

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

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.:

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą **160.789.628 zł**, w tym **dochody bieżące** w kwocie **138.070.613 zł**;

2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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” – **14.695.731 zł**, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały”;

3) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **179.478.931 zł**, w tym **wydatki bieżące** w kwocie **127.764.703 zł**;

4) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 – **24.033.868 zł**”;

5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 3 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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2018 r

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 572 616,00	2 696 517,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>2 572 616,00</i>	<i>2 696 517,00</i>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 572 616,00</i>	<i>2 696 517,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 572 616,00</i>	<i>2 696 517,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>2 429 686,00</i>	<i>2 546 712,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>142 930,00</i>	<i>149 805,00</i>

**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**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		14 695 731,00
<i>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</i>		14 695 731,00
600	<i>Transport i łączność</i>	5 650 000,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 650 000,00
<i>dochody majątkowe</i>		5 650 000,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 000 000,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 650 000,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 834 963,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 834 963,00
<i>dochody majątkowe</i>		2 834 963,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 508 682,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	326 281,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	402 404,00
80115	<i>Technika</i>	383 309,00
<i>dochody bieżące</i>		383 309,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	383 309,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	19 095,00
<i>dochody bieżące</i>		19 095,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 085,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 010,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 446 108,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 446 108,00
<i>dochody bieżące</i>		3 131 108,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	540 492,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 446 686,00

**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**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	143 930,00
<i>dochody majątkowe</i>		315 000,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	297 612,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 388,00
855	Rodzina	480 553,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 553,00
<i>dochody majątkowe</i>		480 553,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	480 553,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 703,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 881 703,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 881 703,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	1 881 703,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATUZałącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 874 317,00	2 998 218,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>2 874 317,00</i>	<i>2 998 218,00</i>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 874 317,00</i>	<i>2 998 218,00</i>
wydatki bieżące		2 874 317,00	2 998 218,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 649,00	0,00
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		2 858 668,00	2 998 218,00

BUDŻET POWIATU NA ROK 2018

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym realizacja zadań:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		160 789 628	13 417 729	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	138 070 613	13 239 143	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	39 774 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 774 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	61 284 623		
1.1.2.1	część oświatowa, w tym:	59 537 309		
	z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	11 878 292		
1.1.2.2	część równoważąca	1 747 314		
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	3 533 512		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	21 707 371	13 239 143	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	11 771 107		
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	900 000		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	22 719 015	178 586	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	21 219 015	178 586	
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	11 162 219	178 586	
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		179 478 931	13 417 729	1 481 285
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	127 764 703	13 239 143	1 381 285
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 121 257	11 785 521	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 210 601	9 691 307	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 419 753		
	wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	9 419 753		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	22 910 656	2 094 214	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 265 696		
	rezerwa ogólna	287 712		
	rezerwa celowa oświatowa	187 984		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 000 000		
	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.:	1 350 951		
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	311 000		
	wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	1 039 951		

2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	15 968 662	191 726	1 381 285
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	323 000		170 000
	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. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	153 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 878 829	1 261 896	
2.1.3.1	diety	471 870		
	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	30 255		
	wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	30 255		
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	4 067 955		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	728 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	51 714 228	178 586	100 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 714 228	178 586	100 000
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	19 965 913	178 586	
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	18 819 000		100 000
	wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	419 000		100 000
	wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	18 400 000		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		10 305 910		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-18 689 303		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		23 622 303		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	20 525 611		
5.2	wolne środki	3 096 692		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		4 933 000		
6.1	spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	4 933 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		13 402 602		
SALDO (4+5-6)				

* +319,520 zł. dotacja stanowiąca 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

U z a s a d n i e

do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

I. Po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonano zmiany nazw, kwot i terminów realizacji projektów bieżących realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r. (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) jak poniżej

było:

- * „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej”,
- * „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej”,
- * „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej”,

jest:

- * „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowej branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” (łączna wartość zadania w latach 2016-2021 wynosi 2.478.888 zł),
- * „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowej branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” (łączna wartość zadania w latach 2016-2021 wynosi 2.112.793 zł),
- * „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowej branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” (łączna wartość zadania w latach 2016-2021 wynosi 2.197.283 zł).

II. W związku z powyższymi zmianami – dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały.