

**Uchwała Nr XXX/222/21
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Opolskiego uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/185/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r. dokonuje się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego:

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 128.677,72 zł, w tym:

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

§ 6257 - „Dotacja celowa 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” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 128.677,72 zł,

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 233.352 zł, w tym:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.000 zł,

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.618 zł,

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

§ 2057 - „Dotacja celowa 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” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 4.132,71 zł,

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 7.264,29 zł, w tym:

§ 0910 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” o kwotę 62 zł,

§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 200 zł,

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 7.002,29 zł,

Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

§ 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 43.000 zł,

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 173.242 zł, w tym:

§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 3.069 zł,

§ 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 170.173 zł,

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.095 zł.

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego:

- **zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 176.261 zł, w tym:**

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł,

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75411- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 56.261 zł;

- **zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 185.768,72 zł w tym:**

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 170.173 zł w tym w grupie:

- dotacji o kwotę 38.734 zł

- wynagrodzeń o kwotę 8.150 zł,

- zadań statutowych o kwotę 123.289 zł,

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł,

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 7.500 zł,

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 2.095,72 zł,

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 2.000 zł;

- **dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:**

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 8.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł w ww. rozdziale.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 103.739 zł, którą przenosi się do:

Działu 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdziału 75411- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 93.739 zł,

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdziału 85410 – „Internaty i bursy szkolne” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, którą przenosi się do:

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdziału 85410 – „Internaty i bursy szkolne” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2021 roku”:

- w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w:

- ppkt 1 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko na długości 610m. – opracowanie projektu budowlano - wykonawczego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 8.000 zł,

- w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu w:

- ppkt 3 w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji oraz uruchomienie rezerwowego transformatora w stacji trafo budynku szpitala” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 33.739 zł,

dotatkowo wprowadza się:

- ppkt 10 zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uruchomienie systemu ppoż. w serwerowniach Starostwa w budynku przy ul. 1 Maja 29 oraz Pl. Wolności 7/8” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 120.000 zł,
- ppkt 11 zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Opolu” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 150.000 zł,

- w pkt 7 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie w:

- ppkt 1 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej remontu odcinka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej” i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 70.000 zł,
- ppkt 2 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchennych internatu ZS w Prószkowie” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 10.000 zł.

4. W załączniku Nr 7 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2021 r. realizowane przez:

II. podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

§ 2580 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 38.734 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 rok.

Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2021 r. dokonuje się w oparciu o:

- 1) Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. Nr PS.II.3146.2.2.2021.DS, informujące o podziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej województwa opolskiego,
- 2) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 16 kwietnia 2021 r. Nr OR.042.1.2018.MK, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 132.812,72 zł, związanych z realizacją projektu: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
- 3) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr ES.5532.8.2021.AM, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego Komendzie Miejskiej PSP w Opolu na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 4) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 20 kwietnia 2021 r. Nr FK.311.1.18.2021.MW, na podstawie którego zwiększono zadanie inwestycyjne związane drogami powiatowymi o kwotę 8.000 zł,
- 5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 29 marca 2021 r. Nr PCPR.FN.3012.9.2021.MS, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”,
- 6) Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku z dnia 14 kwietnia 2021 r. Nr PP-P.312.2.2020.AW, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów,
- 7) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 29 marca 2021 r. Nr DDz-GK./0720-15/21, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków, w związku z otrzymaną darowizną,
- 8) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr ZSP.312.7.2021.IH, na podstawie którego dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego i zmniejszono planowane nakłady inwestycyjne przeznaczone na jego realizację o kwotę 70.000 zł. oraz wprowadzono nowe zadanie związane z modernizacją pomieszczeń kuchennych internatu, wykreślając przy tym zadanie związane z modernizacją boiska szkolnego,
- 9) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 20 kwietnia 2021 r. Nr ES.3026.13.2021.AW, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kulturą,
- 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr AG.14.2021.NM-Z, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uruchomieniem systemu ppoż w serwerowniach Starostwa.
- 11) W oparciu o analizę sprawozdania Rb-27S z realizacji dochodów budżetowych za miesiąc marzec 2021 r. zwiększono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji, gdzie realizacja jest większa, niż pierwotnie planowano lub gdzie dochody nie zostały zaplanowane.

PROJEKT

Skarbnik Powiatu
/-/ Mariola Konachiewicz