

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2023 r.
- w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/508/2023 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU:

Dochody przed autopoprawką budżetu	287 452 526
------------------------------------	-------------

Saldo	167 140	zwiększenie na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 lutego 2024 r.
-------	---------	---

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
135 000	- 135 000	0	852-85202 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (tj. dotacja z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku”; przesunięcie realizacji zadania na rok 2025)
0	+ 900	900	855-85508 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. darowizna od Fundacji Grupa Kęty z przeznaczeniem na wypłatę pomocy dla rodziny zastępczej będącej w trudnej sytuacji życiowej; realizator - PCPR w Oświęcimiu)
	+ 904	904	855-85508 - wpływy z różnych dochodów (tj. wpływ należności w związku z wydanymi decyzjami zwrotu części świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej; realizator - PCPR w Oświęcimiu)
	+ 319	319	855-85508 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (tj. zwrot nadpłaconej dotacji za 2023 r. z Powiatu Chrzanowskiego; realizator - PCPR w Oświęcimiu)

Saldo autopoprawek	-132 877
--------------------	----------

Dochody po autopoprawce budżetu	287 486 789
---------------------------------	-------------

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką budżetu	304 057 162
------------------------------------	-------------

Saldo	167 140	zwiększenie oraz przesunięcie środków między rozdziałami i grupami wydatków na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 lutego 2024 r. + przesunięcie środków między grupami wydatków na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 20 lutego 2024 r.
-------	---------	--

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
866 694	- 200 000	666 694	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych" (przesunięcie środków między zadaniami)
0	+ 200 000	200 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap IV" jako dotacja dla Gminy Kęty
74 538	0	74 538	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego z: Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 0+800,00 do km 1+388,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" na: Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" (zmiana w kilometrażu drogi)
16 023 359	+ 195 600	16 218 959	750-75020 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uzupełnienie wynagrodzeń)
0	+ 100 000	100 000	750-75020 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"
24 600	+ 508 000	532 600	750-75020 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" (w tym 485.012 zł. z wolnych środków z roku 2023)

167 140	+ 20 000	187 140	751-75109 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów kadencyjnych do Rady Powiatu)
8 578 612	- 518 588	8 060 024	801-80195 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu; przesunięcie środków między działami)
2 957 586	- 20 000	2 937 586	801-80195 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu; przesunięcie środków między działami)
0	+ 1 250 000	1 250 000	851-85111 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Remont Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu" jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu (z wolnych środków z roku 2023)
3 454 731	+ 135 000	3 589 731	852-85202 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu)
270 000	- 270 000	0	852-85202 - wydatki majątkowe w DPS w Bobrku na zadaniu pn. „Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku” (w tym środki z PFRON - 135.000 zł., wkład Powiatu 135.000 zł.; przesunięcie realizacji zadania na rok 2025)
0	+ 157 000	157 000	852-85295 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uzupełnienie wynagrodzeń)
885	+ 43 000	43 885	853-85395 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uzupełnienie wynagrodzeń)
3 595 102	+ 900	3 596 002	855-85508 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wypłata przez PCPR w Oświęcimiu pomocy dla rodziny zastępczej będącej w trudnej sytuacji życiowej; środki z darowizny)
211 268	+ 1 223	212 491	855-85595 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu)
487 160	- 73 810	413 350	900-90005 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu; przesunięcie środków "S" między grupami wydatków)
0	+ 73 810	73 810	900-90005 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku" jako dotacja dla Fundacji im. Brata Alberta (środki "S")
15 000	- 12 000	3 000	921-92105 - dotacje na zadania bieżące (przyznanie środków na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku)
0	+ 12 000	12 000	921-92105 - dotacje na zadania bieżące (tj. udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Oświęcim na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu)
Saldo autopoprawek	1 602 135		
Wydatki po autopoprawce budżetu	305 826 437		

III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

Przychody przed autopoprawką budżetu	25 750 636
---	-------------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
11 148 823	+ 1 735 012	12 883 835	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Saldo autopoprawek	+ 1 735 012		

Przychody po autopoprawce budżetu	27 485 648
--	-------------------

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA:

W załączniku 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 2024 - 2030	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie	
	Nazwa	Cel				2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
B PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:														
1.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000
źródło łącznie					- środki własne powiatu	0	126 000	0	0	0	0	0	126 000	126 000
					- dotacje i pomoc z gmin	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
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					inne źródła	0	144 000	0	0	0	0	0	144 000	144 000
a	"Zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku"	Realizacja przewozów mieszkańców DPS w Bobrku	Dom Pomocy Społecznej w Bobrku	2024-2025	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000
źródło					- środki własne powiatu		126 000						126 000	126 000
					- dotacje i pomoc z gmin								0	
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa								0	
					- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)								0	
					- inne źródła		144 000						144 000	144 000
Przedsięwzięcia majątkowe (łącznie)					270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000
Przedsięwzięcia (razem)					270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000

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 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2023 r., załącznikach i uzasadnieniu,
- 2) w załącznikach oraz objaśnieniach do projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/508/2022 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.