

**Uchwała XXXVIII/275/21
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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:

- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 11.331,52 zł, w tym:

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

§ 6629 – „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 10.437,16 zł,

§ 6639 - „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 894,36 zł,

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 48.033,50 zł, w tym:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

§ 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 48.033,50 zł;

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 631.735,02 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 36.000 zł,

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

§ 0750 - „Wpływy 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 planowane dochody bieżące o kwotę 77.000 zł,

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 103.800 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 19.000 zł,

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 935,02 zł,

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

§ 0750 - „Wpływy 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 planowane dochody bieżące o kwotę 45.000 zł,

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

§ 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100.000 zł,

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

§ 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 250.000 zł.

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

- **zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 14.011 zł, w tym:**

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 14.011 zł,

- **zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 843.200 zł, w tym:**

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 843.200 zł,

- **zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 396.883 zł, w tym:**

Dział 020 – „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 8.100 zł;

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę ogółem 57.277 zł,

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 25.346 zł w grupie:

- zadań statutowych o kwotę 9.846 zł,

- wynagrodzeń o kwotę 15.500 zł,

Rozdział 80121 – „Licea ogólnokształcące specjalne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 12.698 zł,

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 427 zł,

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 102.000 zł,

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 112.754 zł,

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 5.000 zł,

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 18.489 zł, w tym w grupie:

- dotacji o kwotę 5.489 zł,
- zadań statutowych o kwotę 13.000 zł,

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 45.892 zł, w tym w grupie:

- dotacji o kwotę 37.200 zł,
- zadań statutowych o kwotę 8.692 zł,

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 6.000 zł,

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 2.900 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 5 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrzastowice – DK 46 w m. Chrzastowice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 0,50 zł,
- ppkt 12 w zadaniu pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada-DW463-Dobrodzień nad rz. Mała Panew w m. Turawa” i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 843.200 zł,
- ppkt 13 w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – II etap oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów DP 1705 O – Gmina Turawa i DP 1703O Gmina Łubniany” i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 0,50 zł,

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

- ppkt 4 w zadaniu pn. „e-usługi elektronicznych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 9 o kwotę 11.331 zł;
- ppkt 6 w zadaniu pn. „Zakup kserokopiarki kolorowej dla Wydziału GK” i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 2.680 zł.

4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały:

- zmniejsza się planowane przychody o kwotę 236.131 zł z tytułu:

- § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – o kwotę 236.131 zł,

- zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 236.131 zł, który był pokryty z tytułu:

- § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 236.131 zł.

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

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

I. podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

§ 2320 - „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę ogółem 5.489 zł, w tym:

- Powiat Nyski o kwotę 2.990 zł,
- Miasto Opole o kwotę 2.499 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

§ 2320 - „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę ogółem 37.200 zł, w tym:

- Powiat Namysłowski o kwotę 33.200 zł,
- Miasto Opole o kwotę 4.000 zł,

II. podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

§ 2830 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6.000 zł.

6. W załączniku Nr 8 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany:

Dotacje podmiotowe w 2021 r. dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80121 – „Licea ogólnokształcące specjalne”

§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.698 zł (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Stobrawie),

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 427 zł, (Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Kup Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia w Kup),

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”

§ 2540 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 112.754 zł (Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie).

7. W załączniku Nr 9 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany:

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- zmniejsza się planowane wydatki w kol 5,6 i 8 o kwotę 6.000 zł,

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

- zmniejsza się planowane wydatki w kol 5,6 i 7 o kwotę 2.900 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 rok 2021.

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

- 1) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr FK.311.1.58.2021.MK, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 843.200 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, związanego z budową kładki pieszo – rowerowej,
- 2) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 20 grudnia 2021 r., na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów,
- 3) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 17 grudnia 2021 r. Nr OR.042.2.2018.MK, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów, związanych z realizacją projektu: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski – wypłata odszkodowań”,
- 4) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 20 grudnia 2021 r. Nr OR.042.1.2018.MK, na podstawie którego dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu: „e-usługi elektronicznych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
- 5) W oparciu o analizę sprawozdania Rb-27S z realizacji dochodów budżetowych za miesiąc listopad 2021 r. zwiększono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji, gdzie realizacja jest większa, niż pierwotnie planowano lub gdzie dochody nie zostały zaplanowane.
- 6) W oparciu o analizę sprawozdania Rb-28S z realizacji wydatków budżetowych za miesiąc listopad 2021 r. zmniejszono planowane wydatki, z związku z powstałymi oszczędnościami.

Skarbnik Powiatu
/-/ Mariola Konachiewicz

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
/-/ Henryk Lakwa