

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	259 154 562
----------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
20 000	48 000	68 000	600-60014 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. darowizna z firmy AKSAM na realizację zadania majątkowego pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku"
Saldo autopoprawek	48 000		

Dochody po autopoprawce	259 202 562
-------------------------	-------------

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką	286 370 091
----------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
3 387 778	-10 000	3 377 778	600-60014 - wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dot. zabezpieczenia środków na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III")
0	48 000	48 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Włosieńska w Osieku" (środki z darowizny; łączna wartość zadania wynosić będzie 144.000 zł.)
30 807	-6 849 11 800	35 758	750-75095 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. uzupełnienie i przesunięcie środków w ramach projektu bieżącego pn. "Cyfrowy Powiat" w związku ze zwrotem niewykorzystanych i niekwalifikowanych środków (VAT)
319 193	-60 112 119 701	378 782	750-75095 - wydatki majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. uzupełnienie i przesunięcie środków w ramach projektu majątkowego pn. "Cyfrowy Powiat" w związku ze zwrotem niewykorzystanych i niekwalifikowanych środków (VAT)
330 581	-87 501	243 080	758-75818 - wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. w związku z brakiem potrzeb, na wniosek Zarządu Powiatu - uruchomienie rezerwy celowej na odprawy celem zabezpieczenia środków na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III")
329 649	-150 000	179 649	801-80120 - wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zabezpieczenie środków dot. projektu "Cyfrowy Powiat" - 50.000 zł. w związku ze zwrotem VAT oraz zadania majątkowego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" - 100.000 zł.)
6 239 417	-14 540	6 224 877	801-80195 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zabezpieczenie środków dot. projektu "Cyfrowy Powiat" w związku ze zwrotem VAT)
100 000	-50 000	50 000	852-85202 - wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dot. zabezpieczenia środków na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III")
14 032 531	247 501	14 280 032	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" (łączna wartość zadania w latach 2019-2024 zgodnie z WPF wynosić będzie 28.477.858 zł.)
Saldo autopoprawek	48 000		

Wydatki po autopoprawce	286 418 091
-------------------------	-------------

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		
Przedsięwzięcia bieżące (łącznie)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:

1.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				32 477 858	14 280 032	17 902 189	0	0	0	0	0	0	0	0	32 182 221	4 479 048
źródło łącznie	- środki własne powiatu				3 905 032	3 607 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 512 221	559 048
	- dotacje i pomoc z gmin				4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				0	0	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	0	0
	- inne źródła				6 375 000	10 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 670 000	3 920 000
a	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2023-2024	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
źródło	- środki własne powiatu					80 000										80 000	80 000
	- dotacje i pomoc z gmin															0	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa															0	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)															0	
	- inne źródła					3 920 000										3 920 000	3 920 000
b	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2024	28 477 858	14 280 032	13 902 189	0	0	0	0	0	0	0	0	28 182 221	479 048
źródło	- środki własne powiatu				3 905 032	3 527 189										7 432 221	479 048
	- 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)					32 477 858	14 280 032	17 902 189	0	0	0	0	0	0	0	0	32 182 221	4 479 048
Przedsięwzięcia (razem)					32 477 858	14 280 032	17 902 189	0	0	0	0	0	0	0	0	32 182 221	4 479 048

UZASADNIENIE:

W związku z 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., załączników 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.