

Zarejestrowany w Biurze Rady
w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 11:00

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.:

- 1) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **196.156.092 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** w kwocie **152.884.661 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **43.271.431 zł**;
- 2) wymieniony w § 5 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		599 000,00	599 000,00
750	Administracja publiczna	308 000,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	243 000,00	0,00
wydatki bieżące		243 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00
wydatki bieżące		65 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		65 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	599 000,00
80115	Technika	0,00	599 000,00
wydatki bieżące		0,00	599 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	599 000,00
852	Pomoc społeczna	218 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	169 000,00	0,00
wydatki bieżące		169 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	0,00
wydatki bieżące		13 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000,00	0,00
wydatki bieżące		36 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	73 000,00	0,00
wydatki bieżące		73 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 000,00	0,00

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 OGÓLEM, W TYM:		186 700 058	14 390 968	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	162 046 968	14 333 568	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 287 872		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 687 872		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	73 607 998		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	72 084 424		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 304 488		
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	3 106 505		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	23 674 799	14 333 568	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 369 794		
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	446 854		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	24 653 090	57 400	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	24 151 844	57 400	
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	9 707 793		
1.2.1.2	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 (środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018)	68 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	501 246		
2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		196 156 092	14 390 968	3 466 808
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	152 884 661	14 333 568	1 221 872
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 585 451	12 748 522	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 626 017	9 246 340	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 103 282		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	1 100		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 102 182		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	27 959 434	3 502 182	

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 102 988		
	rezerwa ogólna	222 270		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000		
	rezerwa celowa na odprawę	580 718		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 370 629		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	385 754		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	984 875		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 063 538	206 547	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:	4 715 137	1 378 499	
2.1.3.1	diety	495 859		
	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, w tym:	4 581 335		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	7 680		
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	7 680		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	939 200		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	43 271 431	57 400	2 244 936
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 271 431	57 400	2 244 936
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	13 432 751		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 175 458		60 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	128 000		60 000
	wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	10 047 458		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		9 162 307		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-9 456 034		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		16 124 029		
5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji)		6 000 000		
5.2 kredyt		3 500 000		
5.3 wolne środki		6 624 029		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		6 667 995		
6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji		6 667 995		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)-2.1≥0		15 786 336		
SALDO (4+5-6)				

* +110.000 zł. - ponadto dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

U z a s a d n i e
do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego
na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.

- I. Po stronie wydatków budżetowych przesunięto środki między działami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 599.000 zł w celu zabezpieczenia wynagrodzeń (premie) oraz środków na uczczenie rocznicy dwudziestolecia powstania samorządu powiatowego.
- II. Aktualnie w budżecie zostały zabezpieczone wszystkie – niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek – wydatki bieżące.
- III. W związku z powyższymi zmianami – dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały.