

## Projekt

### Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 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 2016 r. poz. 814 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 uchwała co następuje:

#### § 1

W uchwale Nr XV/97/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu:

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

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 305.320 zł w tym:

#### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

➤ Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 21.309 zł w tym z tytułu:

- § 0580 – „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 14.809 zł,
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 2.000 zł,
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 4.500 zł.

#### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

➤ Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 21.200 zł w tym z tytułu:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 1.200 zł,
- § 2360 – „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” o kwotę 20.000 zł.

### **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

- Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 41.293 zł w tym z tytułu:
  - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 25.293 zł,
  - § 2440 – „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 16.000 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” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 27.000 zł z tytułu:
  - § 0490 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ”

### **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

- Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 10.900 zł z tytułu:
  - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”
- Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 11.853 zł w tym z tytułu:
  - § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 9.803 zł,
  - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 2.050 zł.

### **Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**

- Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 92.468 zł w tym z tytułu:
  - § 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę 150 zł,
  - § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 1.018 zł,
  - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 400 zł,

- § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 90.900 zł.
- Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 20 zł z tytułu:
  - § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”
- Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 76.000 zł z tytułu:
  - § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących”

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

- Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100 zł z tytułu:
  - § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”
- Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.913 zł w tym z tytułu:
  - § 0750 – „ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.485 zł,
  - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.428 zł.

#### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

- Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 217 zł z tytułu:
  - § 2360 – „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

#### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

- Rozdział 92105 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 47 zł z tytułu:
  - § 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 543 zł w tym:

#### **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

➤ Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 53 zł z tytułu:

- § 6680 – „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”

#### **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

➤ Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 490 zł z tytułu:

- § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych wydatków Powiatu Opolskiego.

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 598.797 zł w tym:

#### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

➤ Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 395.100 zł.

#### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

➤ Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł.

#### **Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

➤ Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł.

#### **Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**

➤ Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 77.000 zł.

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

➤ Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł.

#### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

- Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 45.697 zł.

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 485.000 zł w tym;

#### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 240.000 zł.

#### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

- Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 200.000 zł.

#### **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

- Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 35.000 zł.

#### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

- Rozdział 85149 - „Programy polityki zdrowotnej” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 7.000 zł.

#### **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

- Rozdział 92695 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 3.000 zł.

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2016 roku”.

- w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu dokonuje się nw zmiany:
  - ppkt 3 w zadaniu pn „Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16+ 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą etap IIIa” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 15.000 zł
  - ppkt 10 w zadaniu pn „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek – Krasiejów w m. Ozimek VII etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 15.000 zł

dodaje się:

  - ppkt 13 w zadaniu pn. „Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 1509 O

Magnuszowice – Magnuszowiczki w m. Magnuszowice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 25.000 zł.

- ppkt 14 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 210.100 zł.
  - ppkt 15 zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m.Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 45.000 zł
  - ppkt 16 zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – Turawa – Zębowice – Szemrowice – Dobrodzień w m. Turawa w km 5+ 594 – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 30.000 zł,
  - ppkt 17 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków w m. Domecko na długości 610 m. opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 85.000 zł.
- pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu wprowadza się nw. zmiany:
- ppkt 1 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul 1- go Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku” + nadzór inwestorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 120.000 zł.

dodaje się:

- ppkt 15 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 25.000 zł,
- ppkt 16 zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 70.000 zł,

- ppkt 17 zadanie pn. „Razem bezpiecznie” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 1.000 zł,
  - pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dodaje się:
    - ppkt 5 zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ZS w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej + nadzór inwestorski” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 kwotę 147.708 zł, w kol. 7 i 8 kwotę 140.697 zł.
  - pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie dodaje się:
    - ppkt 3 zadanie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – zakup samochodu” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 77.000 zł,
  - pkt 9 w ramach zadań realizowanych przez PPP w Niemodlinie wprowadza się:
    - ppkt 1 zadanie pn. „zakup sprzętu komputerowego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 10.000 zł,
4. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany:
- zwiększa się planowane przychody o kwotę 777.934 zł z tytułu:  
§ 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych
5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 777.934 zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww uchwały z tytułu  
§ 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych

#### § 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

**Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r. dokonuje się w oparciu o:**

- 1) Umowy Nr CW-5614/26/MC/16 oraz Nr CW-5614/27MC/16 z dnia 7 lipca 2016 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, a Starostwem Powiatowym w Opolu, które zwiększają planowane dochody.
- 2) Umowę dotacji Nr 143/2016/UG/WR z dnia 11 lipca 2016 r. na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2015, zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zwiększa planowane dochody.
- 3) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 13 lipca 2016 r. Nr PCPR.GK.3012.9.2016 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów.
- 4) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 2 sierpnia 2016 r. Nr ZDP.FK.3012-1-27/2016 w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na 2016 r.
- 5) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 2 sierpnia 2016 r. Nr ZDP.FK.3012-1-28/2016 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków, w związku ze wzrostem zakresu remontów w ramach robót uzupełniających.
- 6) Wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 2 sierpnia 2016 r. Nr ZDP.FK.3012-1-29/2016 oraz z dnia 9 sierpnia 2016 r. Nr ZDP.FK.3012-1-31/2016 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych na 2016 r. oraz wprowadzenia nowych zadań w „Planie zadań inwestycyjnych na 2016 r.”.
- 7) Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie z dnia 19 lipca 2016 r. Nr PPP.JW.311.2.2016 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków na zakup komputerów wraz z wyposażeniem dla pracowników jednostki.
- 8) Wniosek Dyrektora Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr L.dz.A-III.2213.4.2016 w sprawie przyznania środków finansowych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, stanowiących wkład własny w realizacji projektu o dofinansowanie ww. zadania ze środków PFRON.
- 9) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 2 sierpnia 2016 r. Nr AG.46.2016.NM-Z w sprawie



zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego, obejmującego termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na ww. zadanie.

- 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 2 sierpnia 2016 r. Nr AG.47.2016.NM-Z w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. nowego zadania inwestycyjnego, obejmującego opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynków przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu i przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie oraz przyznania środków finansowych na jego realizację.
- 11) Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 28 czerwca 2016 r. Nr GK.3032.7.2016.GZ w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. nowego zadania inwestycyjnego, obejmującego wykonanie audytu i Stadium Wykonalności projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” oraz przyznania środków finansowych stanowiących wkład własny Powiatu Opolskiego na jego realizację.
- 12) Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 29 lipca 2016 r. Nr GK.3032.9.2016.GZ w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań polegających na zasileniu oraz aktualizacji baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany.
- 13) Wniosek Inspektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr OR.050.1.2016.MF w sprawie zwiększenia środków finansowych na działania związane z promocją powiatu, w tym także na organizację gali „Magnolia Powiatu Opolskiego”.
- 14) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 28 lipca 2016 r. Nr OR.041.9.2016.JW w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opolskie – tu żyje się bezpiecznie” oraz przyznania środków finansowych stanowiących wkład własny Powiatu Opolskiego na jego realizację.
- 15) Wniosek Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr OŚ.605.1.28.2016.MDz w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. nowego zadania inwestycyjnego, obejmującego modernizację oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej oraz przyznania środków finansowych na jego realizację.

- 16) Wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków w związku ze zmianą realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia.
- 17) Wniosek Inspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 8 sierpnia 2016 r. Nr OK.3026.6.2016.AM w sprawie zwiększenia planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością wsparcia organizacji XVI Dożynek Powiatowo – Gminnych.