

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU - zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU:

DOCHODY ZMNIJSZENIE/ ZWIĘKSZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
9 696	853-85395 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację przez PCPR w Oświęcimiu zadań wynikających z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020
9 696	

Saldo autopoprawek	9 696
Budżet dochodów przed autopoprawką	193 991 306
Budżet dochodów Powiatu po autopoprawce	194 001 002

2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

WYDATKI ZMNIJSZENIE/ZWIĘKSZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
12 096	853-85395 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w PCPR w Oświęcimiu, wynikających z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020
-2 400	853-85395 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją przez PCPR w Oświęcimiu zadań wynikających z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020
-232 844	853-85395 - 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 - zmniejszenie wydatków bieżących dot. projektu pn. "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem zabezpieczenia środków na zwrot transzy dofinansowania przekazanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - zmniejszenie wartości zadania ujętego w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (Załącznik Nr 2 do WPF)
232 844	
9 696	

Saldo autopoprawek	9 696
Budżet wydatków przed autopoprawką	215 839 208
Budżet wydatków Powiatu po autopoprawce	215 848 904

3. Powyższa autopoprawka oraz zmiany dokonane Uchwałą Nr 77/346/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2020 r. zostają wprowadzone do:

- uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r., tzn. że zmianie ulegnie treść uchwały, załączników oraz uzasadnienie,
- uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 dot. zmniejszenia wartości projektu bieżącego pn. "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego".

4. Daty w uzasadnieniach do w.w uchwał zostaną zaktualizowane

Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
28. KWI. 2020
god. 10⁴⁰
BIURO RADY

[Podpis] 28.04.2020

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 jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM, W TYM:		194 001 002	15 106 124	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	176 496 694	15 106 124	25 000
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	2 502 527		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	25 117 439	15 106 124	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	14 397 043		
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:	17 504 308		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	17 504 308		
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	6 595 791		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	4 630 936		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
2. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		215 848 904	15 106 124	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	172 099 730	15 106 124	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 528 193	13 393 316	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 282 155	9 520 058	15 600
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	31 246 038	3 873 258	9 400
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 647 562		
	rezerwa ogólna	423 175		
	rezerwa celowa oświatowa	188 638		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	114 013		
	rezerwa celowa na odprawy	921 736		
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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	200 834		

2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 783 331	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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 109 760	1 508 474	
2.1.3.1	diety	485 090		
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	5 758 272		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	920 174		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	43 749 174		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 749 174		
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	8 524 688		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	7 806 985		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	562 765		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	7 244 220		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		4 396 964		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-21 847 902		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		27 415 610		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000		
5.2	nadwyżka budżetu Powiatu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki z pkt 5.4 i 5.5 - art. 217 ust. 2 pkt 5	61 258		
5.3	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	5 956 035		
5.4	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 oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	3 326 883		
5.5	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	3 071 434		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		5 567 708		
6.1	splata 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+5.5)-2.1≥0		16 812 574		
SALDO (4+5-6)				