

**Uchwała Nr XLI/294/14
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 315.684 zł, w tym:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

➤ Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 14.825 zł, z tytułu:

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

➤ Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 915 zł, z tytułu:

- § 0920 - „Pozostałe odsetki”

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

➤ Rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 170 zł z tytułu:

- § 0910 - „ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

➤ Rozdział 75020 - „Starostwo Powiatowe” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 12.086 zł, z tytułu:

- § 2007 - „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”.

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

- Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 69.000 zł, z tytułu :
 - § 0020 – „Podatek dochodowy od osób prawnych”

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

- Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 15.000 zł, z tytułu:
 - § 0920 - „Pozostałe odsetki”

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.120 zł z tytułu:
 - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 47.450 zł, w tym:
 - § 0680 – „Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych” zwiększa się o kwotę 450 zł,
 - § 0960 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” zwiększa się o kwotę 10.000 zł
 - § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się o kwotę 37.000 zł
- Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 16.692 zł w tym:
 - § 0680 – „Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych” – zwiększa się o kwotę 1.692 zł,

- § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się o kwotę 15.000 zł.

Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

- Rozdział 85321– „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100 zł z tytułu:
 - § 2360- „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” -zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.520 zł, z tytułu:
 - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”
- Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 134.806 zł, w tym:
 - § 0750- „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się o kwotę 1.981 zł,
 - § 0830 - „Wpływy z usług” zwiększa się o kwotę 12.393 zł,
 - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się o kwotę 120.432 zł.

- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 55.200 zł, w tym:

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” - zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 8.500 zł w tym:
 - § 0570 - „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę 5.500 zł,
 - § 0580 - „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się o kwotę 3.000 zł,

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 10.000 zł z tytułu:
 - § 0750- „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 36.700 zł z tytułu:
 - § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 33.950 zł, w tym:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- Rozdział 01042 - „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 10.981 zł z tytułu:
 - § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” – zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 12.086 zł z tytułu:
 - § 6207- „Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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”

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 10.883 z tytułu:
 - § 6260 - „ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujących zmian planowanych wydatków Powiatu.

- zwiększa się planowane wydatki dochody bieżące:

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 10.000 zł.

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 250.182 w tym:

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000 zł.
- Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 175.000 zł.

Dział 853 - „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

- Rozdział 85321– „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 55.182 zł w tym w :
 - grupie wynagrodzeń o kwotę 38.000 zł,
 - grupie zadań statutowych o kwotę 17.182 zł.

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 378.916 w tym:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- Rozdział 01042 - „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 12.037 zł.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 343.617 zł.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.987 zł.

Dział 921 - „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.775 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- Rozdział 75020 - „Starostwa Powiatowe” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 117.914 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale.

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych na 2014r.”

1) w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wprowadza się następujące zmiany:

- ppkt 1 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0 +128 do km 0 + 825 w m. Kempa II etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 181.617 zł,
- ppkt 8 w zadaniu pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice– Dobrzeń Wielki- Masów w m. Brzezie od Km 5 + 182 do Km 6 + 000 – I etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 i 7 o kwotę 350.000 zł,

dodaje się:

- ppkt 13 zadanie pn „Zakup młota udarowego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 18.000 zł,

2) W ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu wprowadza się następujące zmian w:

- pkt 4, ppkt 3 w zadaniu pn „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 10 o kwotę 12.086 zł,
- pkt 10, w zadaniu pn „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 i 7 o kwotę 12.037 zł, w kol 8 o kwotę 1.056 zł, w kol 9 o kwotę 10.981 zł.

wprowadza się:

- pkt 30 zadanie pn „Zakup samochodu osobowego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 130.000 zł,

3) pkt 9 w zadaniu pn „Remont muru zabytkowego wraz z wymianą bram wjazdowych do parku – opracowanie dokumentacji” – zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 2.775 zł,

4) pkt 17 w zadaniu pn „Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie dokumentacja i wykonanie” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 i 7 o kwotę 20.987 zł w kol 8 o kwotę 10.104 zł w kol 10 o kwotę 10.883 zł.

4. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu o kwotę 846.132 zł, który był pokryty z przychodami z tytułu:

- § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zmniejsza się planowane przychody o kwotę 846.132 zł z tytułu:

- § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

§ 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 zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.

Zmiany dokonuje się w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie z dnia 21.10.2014 r. Nr PPP.JW.3110/2/2014 o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3.520 zł w związku z pozyskaniem środków przez Poradnię z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, na sfinansowanie kosztów obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
2. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 04.11.2014 r. Nr DDz.To.0720/41/2014 o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udział wychowanków w imprezach kulturalnych, oraz zakup odzieży i obuwia zgodnie z życzeniem darczyńcy,
3. Wniosek Koordynatora projektu z dnia 03.11.2014 r. Nr OR.042.3.2014.MK o wprowadzenie zmian do planu dochodów i wydatków budżetu w związku z zawarciem aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” o kwotę 12.086 zł,
4. Analizę sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej w których realizacja przekroczyła posiadany plan, zmniejszono natomiast tam gdzie realizacja jest zagrożona,
5. Wniosek Inspektora wydziału organizacyjnego z dnia 30.10.2014 r. Nr OR.042.2.2014.JW o wprowadzenie zmian planowanych dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, oraz spraw ochrony gruntów rolnych” i otrzymaniem mniejszego dofinansowania z UMWO o kwotę 10.981 zł,
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 05.11.2014 r. Nr PCPR.GK.3012.4.2014 o zmniejszenie planowanych wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pieczęią zastępczą oraz placówkami opiekuńczo wychowawczymi w związku ze zmniejszoną ilością wypłacanych świadczeń o kwotę ogółem 195.000 zł,
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 05.11.2014 r. Nr OŚ.605.93.2014.MDz o wprowadzenie zmian do planu dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania i otrzymaniem niższego dofinansowania z WFOŚiGW o kwotę 10.883 zł,
8. Pismo Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 22.10.2014 r. Nr AG.30.2014.NM-Z z prośbą o uwzględnienie w tegorocznym budżecie zakupu nowego samochodu służbowego o wartości do 130.000 zł,
9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 15.10.2014 r. Nr E-II 3010.7.2014 o zmniejszenie planowanych wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych 23.763 zł,
10. Wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
- z dnia 27.10.2014r. Nr ZDP.FK.3012-1-41/2014 o zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 181.67 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0 +128 do km 0 + 825 w m. Kempa II etap” i zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł,

- z dnia 28.10.2014 r. Nr ZDP.FK.3012-1-42/2012 o zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 350.000 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice– Dobrzeń Wielki-Masów w m. Brzezie od Km 5 + 182 do Km 6 + 000 – I etap” i wprowadzenie zadania pod nazwą „Zakup młota udarowego”, oraz przeznaczeniem kwoty 150.000 zł na zadania remontowe na drogach powiatowych.