

Uchwała Nr XXVII/178/09
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 165 ust 2 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały dokonuje się n.w zmiany planowanych dochodów powiatu :

- 1) zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę ogółem **272.000 zł**, w tym :
 - a) **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**
 - Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.500 zł** w tym z tytułu :
 - dochody bieżące o 2.000 zł, z tytułu :
 - § 0920 – „Pozostałe odsetki”.
 - dochody majątkowe o 2.500 zł, z tytułu :
 - § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”.
 - b) **Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**
 - Rozdział 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **71.000 zł** w tym z tytułu :
 - § 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – o kwotę 60.000 zł

- § 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o kwotę 11.000 zł.

c) **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

➤ Rozdział 75801 - „Część oświatowa subwencji ogólnej - dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15.000 zł**, z tytułu :

- § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa”

➤ Rozdział 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **106.000 zł**

- § 0920 – „Pozostałe odsetki”-32.000 zł
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów – 74.000 zł

d) **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

➤ Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” – zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem **56.600 zł** w tym :

- dochody bieżące o 55.500 zł, z tytułów :

- § 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o kwotę 18.100 zł;
- § 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”- o kwotę 30.000 zł

- § 0920 – „Pozostałe odsetki”- o kwotę 7.400 zł

- dochody majątkowe o 1.100 zł, z tytułu :

- § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”.

➤ Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10.100 zł** z tytułu :

- § 0830 – „Wpływy z różnych usług”.

e) **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

➤ Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem **3.500 zł** w tym :

- § 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – o 550 zł;

- § 0680 – „Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” o 2.500 zł,
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” – o 450 zł

➤ Rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej” – zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3.300 zł** w tym :

- § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o 2.500 zł,
- § 0920 – „Pozostałe odsetki” – o 800 zł

➤ Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” – zwiększa się planowane dochody bieżące o **2.000 zł**, z tytułu :

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”.

2) Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem **1.032.000 zł**, w tym :

a) **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

➤ Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zmniejsza się planowane dochody o kwotę **95.000 zł**, z tytułu :

- § 2310 – „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.

b) **Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI, ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

➤ Rozdział 75622 - „Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem **937.000 zł** z tytułu :

- § 0010 – „podatek dochodowy od osób fizycznych” – 400.000 zł,
- § 0020 – „podatek dochodowy od osób prawnych” – 537.000 zł.

2. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu :

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem **135.000 zł** w tym :

a) **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

➤ Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się planowane wydatki, w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **120.000 zł**

- b) **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**
- Rozdział 80110 - „Gimnazja” – zwiększa się planowane wydatki, w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **15.000 zł**.
- 2) zmniejsza się planowane wydatki powiatu o kwotę ogółem **3.706.333 zł**, w tym :
- a) **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**
- Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **2.906.333 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące o 95.000 zł,
 - wydatki majątkowe o 2.811.333 zł
- b) **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”,**
- Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe”, zmniejsza się planowane wydatki bieżące o **236.915 zł**, w tym :
 - grupa wynagrodzeń – o 200.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – o 36.915 zł.
- c) **Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**
- Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o **70.000 zł**, w grupie wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnych”
- d) **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**
- Rozdział 80110 - „Gimnazja” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **47.480 zł**, w tym :
 - grupa wynagrodzeń – o 41.560 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – o 5.920 zł.
 - Rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” – zmniejsza się planowane wydatki o **26.790 zł**, w tym :
 - grupa wynagrodzeń – o 18.940 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – o 7.850 zł.
 - Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe” – zmniejsza się planowane wydatki o **115.620 zł**, w tym :
 - grupa wynagrodzeń – o 106.420 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – o 9.200 zł.

- Rozdział 80144 - „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” – zmniejsza się planowane wydatki w grupie wynagrodzeń o kwotę **480 zł**
 - e) **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**
 - Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki w grupie pozostałych wydatków bieżących o **101.800 zł**
 - Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” - zmniejsza się planowane wydatki w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **200.000 zł**
 - f) **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**
 - Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” – zmniejsza się planowane wydatki, w grupie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **915 zł**.
- 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie **50.000 zł**, w tym :
- Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**
 - Rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe” – zmniejsza się planowane wydatki, z grupy pozostałych wydatków bieżących o **50.000 zł**, która przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w
 - Dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**
 - Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”
3. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę **2.811.333 zł**, w tym :
- przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o 826.177 zł
 - nadwyżkę z lat ubiegłych o 1.985.156 zł
4. W załączniku Nr 3 do w.w uchwały wprowadza się zmiany w „Wykazie zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009- 2012” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2009r. dokonuje się w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r Nr ST5/4822/30p/BKU/09, informujące o zwiększeniu o 15.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów, szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
- wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 22.10.09r.Nr ZDP.FK.3012-1-32/09 w sprawie zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków powiatu o kwotę 95.000 zł, w związku ze zwrotem dotacji celowych gminom Komprachcice i Popielów, ponieważ z uwagi na długie procedury uzgadniania i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia termin realizacji ustalony został na rok 2010.

Również na 2010 rok przeniesione zostało zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi powiatowej nr.1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice – Szydłów od km 2+200 do km 5+000 etap II” z uwagi na konieczność zmiany zgłoszenia na pozwolenie na budowę.

W świetle powyższego kwota 2.811.333 zł - zmniejsza przychody roku bieżącego i ujęta zostaje do realizacji w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010.

- wniosek Dyrektora ZDP w Opolu z dnia 08.10.09 Nr ZDP.FK.3012-1-30/09 w sprawie zwiększenia planu wydatków na remonty dróg i zimowe utrzymanie dróg. Ogółem wnioskowano kwotę 180.000zł, przyznano 120.000 zł.

Ponadto z uwagi na zaniżone wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych dokonano szczegółową analizę planowanych dochodów i wydatków w świetle której, oraz w oparciu o materiały przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wprowadzono szereg zmian w planach finansowych, w celu ograniczenia również wydatków bieżącego roku.

W niniejszej uchwale wprowadzony zostaje także zmieniony „Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009 -2012” Powyższe zmiany wynikają ze zmian kwot planowanych do realizacji w poszczególnych latach, oraz na wniosek Dyrektora ZDP w Opolu, wprowadza się również nowe zadania z równoczesnym rozszerzeniem planowanej realizacji na lata 2009-2013r.

Na wniosek koordynatora ds. Unii Europejskiej Wydziału Organizacyjnego z dnia 04.11.09 r. Nr OR.NM.35-6/09 wprowadza się zmiany wartości planowanych zadań w celu dostosowania ich do wartości wynikających z umów zawartych z Zarządem Województwa Opolskiego w sprawie dofinansowania zadań z zakresu dróg powiatowych oraz ochrony zabytków.