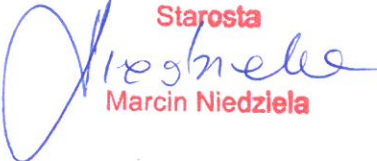


Oświęcim, dnia 27.12.2018 r.

ZARZĄD POWIATU
w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Oświęcimiu**

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przekazuje w załączeniu autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.


Starosta
Marcin Niedziela

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU OŚWIECIMSKIEGO NA 2019 ROK I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

PROJEKT	DOCHODY ZMNIJSZENIE/ZWIĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
3 066 121	+853 840	3 919 961	600-60014 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa z: Gminy Kęty na realizację zadań majątkowych pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Sławowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzka w m. Małec" (499,145 zł), "Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Małec" (104,695 zł) oraz Gminy Brzeszcze na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" (250.000 zł; łączna dotacja z Gminy na w.w. zadanie - 2.250.000 zł.)
1 000 000	+861 904	1 861 904	600-60014 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Sławowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzka w m. Małec")
55 257	+22 228	77 485	801-80115 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki w ramach programu ERASMUS+ na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. ERASMUS+ "Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski")
0	+15 525	15 525	852-85202 - wpływy z różnych dochodów (wpływ środków z DPS w Bobrku do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia (do 28.02.2019 - 3.105 zł, od 01.03.2019 do 31.12.2019 - 12.420 zł))
0	+9 385	9 385	852-85218 - wpływy z różnych dochodów (wpływ środków z PCPR w Oświęcimiu do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia (do 28.02.2019 - 1.877 zł, od 01.03.2019 do 31.12.2019 - 7.508 zł.))
122 456	-49 000	73 456	921-92105 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpływ w 2018 r. nieplanowanych środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego - Program Interreg V-A Polska-Słowacja dotyczące realizacji (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. "Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość")
	1 713 882		

Saldo autopoprawek 1 713 882

Projekt przed autopoprawką budżetu 170 823 463

Budżet dochodów Powiatu po zmianach 172 537 345

2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:


PROJEKT	WYDATKI ZMNIJSZENIE/ ZWIĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
2 240 000	+90 000	2 330 000	600-60014- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłata przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu składki za ubezpieczenie mienia tj. dróg (do 28.02.2019 - 30.000 zł., co oznacza konieczność uzupełnienia środków o 10.000zł., od 01.03.2019 do 31.12.2019 - 80.000 zł.))
4 000 000	+250 000	4 250 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"
0	+1 860 194	1 860 194	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Starowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Małec"
0	+209 390	209 390	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Małec"
8 883 178	-27 974	8 855 204	750-75020 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmniejszenie ilości etatu kalkulatoryjnego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu)
2 695 278	+112 165	2 807 443	750-75020 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z obsługą prawną (18.000 zł.), dofinansowaniem do studiów (7.220 zł.), ubezpieczeniem mienia (86.945 zł., tj. do 28.02.2019 - 12.589 zł., od 01.03.2019 do 31.12.2019 - 74.356 zł.) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu
	+80 000	80 000	754-75412- dotacje na zadania bieżące (dotacje celowe z budżetu na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego)
251 665	-22 423	229 242	801-80102 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
18 300 420	+487 738	18 788 158	801-80115 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
1 937 105	-35 536	1 901 569	801-80115- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
1 027 920	+10 540	1 038 460	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 związane z realizacją przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. ERASMUS+ "Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwojki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski")
354 945	+53 540	408 485	801-80117- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
2 343 865	-240 350	2 103 515	801-80120- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
201 473	+7 000	208 473	801-80130- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
920 107	+28 155	948 262	801-80195 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłata przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu składki za ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych (przewidywana składka z tytułu ubezpieczenia jednostek oświatowych, za okres od 01.03.2019 do 31.12.2019, będzie wynosić 46.524 zł, konieczne uzupełnienie środków o kwotę 28.155 zł)
24 700	+41 867	66 567	851-85117 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki ponoszone przez PCPR w Oświęcimiu związane z umieszczeniem dziecka pochodzącego z Powiatu Oświęcimskiego w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Zbrosławicach)
2 049 558	+15 525	2 065 083	852-85202 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłata przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu składki za ubezpieczenie mienia DPS w Bobrku (do 28.02.2019 - 3.105 zł., od 01.03.2019 do 31.12.2019 - 12.420 zł.))
102 000	+9 385	111 385	852-85218 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłata przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu składki za ubezpieczenie mienia PCPR w Oświęcimiu (do 28.02.2019 1.877 zł., od 01.03.2019 do 31.12.2019 - 7.508 zł.))
12 599 434	-12 599 434	0	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III" (podzielenie zadania na odrębne etapy oraz zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów - jak w WPF po autoprawce)
0	+4 000 000	4 000 000	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"
680 146	-1 200	678 946	854-85407 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
190 032	-7 300	182 732	854-85407- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
32 933	+3 942	36 875	854-85495 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dostosowanie planów do aktualnych potrzeb)
1 605 054	+70 395	1 675 449	855-85510 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PCPR w Oświęcimiu)

140 000	-140 000	926-92601 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" (brak realizacji)	0
150 000	+50 000	926-92605 - dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej)	200 000
	-5 694 381		

Saldo autopoprawek -5 694 381

Projekt przed autopoprawką budżetu 182 372 272

Budżet wydatków Powiatu po zmianach 176 677 891



3. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

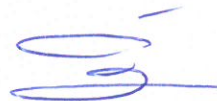
Przychody przed autopoprawką, w tym:	20 116 804
emisja papierów wartościowych (obligacji)	17 678 000

Przychody po zmianach, w tym:	12 708 541
emisja papierów wartościowych (obligacji)	10 269 737

W związku z powyższymi autopoprawkami dokonuje się zmian w uchwale budżetowej, załącznikach i uzasadnieniu.

Ponadto:

- a) zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (Odział Oświadczeń) oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U 2018, poz. 1393) dostosowuje się paragrafy wydatków do poszczególnych grup. Powyższe powoduje przesunięcie środków między grupami wydatków - jak niżej:
 - 32.000 zł. (paragraf 2950) było "dotacje na zadania bieżące" jest "wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych" (zwroty dotacji)
 - 1.737.258 zł. (paragraf 4130) było "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" jest "wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych" (składki na ubezpieczenie zdrowotne np. osób bezrobotnych)
 - 344.698 zł. (paragraf 4180) było "wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych" jest "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" (tzw równoważniki pieniężne i ekwiwalenty)
- b) planowane, po autopoprawkach, wydatki na rok 2019 - w poszczególnych jednostkach budżetowych - przedstawia załączona Tabela Nr 1



Planowane, po autopoprawkach wydatki na rok 2019 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia poniższa Tabela:

Tabela Nr 1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg SIO na 30.09.2018 r.) z godz. poniedziałkowym	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 01.01.2019 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileuszowe)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	46,51	14,15	4 133 438	4 133 438	3 540 423	550 051	30 052	12 912	
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	126,83	33,25	10 724 098	10 724 098	8 758 103	1 706 907	59 614	199 474	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	58,73	12,75	5 114 717	5 114 717	4 158 676	575 621	34 320	346 100	
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	20,42	11,90	2 509 806	2 509 806	1 747 229	279 216	13 101	470 260	
5	PZ Nr 9 w Kętach	20,89	7,80	1 693 649	1 693 649	1 501 792	180 342	11 515		
6	PZ Nr 10 w Kętach	63,68	21,00	6 228 620	6 178 620	4 599 831	889 304	39 350	650 135	50 000
7	PZ Nr 11 w Kętach	34,98	10,00	3 188 988	2 938 988	2 558 316	349 010	31 662		250 000
8	PPP w Oświęcimiu	25,15	3,50	1 816 881	1 816 881	1 659 580	154 348	2 953		
9	PPP w Kętach	10,00	2,50	857 382	857 382	736 092	119 075	2 215		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	532 067	532 067	483 657	47 326	1 084		
11	MDK w Oświęcimiu	8,72	3,00	802 929	802 929	678 946	122 653	1 330		
12	PCKTiB w Oświęcimiu	96,10	29,00	8 704 242	8 454 242	6 697 749	1 019 912	55 517	681 064	250 000
13	SOSW w Oświęcimiu	121,91	37,67	10 995 031	10 995 031	10 007 834	954 163	33 034		
14	PCPR w Oświęcimiu		67,25	9 407 994	8 581 871	3 631 951	777 655	3 058 277	1 113 988	826 123
15	DPS w Bobrku		138,50	8 852 450	8 852 450	6 757 892	2 049 558	45 000		
16	KP PSP w Oświęcimiu*			7 470 878	7 470 878	6 391 430	709 448	370 000		
17	PINB w Oświęcimiu*			642 210	580 210	464 610	115 100	500		62 000
18	PUP w Oświęcimiu		61,00	4 972 210	4 972 210	2 951 052	2 017 658	3 500		
19	PŚDS w Kętach		10,50	841 200	841 200	491 440	348 760	1 000		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu		163,00	87 189 101	54 383 911	14 237 015	9 924 009	782 591	29 440 296	32 805 190
RAZEM		639,92	628,52	176 677 891	142 434 578	82 053 618	22 890 116	4 576 615	32 914 229	34 243 313

* wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

a) w załączniku Nr 1 do uchwały aktualizuje się plany finansowe w związku z przedstawionymi autopoprawkami do projektu budżetu 2019 oraz poniżej przedstawionymi autopoprawkami w zakresie przedsięwzięć. Zaktualizowany został plan na 2019 oraz prognozy w kolejnych latach przede wszystkim poprzez przesunięcie przychodów z emisji obligacji na kolejne lata oraz ustalenie wydatków majątkowych na nowym - możliwym do zaplanowania - poziomie;

b) w załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmiany przedsięwzięć oraz wprowadza nowe przedsięwzięcia wg Tabeli Nr 2

Tabela Nr 2

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2019 - 2028	Limit obowiązków do zaciągnięcia na przebiegnięcie		
	Nazwa	Cel				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
I.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...+j)				38 590 020	4 000 000	12 000 000	9 922 300	10 000 000	2 667 720	0	0	0	0	0	0	0	38 590 020	38 590 020
źródło łącznie					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin	4 000 000	12 000 000	9 922 300	10 000 000	2 667 720	0	0	0	0	0	0	0	38 590 020	38 590 020
a	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap II"	dostęp do powołanej bazy danych (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2021	20 922 300	4 000 000	12 000 000	4 922 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 922 300	20 922 300
źródło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin	4 000 000	12 000 000	4 922 300										20 922 300	20 922 300
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
					- inne źródła														
b	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - Etap III"	dostęp do powołanej bazy danych (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2021-2023	17 667 720	0	0	5 000 000	10 000 000	2 667 720	0	0	0	0	0	0	0	17 667 720	17 667 720
źródło					- środki własne powiatu - dotacje i pomoc z gmin			5 000 000	10 000 000	2 667 720								17 667 720	17 667 720
					- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa - środki unijne (w tym MRPO, EFS...)														
					- inne źródła														
Przedsięwzięcia majątkowe (łącznie)					38 590 020	4 000 000	12 000 000	9 922 300	10 000 000	2 667 720	0	0	0	0	0	0	0	38 590 020	38 590 020

BUDŻET POWIATU NA ROK 2019

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		172 537 345	12 920 763	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	154 393 746	12 858 763	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	46 861 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 261 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	71 792 198		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	70 268 624		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 383 000		
1.1.2.2	część równoważąca	1 523 574		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 951 630		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	21 912 163	12 858 763	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	11 876 755		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	360 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	18 143 599	62 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	17 643 599	62 000	
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 139 834		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	500 000		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		176 677 891	12 920 763	2 938 580
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	142 434 578	12 858 763	1 221 872
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 943 734	11 417 686	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 053 618	8 157 231	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 027 913		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 027 913		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	22 890 116	3 260 455	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 100 000		
	rezerwa ogólna	300 000		
	rezerwa celowa oświatowa	150 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000		
	rezerwa celowa na odprawy	800 000		
	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	550 000		

2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 128 818		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	170 000		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	958 818		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	28 433 526	206 100	1 221 872
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	160 909		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	160 909		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 576 615	1 234 977	
2.1.3.1	diety	500 859		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	33 034		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	33 034		
2.1.4	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	3 541 503		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	939 200		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	34 243 313	62 000	1 716 708
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 243 313	62 000	1 716 708
2.2.1.1	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	15 808 268		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	5 790 566		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	190 000		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	5 600 566		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		11 959 168		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-4 140 546		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		12 708 541		
5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji)		10 269 737		
5.2 wolne środki		2 438 804		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		8 567 995		
6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji		8 567 995		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		14 397 972		
SALDO (4+5-6)				

UZASADNIENIE:

W związku z tym, że projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 r. i WPF Powiatu sporządzony był na 15 listopada 2018 r. istnieje konieczność wprowadzenia autokorektur.

Zmianie ulega treść projektów uchwał (uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego), załączniki i tabele oraz uzasadnienia/objaśnienia.

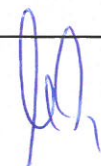


PO AUTOPOPRAWKACH

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia


WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		34 243 313,00
wydatki majątkowe		34 243 313,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 435 045,00
600	Transport i łączność	10 772 413,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 352 413,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 635 705,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742"	4 250 000,00
W	Własne	4 250 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	816 121,00
W	Własne	816 121,00
	"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu"	1 250 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 000 000,00
W	Własne	250 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000 - 2+020"	250 000,00
W	Własne	250 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec"	1 860 194,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	861 904,00
W	Własne	998 290,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec"	209 390,00
W	Własne	209 390,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 708,00
	Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km 0+055 - 1+020 wraz z budową ciągu pieszego w km 0+017 - 0+055"	1 716 708,00
W	Własne	1 716 708,00
60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawniej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince"	340 000,00
W	Własne	340 000,00
710	Działalność usługowa	62 000,00
71015	Nadzór budowlany	62 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	"Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu"	12 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 000,00
	"Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu"	50 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 566,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 600 566,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 566,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	4 000 000,00
W	Własne	4 000 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 600 566,00
W	Własne	1 600 566,00
926	Kultura fizyczna	2 000 066,00
92601	Obiekty sportowe	2 000 066,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 066,00
	"Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"	2 000 066,00



WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
W	Własne	2 000 066,00
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		15 808 268,00
600	Transport i łączność	4 864 527,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 864 527,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 194,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	1 966 194,00
W	Własne	1 966 194,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 333,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	2 898 333,00
W	Własne	2 898 333,00
710	Działalność usługowa	5 462 925,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 462 925,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 951,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	4 460 951,00
W	Własne	4 460 951,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 974,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 001 974,00
W	Własne	1 001 974,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 036,00
85395	Pozostała działalność	1 025 036,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 036,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	194 403,00
W	Własne	194 403,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	146 880,00
W	Własne	146 880,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	183 753,00
W	Własne	183 753,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 160,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	212 580,00
W	Własne	212 580,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu	212 580,00
W	Własne	212 580,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	37 420,00
W	Własne	37 420,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w Oświęcimiu	37 420,00
W	Własne	37 420,00
855	Rodzina	826 123,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	826 123,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 423,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	596 423,00
W	Własne	596 423,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 700,00
	"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"	229 700,00
W	Własne	229 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 839,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 608 839,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 600,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00
W	Własne	1 212 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 239,00



WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	190 000,00
W	Własne	1 206 239,00
926	Kultura fizyczna	1 020 818,00
92601	Obiekty sportowe	1 020 818,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 031,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"	631 031,00
W	Własne	631 031,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 787,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach"	389 787,00
W	Własne	389 787,00

PO AUTOPOPRAWKACH

MATERIAŁ POMOCNICZY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

BUDŻET POWIATU NA ROK 2019

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2019	PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH 2019	różnica kwotowa	%	w tym zadania:	
						z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
1. DOCHODY OGÓLEM, W TYM:		170 823 463	172 537 345	1 713 882	101	12 920 763	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	154 395 608	154 393 746	-1 862	100	12 858 763	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	46 861 000	46 861 000				
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 261 000	45 261 000				
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000	1 600 000				
1.1.2	subwencje, w tym:	71 792 198	71 792 198				
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	70 268 624	70 268 624				
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 383 000	10 383 000				
1.1.2.2	część równoważąca	1 523 574	1 523 574				
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 978 402	1 951 630	-26 772			
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	21 912 163	21 912 163			12 858 763	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	11 851 845	11 876 755	24 910			
1.1.5.1	dochody związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	360 000	360 000				
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	16 427 855	18 143 599	1 715 744	110	62 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	15 927 855	17 643 599	1 715 744		62 000	
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 139 834	11 139 834				
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	500 000	500 000				
2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		182 372 272	176 677 891	-5 694 381	97	12 920 763	2 938 580
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	141 709 109	142 434 578	725 469	101	12 858 763	1 221 872
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 326 805	104 943 734	616 929		11 417 686	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 917 219	82 053 618	-863 601	99	8 157 231	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 027 913	10 027 913				
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 027 913	10 027 913				
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	21 409 586	22 890 116	1 480 530	107	3 260 455	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 100 000	2 100 000				
	rezerwa ogólna	300 000	300 000				
	rezerwa celowa oświatowa	150 000	150 000				
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000	300 000				
	rezerwa celowa na odprawy	800 000	800 000				
	rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń	550 000	550 000				
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 155 729	1 128 818	-26 911			
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	170 000	170 000				
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	985 729	958 818	-26 911			
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	28 335 526	28 433 526	98 000	100	206 100	1 221 872
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	160 909	160 909				
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	160 909	160 909				
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 576 615	4 576 615		100	1 234 977	
2.1.3.1	diety	500 859	500 859				
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	33 034	33 034				
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	33 034	33 034				
2.1.4	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	3 530 963	3 541 503	10 540	100		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	939 200	939 200				



2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	40 663 163	34 243 313	-6 419 850	84	62 000	1 716 708
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 663 163	34 243 313	-6 419 850	84	62 000	1 716 708
2.2.1.1	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	15 808 268	15 808 268				
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	14 390 000	5 790 566	-8 599 434			
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	190 000	190 000				
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	14 200 000	5 600 566	-8 599 434			
	3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)	12 686 499	11 959 168	-727 331			
	4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-11 548 809	-4 140 546	7 408 263			
	5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:	20 116 804	12 708 541	-7 408 263			
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	17 678 000	10 269 737	-7 408 263			
5.2	wolne środki	2 438 804	2 438 804				
	6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	8 567 995	8 567 995				
6.1	splata kredytów, pożyczki z WFOSiGW i wykup obligacji	8 567 995	8 567 995				
7.	Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0	15 125 303	14 397 972	-727 331			
	SALDO (4+5-6)						

wskaźnik
59 441 760
300 000
59 141 760

297 209
295 709

rezerwa na zarządzanie kryzysowe