

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Nr L/414/2022 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2022 r.

- w sprawie zmiany uchwały Nr L/415/2022 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody przed autopoprawką	227 550 335
----------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0	2 114 644	2 114 644	600-60014- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" ("S")
0	800 000	800 000	600-60014- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"
Saldo autopoprawek	2 914 644		

Dochody po autopoprawce budżetu	230 464 979
---------------------------------	-------------

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką	253 358 406
----------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0	114 644	114 644	600-60014 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ("S")
1 603 570	-400 000	1 203 570	600-60014 - wydatki majątkowe - "Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"
0	3 200 000	3 200 000	600-60014 - wydatki majątkowe - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" (w tym "S" - 2.000.000 zł.)
534 132	-3 077	531 055	758-75818 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (rezerwa ogólna) - na wniosek Zarządu Powiatu
21 542	3 077	24 619	853-85311 - dotacje na zadania bieżące (tj. zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego w WTZ w Powiecie Wadowickim, tj. WTZ w Spytkowicach i Andrychowie, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników)
259 899	-70 000	189 899	855-85510 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. świadczenia społeczne w PCPR w Oświęcimiu)
193 289	-71 789	121 500	855-85510 - dotacje na zadania bieżące (tj. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - "Inne powiaty")
1 651 697	141 789	1 793 486	855-85510 - dotacje na zadania bieżące (tj. zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 25 dzieci w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2025 r.")
Saldo autopoprawek	2 914 644		

Wydatki po autopoprawce	256 273 050
-------------------------	-------------

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA:

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	2030		

A PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE:

1.1	Programy, projekty lub zadania bieżące - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				3 942 281	1 409 299	2 017 178	515 804	0	0	0	0	0	0	3 942 281	3 942 281
źródło łącznie					- środki własne powiatu	1 409 299	2 017 178	515 804	0	0	0	0	0	0	3 942 281	3 942 281
					- dotacje i pomoc z gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2025	3 942 281	1 409 299	2 017 178	515 804	0	0	0	0	0	0	3 942 281	3 942 281
źródło					- środki własne powiatu	1 409 299	2 017 178	515 804							3 942 281	3 942 281
					- dotacje i pomoc z gmin										0	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										0	
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										0	
					inne źródła										0	
Przedsięwzięcia bieżące (łącznie)					3 942 281	1 409 299	2 017 178	515 804	0	0	0	0	0	0	3 942 281	3 942 281

B PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:

1.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				4 514 644	3 200 000	1 314 644	0	0	0	0	0	0	0	4 514 644	4 514 644
źródło łącznie					- środki własne powiatu	400 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
					- dotacje i pomoc z gmin	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
					- 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	2 000 000	114 644	0	0	0	0	0	0	0	2 114 644	2 114 644
a	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	4 514 644	3 200 000	1 314 644	0	0	0	0	0	0	0	4 514 644	4 514 644
źródło					- środki własne powiatu	400 000	800 000								1 200 000	1 200 000
					- dotacje i pomoc z gmin	800 000	400 000								1 200 000	1 200 000
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa										0	
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										0	
					inne źródła	2 000 000	114 644								2 114 644	2 114 644
Przedsięwzięcia majątkowe (łącznie)					4 514 644	3 200 000	1 314 644	0	0	0	0	0	0	0	4 514 644	4 514 644
Przedsięwzięcia (razem)					8 456 925	4 609 299	3 331 822	515 804	0	0	0	0	0	0	8 456 925	8 456 925

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami w wydatkach budżetowych dokonanyymi Uchwałą Nr 22/1055/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 lutego 2023 r. oraz powyższymi autopoprawkami dokonuje się zmian:

- 1) w projekcie uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Nr L/414/2022 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2022 r., załącznikach i uzasadnieniu,
- 2) w załączniku Nr 1 i 2 oraz objaśnieniach do projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały Nr L/415/2022 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.