

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKEGO NA 2020 ROK I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

PROJEKT	DOCHODY ZMNIJSZENIE/ ZWIĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
4 507 686	+70 000	4 577 686	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 Chelmek na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie")
0	+114 860	114 860	600-60078 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa z: Gminy Oświęcim na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej Poręba Wielka - Włosienica nr 1866K w miejscowości Poręba Wielka w km 0+000 - 0+930" (63.775 zł.) oraz Gminy Brzeszcze na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej Wilczkowice - Brzeszcze (ul. Siedliska) nr 1869K w miejscowości Wilczkowice w km 0+440 - 1+182" (51.085 zł.)
5 019	+70 000	75 019	853-85333 – wpływy z różnych dochodów (tj. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019 poz. 1482 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U z 2014 r. poz. 640))
30 000	-30 000	0	926-92601 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (przesunięcie do rozdziału 92695 środków dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. "Budowa boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" realizowane w 2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (rozliczenie zadania z 2019 roku) - zmiana klasyfikacji budżetowej
0	+30 000	30 000	926-92695 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. "Budowa boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" realizowane w 2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (rozliczenie zadania z 2019 roku) - zmiana klasyfikacji budżetowej
254 860			

Saldo autopoprawek	254 860
---------------------------	----------------

Projekt przed autopoprawką budżetu	191 562 641
---	--------------------

Budżet dochodów Powiatu po zmianach	191 817 501
--	--------------------

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

PROJEKT	WYDATKI ZMNIĘSZENIE/ ZWIĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0	+70 000	70 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"
0	+114 860	114 860	600-60078 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (realizacja zadań remontowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu pn. "Remont drogi powiatowej Poręba Wielka - Włosienica nr 1866K w miejscowości Poręba Wielka w km 0+000 - 0+930" (63.775 zł.) oraz "Remont drogi powiatowej Wilezkowice - Brzeszcze (ul. Siedliska) nr 1869K w miejscowości Wilezkowice w km 0+440 - 1+182" (51.085 zł.)
31 040	+74 636	105 676	801-80195 - 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 1 w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV")
3 173 840	-3 728	3 170 112	801-80120 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (przesunięcie środków ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu bieżącego realizowanego przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu pn. "Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV") - zadanie j.w.
1 683 895	+448	1 684 343	851-85156 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia PZ Nr 1 w Oświęcimiu - finansowane z budżetu państwa, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2018, poz. 1510 z późn. zm.))
12 722	-448	12 274	851-85156 - dotacje na zadania bieżące (przesunięcie środków z dotacji dla Fundacji "Bliziej Człowieka" w Rajsku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Wiosce Dziecięcej im. Janusza Korczaka w Rajsku z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia PZ Nr 1 w Oświęcimiu) - j.w.
2 968 940	+81 784	3 050 724	853-85333 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotądki do wynagrodzeń (70.000 zł.) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (11.784 zł.) wypłacane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019 poz. 1482 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U z 2014 r. poz. 640))
111 000	-11 784	99 216	853-85395 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (przesunięcie środków ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń wypłacanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu - j.w.
2 136 829	0	2 136 829	855-85510 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (przesunięcie środków w wysokości 66.636 zł. między dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu)
	325 768		

Saldo autopoprawek

325 768

Projekt przed autopoprawką budżetu

208 972 030

Budżet wydatków Powiatu po zmianach

209 297 798

III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

Przychody przed autopoprawką, w tym:	22 977 097
niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 744 332
Przychody po zmianach, w tym:	23 048 005
niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 815 240

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

IV. Ponadto:

W związku z tym, że projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok sporządzony był do 15 listopada 2019r. oraz uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie /Odział Oświęcim (Uchwała Nr S.O.XIII/421-1/09/19 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 29 listopada 2019r.) - wprowadza się następujące zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok:

1) w §4 skreśla się pkt 4) w brzmieniu:

"4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego – 2.514.895 zł., jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały".

W związku z powyższym wykreśla się Załącznik Nr 2.3 do w.w Uchwały - Uwaga! Załącznik zostanie przedłożony do zmiany uchwały, w sytuacji gdy w planach dochodów i wydatków Powiatu pojawią się środki na realizację zadań na na podstawie porozumień (umów) między jst,

2) §5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§5 ust.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.480.297 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) - 9.432.292 zł.,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.000.000 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 232.765 zł.,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.815.240 zł."

W Uzasadnieniu dopisuje się dodatkowe wyjaśnienie:

DOCHODY - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowane przez Ministra Finansów na rok 2020 wynoszą 45.706.912 zł., jednocześnie Minister zaznaczył, że jest to informacja, która podlega zmianom, na które minister nie ma wpływu. Informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. Oszacowana przez Ministra kwota jest znacznie niższa niż, ta planowana w 2019 roku. Sytuacja zmniejszenia środków z tytułu tzw PIT miała ostatnio miejsce w 2009 roku (skutek m.in. kryzysu światowego), stąd mimo reform podatkowych kwota oszacowana wydaje się być zaniżona. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że przez ostatnie 10 lat wpływy z podatku rosły systematycznie, a dynamika wzrostu była na poziomie 4%-12%, proponuje się ustalenie planu w budżecie na 2020 w wysokości 46.680.000 zł.

WYNIK BUDŻETU - nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) - 6.000.000 zł - wyjaśnia się, że wprawdzie wolne środki nie są widoczne w budżecie lat poprzednich, w tym roku 2019, ale w związku z tym, że w 2019 roku Powiat wyemitował obligacje na kwotę łączną 6.000.000 zł, natomiast nie została zrealizowana część zadań, na rachunku pozostaną środki z tego tytułu. Przewidywany brak realizacji dotyczy w szczególności zadań "Zadania drogowe" na kwotę ok. 5.300.000 zł, inwestycyjnych zadań drogowych współfinansowanych z FDS na kwotę łączną 800.000 zł (na terenie gm Przeciszów i M. Oświęcim).

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i treść projektu uchwały - stanowi załącznik do niniejszych autopoprawek.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizuje się plany finansowe dla roku 2020 w związku z przedstawionymi autopoprawkami do projektu budżetu 2020.

Ponadto:

- a) dostosowano źródła finansowania deficytu budżetu w roku 2020 i 2021 - w kolumnach: 4.1.1, 4.2.1 oraz 4.3.1,
- b) zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej wprowadzono w roku 2019 kwotę umorzenia, tj. 13.445,00 zł, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - w kolumnie 10.8

UZASADNIENIE:

W związku z tym, że projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 r. i WPF Powiatu sporządzony był na 15 listopada 2019 r. oraz uwzględniając uwagi i zastrzeżenia RIO w Krakowie istnieje konieczność wprowadzenia autokorektur.

Zmianie ulega treść projektów uchwał (uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego), załączniki i tabele oraz uzasadnienia/objaśnienia.

WZ. Starosty
Paweł Kobielusz
Wicestarosta



Wład.
11.12.2019

PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

BUDŻET POWIATU NA ROK 2020

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:		191 817 501	14 745 259	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	174 844 744	14 745 259	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	47 780 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 680 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	86 699 685		
1.1.2.1	część oświatowa	85 399 667		
1.1.2.2	część równoważąca	1 300 018		
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	2 394 022		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	24 698 065	14 745 259	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	13 272 972		
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	540 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	16 972 757		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	16 972 757		
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	6 734 135		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		209 297 798	14 745 259	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	166 323 220	14 745 259	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 208 531	13 024 051	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 768 823	9 382 706	
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 439 708	3 641 345	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 140 000		
	rezerwa ogólna	500 000		
	rezerwa celowa oświatowa	300 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 000 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	200 000		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 669 453	204 334	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		

2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 080 215	1 516 874	
2.1.3.1	diety	475 090		
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	4 444 847		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	920 174		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	42 974 578		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 974 578		
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	9 170 066		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	482 765		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		8 521 524		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-17 480 297		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		23 048 005		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000		
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 000 000		
5.3	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. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	232 765		
5.4	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 815 240		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		5 567 708		
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	5 567 708		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		16 569 529		
SALDO (4+5-6)				

PROJEKT PO AUTOPOPRAWKACH

Uchwała Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. **Rada Powiatu** u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości **191.817.501 zł.** jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **174.844.744 zł.**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **16.972.757 zł.**

§ 2.

Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w §1, obejmują:

- 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 (Dz. U z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) – 540.000 zł.
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 14.745.259 zł., jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” – 9.128.157 zł., jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości **209.297.798 zł.**, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **166.323.220 zł.**, z czego rezerwy – 2.140.000 zł., tj.:
 - a) rezerwa ogólna – 500.000 zł.,
 - b) rezerwa celowa oświatowa – 300.000 zł.,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 340.000 zł.,
 - d) rezerwa celowa na odprawy – 1.000.000 zł.,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **42.974.578 zł.**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w § 3, obejmują:

- 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 772.765 zł.,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 14.745.259 zł., jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 – 13.614.913 zł.,
- 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie 33.533.373 zł., jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na zadania bieżące – 29.669.453 zł.,
 - b) na zadania majątkowe – 3.863.920 zł.

§ 5.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **17.480.297 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) - 9.432.292 zł.,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.000.000 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 232.765 zł.,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.815.240 zł.

2. **U s t a l a** się **przychody budżetu w kwocie 23.048.005 zł.** oraz **rozchody budżetu w kwocie 5.567.708 zł.**

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2020 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 15.000.000 zł., w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9.432.292 zł.
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.567.708 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 8,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2020 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
- 5) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu