

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2016 ROK

1. DOCHODY

PROJEKT	DOCHODY ZMNIJSZENIE/ZWIĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	SPOSÓB FINANSOWANIA	ULEGAJĄ ZMIANIE: PROJEKT UCHWAŁY ORAZ UZASADNIENIE
290 775	+9 225	300 000	600-60014 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON) w Kętach”	środki własne	dochody
425 500	-425 500	0	600-60014 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia w Kętach”	środki własne	dochody
0	+425 500	425 500	600-60014 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Wspólne zadania drogowe w gminie Kęty”	środki własne	dochody
0	+34 440	34 440	600-60014 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”	środki własne	dochody
1 896 677	+428 323	2 325 000	600-60014 – dotacja celowa planowana do uzyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),	środki własne	dochody
316 114	+71 386	387 500	600-60014 – dotacja celowa planowana do uzyskania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),	środki własne	dochody
0	+215 000	215 000	754-75412 – dotacja celowa planowana do uzyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach” (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),	środki własne	dochody
80 000	-80 000	0	801-80130/80140 – wpływy z różnych dochodów w PZ Nr 3 w Oświęcimiu (dot. refundacji za ogrzewanie w CKP)	środki własne	dochody
0	+80 000	80 000		środki własne	dochody
	758 374				

Saldo autopoprawek	758 374
Projekt przed autopoprawką budżetu	159 549 629
Budżet dochodów Powiatu po zmianach	160 308 003

2. WYDATKI:

PROJEKT	WYDATKI ZMNIJSZENIE/ZWI ĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	SPOSÓB FINANSOWANIA	ULEGAJĄ ZMIANIE: PROJEKT UCHWAŁY ORAZ UZASADNIENIE
0	+71 500	71 500	600-60014 - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" w tym jako dotacja dla Gminy Chełmek (51.500 zł.), wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (20.000 zł.)	środki własne	wydatki
600 000	+34 440	634 440	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach"	środki własne	wydatki
581 550	+18 450	600 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON) w Kętach"	środki własne	wydatki
851 000	-851 000	0	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia w Kętach"	środki własne	wydatki
0	+851 000	851 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. „Wspólne zadania drogowe w gminie Kęty"	środki własne	wydatki
2 528 905	+571 095	3 100 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku" (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),	środki własne	wydatki
0	+400 000	400 000	600-60016 - wydatki majątkowe jako dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Zator na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o dł. ok. 60 m), stanowiącą dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda, w gminie Zator"	środki własne	wydatki
150 000	+114 600	264 600	600-60095 - dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	środki własne	wydatki
15 000	-15 000	0	754-75405 - wydatki majątkowe jako dotacja dla KPP w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. "Zakup alkomatów dla KPP w Oświęcimiu"	środki własne	wydatki
0	+270 000	270 000	754-75412 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. "Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kętach" (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy),	środki własne	wydatki
0	+49 000	49 000	801-80120- wydatki majątkowe w PZ Nr 2 w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. "Wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	środki własne	wydatki
	-60 253		801-80120/80130 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 10 w Kętach, Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (aktualizacja liczby etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi)	środki własne	wydatki
	+60 253			środki własne	wydatki
0	+10 000	10 000	853-85311 - dotacje na zadania bieżące (z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	środki własne	wydatki

1 524 085

Saldo autopoprawek

1 524 085

Projekt przed autopoprawką budżetu

171 361 388

Budżet wydatków Powiatu po zmianach

172 885 473

3. PRZYCHODY:

Przychody przed autopoprawką, w tym:	15 379 759
wolne środki	479 759
Przychody po zmianach, w tym:	16 145 470
wolne środki	1 245 470

Ponadto:

- równa się kwotę dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) z kwotą wydatków finansowanych z tych dochodów - stosownie do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) → dochody "S" - 950.000 zł. = wydatki "S" - 950.000 zł.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z "Remont mostu nad kanałem Wisły w Dworach Drugich w gminie Oświęcim, w ciągu ul. Oświęcimskiej - droga powiatowa nr 1895K w km 5+280" na "Przebudowa mostu nad kanałem Wisły w Dworach Drugich w gminie Oświęcim, w ciągu ul. Oświęcimskiej - droga powiatowa nr 1895K w km 5+280"

- dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" na "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"

- dokonuje się przesunięcia środków między dysponentami, tj. Domem Dziecka w Oświęcimiu (-282 zł.), POW w Kętach (+141 zł.), PZ Nr 2 w Oświęcimiu (+141 zł.) w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci

UZASADNIENIE:

W związku z tym, że projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 r. sporządzony był na 15 listopada 2015 r. istnieje konieczność wprowadzenia w.w. autopoprawek.

Zmianie ulega treść projektu uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego, załącznik Nr 1 oraz uzasadnienie.