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - do 90% wartości zadania)
Saldo autopoprawek	382 253		

Dochody po autopoprawce budżetu	221 674 651
---------------------------------	--------------------

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką budżetu	238 801 548
------------------------------------	--------------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
3 581 662	+ 1 587 590	5 169 252	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "S" + 1.087.898 zł., środki Powiatu i Gminy Kęty - 499.692 zł.; łączna wartość zadania zgodnie z WPF - 5.169.252 zł.)
460 923	+ 135 384	596 307	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator" (tj. środki Powiatu; łączna wartość zadania zgodnie z WPF - 16.822.061 zł.)
2 000 000	- 396 430	1 603 570	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych" (tj. środki Powiatu)
0	+ 20 411	20 411	700-70005 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Wykup gruntów" w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe w związku z decyzjami ZRID na rozbudowę ul. Centralnej w Łowickach, ul. Granicznej w Zatorze, ul. Lipowej w Piotrowicach i ul. Słonecznej w Polance Wielkiej (łączna wartość zadania zgodnie z WPF 88.924 zł.)
3 106 276	+ 50 150	3 156 426	750-75020 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (w szczególności wydatki statutowe Wydziału Komunikacji i Transportu)

449 730	- 14 113	435 617	750-75075 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup usług w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków między rozdziałami)
0	+ 28 560	28 560	750-75095 - dotacje na zadania bieżące (realizacja zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (stworzenie i prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych)
0	+ 30 807	30 807	750-75095 - 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 (wydatki dotyczące projektu bieżącego pn. "Cyfrowy Powiat" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków z roku 2022)
0	+ 319 193	319 193	750-75095 - wydatki majątkowe (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 (wydatki dotyczące projektu majątkowego pn. "Cyfrowy Powiat" - przesunięcie środków z roku 2022)
350 000	+ 5 000	355 000	758-75818 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)
23 259 894	- 19 563	23 240 331	801-80120 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia nauczycieli w PZ Nr 1 w Oświęcimiu - przesunięcie środków między działami i rozdziałami)
711 327	+ 42 605	753 932	801-80152 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia nauczycieli w PZ Nr 1 w Oświęcimiu +47.630 zł.; wynagrodzenia nauczycieli w PZ Nr 10 w Kętach -5.025 zł. - przesunięcie środków między rozdziałami)
9 815	+ 5 025	14 840	801-80152 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (środki na ZFŚS w PZ Nr 10 w Kętach - przesunięcie środków między grupami wydatków)
3 268 826	+ 60 000	3 328 826	852-85202 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (środki na zakup żywności w DPS w Bobrku)
412 833	+ 1 155	413 988	853-85333 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (środki na podatek od nieruchomości w PUP w Oświęcimiu)
1 640	+ 138 990	140 630	853-85395 - 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 (wydatki dotyczące projektu bieżącego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - w tym przesunięcie środków (w wysokości 108.990 zł.) z roku 2022)
0	+ 533 337	533 337	853-85395 - 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 (wydatki dotyczące projektu bieżącego pn. "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego", "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego", "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkach oświatowych - zwrot środków pozostałych po realizacji projektu)
0	+ 184 502	184 502	853-85395 - wydatki majątkowe (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 (wydatki dotyczące projektu majątkowego pn. "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego", "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkach oświatowych - zwrot środków pozostałych po realizacji projektu)
3 223 811	+ 96 738	3 320 549	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" (tj. środki Powiatu; łączna wartość zadania zgodnie z WPF - 27.893.970 zł.)
0	+ 25 984	25 984	900-90005 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu dot. realizacji zadania - kampania edukacyjno-informacyjna pn. "eMISJA OGRAniczona")
37 500	+ 84 829	122 329	900-90005 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu dot. realizacji zadania - kampania edukacyjno-informacyjna pn. "eMISJA OGRAniczona" - w tym przesunięcie środków między rozdziałami). łączna wartość projektu - 110. 903 zł.
107 000	- 11 000	96 000	900-90026 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków między rozdziałami celem zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu dot. realizacji zadania - kampania edukacyjno-informacyjna pn. "eMISJA OGRAniczona")
28 067	-28 067	0	926-92695 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia nauczycieli w PZ Nr 1 w Oświęcimiu - przesunięcie środków między działami)
Saldo autopoprawek	2 881 087		
Wydatki po autopoprawce budżetu	241 682 635		

III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

Przychody przed autopoprawką budżetu	24 532 150
---	-------------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
8 800 000	+ 313 000	9 113 000	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
340 707	+ 1 019 905	1 360 612	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 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy
502 443	+ 1 165 929	1 668 372	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
Saldo autopoprawek	2 498 834		

Przychody po autopoprawce budżetu	27 030 984
--	-------------------

W związku z powyższym zmianie ulega:

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, załączniki i uzasadnienie,
- 2) załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (obowiązującej od dnia 01.01.2023 r.) oraz objaśnienia.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA:

1. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualniono kwoty wykupu papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zaobowiązań już zaciągniętych (było do zaciągnięcia).

2. W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego w pozycji PRZYCHODY punkt a) tiret 2 otrzymuje brzmienie: "• 1 360 612 zł - 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 oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy".

3. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały dokonuje się zmiany kwot przedsięwzięć wg poniższej Tabeli:

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach							Razem limity wydatków w latach 2023 - 2030	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie
	Nazwa	Cel				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		

B PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:

1.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				44 716 031	21 909 835	22 219 560	0	0	0	0	0	0	0	44 129 395	788 875
źródło łącznie					- środki własne powiatu	3 916 856	3 711 399	0	0	0	0	0	0	0	7 628 255	737 960
					- dotacje i pomoc z gmin	4 463 923	4 184 210	0	0	0	0	0	0	0	8 648 133	50 914
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	13 529 056	14 323 951	0	0	0	0	0	0	0	27 853 007	1
a	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2024	16 822 061	8 214 286	8 317 371	0	0	0	0	0	0	0	16 531 657	237 213
źródło					- środki własne powiatu	596 307	184 210								780 517	186 298
					- dotacje i pomoc z gmin	463 923	184 210								648 133	50 914
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										0	
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										0	
					inne źródła	7 154 056	7 948 951								15 103 007	1
b	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2024	27 893 970	13 695 549	13 902 189	0	0	0	0	0	0	0	27 597 738	551 662
źródło					- środki własne powiatu	3 320 549	3 527 189								6 847 738	551 662
					- dotacje i pomoc z gmin	4 000 000	4 000 000								8 000 000	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										0	
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										0	
					inne źródła	6 375 000	6 375 000								12 750 000	
Przedsięwzięcia majątkowe (łącznie)					44 716 031	21 909 835	22 219 560	0	0	0	0	0	0	0	44 129 395	788 875