

## AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2024 ROK I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU:

Dochody przed autopoprawką budżetu	284 505 635
------------------------------------	-------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
3 428 988	+ 287 416	3 716 404	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 - 24.416 zł. na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"; Gminy Chełmek - 43.000 zł. na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"; Miasta Oświęcim - 80.000 zł., Gminy Osiek - 20.000 zł., Gminy Polanka Wielka - 20.000 zł., Gminy Kęty - 40.000 zł., Gminy Zator - 20.000 zł., Gminy Brzeszcze - 40.000 zł. (łącznie 220.000 zł.) na realizację zadania majątkowego pn. "Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"
172 153	+ 355 674	527 827	801-80115 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (tj. środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację w latach 2024-2025 projektu bieżącego pn. "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" w PZ Nr 6 w Brzeszczach - 82,52% środki unijne i 17,48% środki krajowe. Ponadto zmiana źródeł finansowania projektu bieżącego pn. „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTIB w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do realizacji w latach 2023-2024 - 82,52% środki europejskie i 17,48% środki krajowe).
10 218	+ 100 000	110 218	853-85333 - wpływy z różnych dochodów (tj. środki z Funduszu Pracy z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP w Oświęcimiu na podstawie art. 100, art. 108 ust. 1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2023 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U z 2014 r., poz. 640)
<b>Saldo autopoprawek</b>	<b>743 090</b>		

Dochody po autopoprawce budżetu	285 248 725
---------------------------------	-------------

### II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką budżetu	296 462 877
------------------------------------	-------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1 000 000	- 43 000	957 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych" (przesunięcie środków Powiatu między zadaniami)
533 942	+ 86 000	619 942	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" (środki z Gminy Chełmek - 43.000 zł. i Powiatu 43.000 zł.)
0	+ 24 416	24 416	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach" (środki z Gminy Kęty)

0	+ 220 000	220 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego" (środki z Miasta Oświęcim - 80.000 zł., Gminy Osiek - 20.000 zł., Gminy Polanka Wielka - 20.000 zł., Gminy Kęty - 40.000 zł., Gminy Zator - 20.000 zł., Gminy Brzeszcze - 40.000 zł.)
56 717	+ 80 000	136 717	710-71012 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zadania z zakresu geodezji i kartografii - wolne środki "S" z roku 2023)
0	+ 3 500	3 500	750-75075 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków między grupami wydatków)
687 336	- 3 500	683 836	750-75075 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup usług w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków między grupami wydatków)
29 800	+ 7 580	37 380	752-75224 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie przy kwalifikacji wojskowej - nowa stawka godzinowa = 35 zł. - przesunięcie środków "Z" między grupami wydatków)
24 200	- 7 580	16 620	752-75224 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup usług w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków "Z" między grupami wydatków)
430 000	+ 2 000	432 000	758-75818 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
28 999 893	- 88 919	28 910 974	801-80115 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia nauczycieli w PZ Nr 6 w Brzeszczach - przesunięcie środków między grupami wydatków)
718 530	+ 444 593	1 163 123	801-80115 - 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. FERS - "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" w PZ Nr 6 w Brzeszczach)
4 654 056	+ 121 050	4 775 106	853-85333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia w PUP w Oświęcimiu (w tym 100.000 zł. środki z Funduszu Pracy, 21.050 zł.)
13 902 189	+ 71 209	13 973 398	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" (przesunięcie środków Powiatu między zadaniami)
1 010 895	- 71 209	939 686	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie" (przesunięcie środków Powiatu między zadaniami)
37 500	- 37 500	0	900-90005 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup usług w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków "S" między rozdziałami)
100 000	+ 37 500	137 500	900-90095 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup usług związanych z działaniami proekologicznymi w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - przesunięcie środków "S" między rozdziałami)
0	+ 517 958	517 958	926-92601 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; wydłużenie realizacji zadania na rok 2024)

**Saldo autopoprawek**                      **1 364 098**

<b>Wydatki po autopoprawce budżetu</b>	<b>297 826 975</b>
--	--------------------

**III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:**

Przychody przed autopoprawką budżetu	21 103 242
--------------------------------------	------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
6 802 349	+ 541 008	7 343 357	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
1 090 422	+ 80 000	1 170 422	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. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Saldo autopoprawek	621 008		

Przychody po autopoprawce budżetu	21 724 250
-----------------------------------	------------

**III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA:**

1. W projekcie uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie zadań wynikających z ust. 1 pkt. 1 i 2 na rzecz kierowników powiatowych jednostek budżetowych”.

2. W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego aktualizuje się kwoty w kolumnie 10.6 „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” - w związku z emisją obligacji w wysokości 14.675.000 zł. oraz kwoty wynikające z w.w autopoprawek.

**Uzasadnienie:**

W związku z tym, że projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 r. i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego sporządzony był na 15 listopada 2023 r. istnieje konieczność wprowadzenia w.w autopoprawek, na skutek których zmianie ulega:

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, załączniki i uzasadnienie,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (obowiązującej od dnia 01.01.2024 r.), załącznik Nr 1 oraz objaśnienia.

SKARBNIK POWIATU  
Katarzyna Węgrat