

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	247 335 078
----------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
7 154 056	-359 525	6 794 531	758-75814 - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "S" (tj. zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w łowiczkach, gmina Zator" - przesunięcie środków na rok 2024)
171 000	122 000	293 000	801-80120 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (tj. środki z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu)
500	3 500	4 000	852-85218 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. wpływ darowizny ma organizację przez PCPR w Oświęcimiu pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz dnia dziecka dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z Powiatu Oświęcimskiego)
Saldo autopoprawek	-234 025		

Dochody po autopoprawce	247 101 053
-------------------------	-------------

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką	274 550 607
----------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
8 214 286	-440 244	7 774 042	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu majątkowym pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w łowiczkach, gmina Zator", w tym 359.525 zł. "S". Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
2 373 900	-7 840	2 366 060	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu majątkowym pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"
70 000	-5 800	64 200	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu majątkowym pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"
200 400	-8 970	191 430	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu majątkowym pn. "Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"
1 668 852	114 000	1 782 852	801-80120 - wydatki statutowe w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. zakup usług ze środków z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie)
602 815	8 000	610 815	801-80148 - wydatki statutowe w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. zakup środków żywności ze środków z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie)
227 287	3 500	230 787	852-85218 - wydatki statutowe w PCPR w Oświęcimiu (tj. zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przez PCPR w Oświęcimiu pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz dnia dziecka dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z Powiatu Oświęcimskiego)
13 929 202	103 329	14 032 531	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu majątkowym pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"
Saldo autopoprawek	-234 025		

Wydatki po autopoprawce	274 316 582
-------------------------	-------------

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	łącznie 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+...):				456 624	0	456 624	0	0	0	0	0	0	0	456 624	456 624
źródło łącznie					- środki własne powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- dotacje i pomoc z gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa	0	456 624	0	0	0	0	0	0	0	456 624	456 624
					- 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	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna"	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	456 624	0	456 624	0	0	0	0	0	0	0	456 624	456 624
źródło					- środki własne powiatu										0	
					- dotacje i pomoc z gmin										0	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa		456 624								456 624	456 624
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)										0	
					- inne źródła										0	
Przedsięwzięcia bieżące (łącznie)					456 624	0	456 624	0	0	0	0	0	0	456 624	456 624	

B PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:

1.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				44 969 649	21 806 573	22 579 086	0	0	0	0	0	0	0	44 385 659	385 976
źródło łącznie					- środki własne powiatu	4 173 119	3 711 399	0	0	0	0	0	0	0	7 884 518	335 060
					- 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	13 169 531	14 683 477	0	0	0	0	0	0	0	27 853 008	2
a	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickzach, gmina Zator"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2022-2024	16 739 292	7 774 042	8 676 897	0	0	0	0	0	0	0	16 450 939	154 429
źródło					- środki własne powiatu	515 588	184 210								699 798	103 513
					- 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	6 794 531	8 308 477								15 103 008	2

b	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2024	28 230 357	14 032 531	13 902 189	0	0	0	0	0	0	27 934 720	231 547
źródło						- środki własne powiatu	3 657 531	3 527 189						7 184 720	231 547
						- 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)					44 969 649	21 806 573	22 579 086	0	0	0	0	0	0	44 385 659	385 976
Przedsięwzięcia (razem)					45 426 273	21 806 573	23 035 710	0	0	0	0	0	0	44 842 283	842 600

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami w planie wydatków budżetowych dokonanymi Uchwałą Nr 110/1143/2023 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 czerwca 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.