

Projekt

Uchwała Nr XXV/159/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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 467.844 zł w tym:

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

➤ Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 72.800 zł w tym z tytułu:

- § 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” o kwotę 65.000 zł
- § 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę 7.000 zł,
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 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 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 105.000 zł z tytułu:

- § 0020 - „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

➤ Rozdział 75814– „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 45.000 zł, z tytułu:

- § 0920- „Pozostałe odsetki.”

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

➤ Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 3.360 zł w tym z tytułu:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 110 zł,
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 3.250 zł

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”

➤ Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 150.684 zł, w tym z tytułu:

- § 0680 – „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” o kwotę 3.084 zł,
- § 0830 - „Wpływy z usług” o kwotę 150 zł,
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 700 zł,
- § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 22.750 zł,
- § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 124.000 zł

➤ Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 91.000 zł w tym z tytułu:

- § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 15.000 zł,
- § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 76.000 zł.

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 8.652 zł w tym:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 304 zł z tytułu:
 - § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 8.348 zł z tytułu:
 - § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 302.000 zł w tym:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- Rozdział 01005 - „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 12.000 zł z tytułu:
 - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

- Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 150.000 zł, z tytułu:
 - § 0690 - „Wpływy z różnych opłat”

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 40.000 zł z tytułu:
 - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 100.000 zł z tytułu:
 - § 0690 - „Wpływy z różnych opłat”

- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł, z tytułu:
 - § 0870 - „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

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

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 283.899 zł, w tym:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 12.000 zł

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

➤ Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 1.574 zł

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

➤ Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 71.000 zł w tym w:

- grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 60.000 zł,
- grupie dotacji o kwotę 11.000 zł.

➤ Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 162.870 zł w tym w:

- grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 150.000 zł,
- grupie wynagrodzeń o kwotę 12.260 zł,
- grupie zadań statutowych o kwotę 610 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

➤ Rozdział 85420 - „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 38.455 zł

-zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 384.905 zł, w tym:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

➤ Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 259.254 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

➤ Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 7.656 zł

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90005– „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 93.995 zł

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- Rozdział 92120– „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zł

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie Zadań inwestycyjnych w 2016r.”:

- w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
 - ppkt 1 w zadaniu pn. „Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska III etap” - zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 138.863 zł
 - ppkt 2 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 120.391 zł
- w pkt 2 ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dokonuje się nw. zmian:
 - 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 60.000 zł
 - ppkt 3 w zadaniu pn „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku przy ul.Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 4.000 zł
 - ppkt 4 w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 9.866 zł
 - ppkt 8 w zadaniu pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach

budynku przy ul. Książąt Opolskich 27” + nadzór inwestorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 1 zł

- ppkt 15 w zadaniu 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 inwestorskim” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 400 zł
- ppkt 17 w zadaniu pn. „Zakup systemu do zarządzania i przepływu obsługi klientów” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 9.865 zł
- w pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dokonuje się następujące zmiany
 - ppkt 5 w zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej + nadzór inwestorski” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 16.559 zł
 - ppkt 6 w zadaniu pn. „ Zakup pieca, montaż i wykonanie instalacji CO” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 3.656 zł
- w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie zmienia się :
 - ppkt 1 w zadaniu pn. „Termomodernizacja i remont skrzydła „C” w budynku aneksu „B” Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 17.036 zł
 - ppkt 2 w zadaniu pn. „Remont hełmów wież Zamku DPS w Prószkowie + nadzór inwestorski oraz aktualizacja dokumentacji” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 24.000 zł.

4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zmniejsza się planowane przychody o kwotę 745.300 zł, w tym z tytułu:

§ 950 –Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” zmniejsza się o kwotę 248.459 zł

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 396.841 zł

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu Opolskiego o kwotę 745.300 zł. który był pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww. uchwały, w tym z tytułu

§ 950 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 248.459 zł

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych: w kwocie 396.841 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

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

- 1) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 18 listopada 2016 r. Nr ZDP.FK.3012-1-54/2016 oraz z dnia 23 listopada 2016 r. Nr ZDP.FK.3012-1-56/2016 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań drogowych,.
- 2) Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 19 października 2016 r. Nr GK.3032.18.2016.GZ w sprawie zakupu komputera stacjonarnego poprzez zmniejszenie wydatków bieżących, zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne oraz dokonanie zmian w „Planie zadań inwestycyjnych na 2016 r.”
- 3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21 listopada 2016 r. Nr E-II.3010.6.2016 oraz z dnia 16 września 2016 r. Nr E-II.3010.5.2016 w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na remont hełmów wież zamku DPS w Prószkowie, zwiększania dochodów ze sprzedaży złomu z ww. wież oraz dokonanie zmian w „Planie zadań inwestycyjnych na 2016 r.”
- 4) Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania modernizacji oświetlenia w Zespole Szkół w Prószkowie oraz zakupu pieca, montażu i wykonania instalacji CO.
- 5) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 10 listopada 2016 r. Nr PCPR.FK.4073.7.2016.TS oraz z dnia 10 listopada 2016 r. Nr PCPR.FK.3012.17.2016.AR w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. w związku z koniecznością zapewnienia wystarczających środków na sfinansowanie bieżących wydatków związanych wykonywaniem zadań jednostki poprzez zmniejszenie wydatków z tyt. pobytu dzieci w Placówkach Interwencyjnych oraz Rodzinach Zastępczych , zwiększenie wydatków dla Miasta Opole oraz PCPR w Opolu
- 6) Naczelnika Wydziału Administracyjno- Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 23 listopada 2016 r. Nr AG.70.2016.NM-Z oraz z dnia 14 listopada 2016 r. Nr AG.64.2016.NM-Z w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016r. poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, wykonania instalacji klimatyzacji , opracowania dokumentacji technicznej osuszania budynku przy ul.

- Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz w budynku w Niemodlinie, opracowania dokumentacji technicznej remontu dachu budynku przy ul. Książąt Opolskich 27
- 7) Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 22 listopada 2016 r. Nr KM.74.2016.BS w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016r. poprzez zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z wyborem oferty dotyczącej dostawy i uruchomienia Systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji.
 - 8) Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 21 listopada 2016 r. Nr OK.3026.11.2016.AW w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016r. poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 - 9) Analizę sprawozdania RB 27-S oraz RB 28 S w wyniku której zmniejszono lub zwiększono planowane dochody i wydatki.