

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	325 942 051
------------------------------------	-------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
6 375 000	-6 375 000	0	758-75814 - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. realizację zadania majątkowego pn. "Budowa siedziby SOSW wOświęcimiu - etap III" (planowany wpływ środków "S" w 2025 roku)
0	241 373	241 373	854-85403 - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. realizacja gwarancji Nr 1/2018 z dnia 19.02.2018 r. zmienionej aneksem Nr 1 zawartym w dniu 26.02.2019 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I")
Saldo autopoprawek	-6 133 627		

Dochody po autopoprawce budżetu	319 808 424
---------------------------------	-------------

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką budżetu	344 421 919
------------------------------------	-------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
5 025 064	-109 843	4 915 221	801-80195 - dotacje na zadania bieżące
0	109 843	109 843	853-85333 - wydatki majątkowe w PUP w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu" (realizacja 2024-2025)
0	241 373	241 373	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne" (tj. naprawa usterek z gwarancji Nr 1/2018 z dnia 19.02.2018 r. zmienionej aneksem Nr 1 zawartym w dniu 26.02.2019 r.)
18 479 068	-6 375 000	12 104 068	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" (przesunięcie środków "S" na rok 2025)
93 721	-31 500	62 221	900-90005 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (środki "S")
114 870	31 500	146 370	900-90005 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej" (środki "S"; realizacja 2024-2025)
Saldo autopoprawek	-6 133 627		

Wydatki po autopoprawce budżetu	338 288 292
---------------------------------	-------------

III. 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+...):				31 405 596	12 652 539	6 512 535	0	0	0	0	0	19 165 074	827 849
źródło łącznie	- środki własne powiatu					8 652 539	137 535	0	0	0	0	0	8 790 074	827 849
	- dotacje i pomoc z gmin					4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	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	6 375 000	0	0	0	0	0	6 375 000	0
a	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024-2025	176 370	146 370	30 000	0	0	0	0	0	176 370	30 000
źródło	- środki własne powiatu					146 370	30 000						176 370	30 000
	- dotacje i pomoc z gmin												0	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa												0	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)												0	
	- inne źródła												0	
b	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu"	utworzenie archiwum	PUP w Oświęcimiu	2024-2025	158 671	109 843	48 828	0	0	0	0	0	158 671	158 671
źródło	- środki własne powiatu					109 843	48 828						158 671	158 671
	- dotacje i pomoc z gmin												0	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa												0	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)												0	
	- inne źródła												0	
c	"Zakup regałůw przesuwnych do archiwum PUP w Oświęcimiu"	utworzenie archiwum	PUP w Oświęcimiu	2024-2025	58 707	0	58 707	0	0	0	0	0	58 707	58 707
źródło	- środki własne powiatu						58 707						58 707	58 707
	- dotacje i pomoc z gmin												0	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa												0	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)												0	
	- inne źródła												0	
d	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2019-2025	31 011 848	12 396 326	6 375 000	0	0	0	0	0	18 771 326	580 471
źródło	- środki własne powiatu					8 396 326							8 396 326	580 471
	- dotacje i pomoc z gmin					4 000 000							4 000 000	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa												0	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)												0	
	- inne źródła						6 375 000						6 375 000	

Przedsięwzięcia majątkowe (łącznie)	31 405 596	12 652 539	6 512 535	0	0	0	0	0	19 165 074	827 849
Przedsięwzięcia (razem)	31 405 596	12 652 539	6 512 535	0	0	0	0	0	19 165 074	827 849

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 (w tym zmiana numeracji załączników oraz dodatkowy załącznik uwzględniający zmianę wydatków majątkowych, dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 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.