

**Uchwała Nr XXXII/237/21  
Rady Powiatu Opolskiego  
z dnia 17 czerwca 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) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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:

**- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 107.805,73 zł, w tym:**

**Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 43.200 zł, w tym:

§ 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 12.200 zł,

§ 2360 – „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” o kwotę 31.000 zł,

**Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

§ 2360 – „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5 zł,

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 12.900 zł, w tym:

§ 0570 – „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” o kwotę 3.000 zł,

§ 0630 - „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 1.500 zł,

§ 0640 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” o kwotę 100 zł,

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 300 zł,

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 8.000 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”

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.600 zł,

**Dział 801 – „OSWIATA I WYCHOWANIE”**

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 13.084,73 zł, w tym:

§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 1.040 zł,

§ 2051 – „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” o kwotę 12.044,73 zł,

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5.000 zł,

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 30.984 zł, w tym:

§ 2057 - „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” o kwotę 26.079,23 zł,

§ 2059 - „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” o kwotę 4.904,77 zł,

**Dział 855 – „RODZINA”**

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.032 zł;

- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 951.789 zł, w tym:

**Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

§ 6180 - „Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 949.637 zł,

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

Rozdział 80115 – „Technika”

§ 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 2.152 zł;

- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 33.638 zł, w tym:

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

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

§ 6300 - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 33.638 zł.

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

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 106.000 zł w tym:

**Dział 020 – „LEŚNICTWO”**

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 6.000 zł,

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

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę ogółem 42.889 zł,

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

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 57.111 zł w tym w grupie:

- wynagrodzeń o kwotę 7.111 zł,

- zadań statutowych o kwotę 50.000 zł;

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 685.642,73 zł w tym:

**Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000 zł,

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

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 580.582 zł w tym w grupie:

- wynagrodzeń o kwotę 545.631 zł,
  - zadań statutowych o kwotę 34.951 zł,
- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 12.044,73 zł,

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 5.000 zł,

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 30.984 zł,

**Dział 855 – „RODZINA”**

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.032 zł,

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

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 6.000 zł;

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.017.000 zł w tym:

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

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 917.000 zł;

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł;

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000 zł w ww. rozdziale,

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

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 16.000 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 16.000 zł w ww. rozdziale.

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 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” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 949.637 zł, zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 10 o kwotę 949.637 zł,
- ppkt 14 w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Lipowej w Osinach” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 33.638 zł, zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 9 o kwotę 33.638 zł,

dodaje się:

- ppkt 16 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340 O Stare Budkowice – Bierdzany odcinek w m. Nowe Budkowice” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 50.000 zł;

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

- ppkt 8 w zadaniu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 45 z drogami wojewódzkimi Nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 133.000 zł,
- ppkt 12 zadanie otrzymuje brzmienie pn. „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko – etap I” i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 950.000 zł;

- w pkt 6 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach dodaje się:

- ppkt 3 zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego gazowego” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 16.000 zł;
- w pkt 7 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dodaje się:
- ppkt 4 zadanie pn. „Kapitalny remont drogi dojazdowej do szkoły i internatu” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 100.000 zł.
4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały:
- zwiększa się planowane przychody o kwotę 570.686 zł z tytułu:
    - § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 570.686 zł,
  - zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 570.686 zł, który jest pokryty z tytułu:
    - § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 570.686 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 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**
- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
- § 6590 – „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 133.000 zł, przeznaczone dla GDDKiA.
- § 6610 – „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000.000 zł, przeznaczone dla Gminy Komprachcice;
6. 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 90095 - „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki w kol. 5, 6 i 7 o kwotę 6.000 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) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. Nr ST8.4751.5.2021, informujące o przyznaniu dla Powiatu Opolskiego środków finansowych w kwocie 949.637 zł, pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu DP Nr 1705 O Zawada-DW463-Dobrodzień nad rzeką Mała Panew w m. Turawa”, na podstawie którego zwiększono planowane dochody,
- 2) Porozumienie zawarte z czterema partnerami, tj. Województwem Opolskim, Gminą Prószków, Skarbem Państwa – GDDKiA i Powiatem Opolskim w sprawie opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, związanego z budową ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej, dróg wojewódzkich i drogi powiatowej w m. Zimnice Małe, na podstawie którego zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 133.000 zł,
- 3) Decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. Nr 1/967.146/2021 w sprawie zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Opolu na Kampusie Politechniki Opolskiej, na podstawie której zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł,
- 4) Wniosek Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 maja 2021 r. Nr BGR.042.3.2017, w sprawie wspólnego sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko – etap I”, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł,
- 5) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 9 czerwca 2021 r. Nr FK.311.1.25.2021.MW, na podstawie którego dokonano zmian w „Planie zadań inwestycyjnych na 2021 r.”, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej w m. Nowe Budkowice oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł,
- 6) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 7 czerwca 2021 r. Nr DDz.TO.0720.22.2021, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków, w związku z zawartą umową użyczenia powierzchni dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- 7) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 7 czerwca 2021 r. Nr FK.3120.04.2021.JK, na podstawie którego dokonano przeniesienia planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego gazowego,
- 8) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 28 maja 2021 r. Nr ZSP.312.4.2021, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, związanego z przeprowadzeniem kapitalnego remontu drogi dojazdowej do szkoły i internatu,
- 9) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2021 r., na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 580.582 zł, w związku z powstaniem Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Niemodlinie,
- 10) Wniosek Podinspektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 9 czerwca 2021 r. Nr OR.042.4.2021.JW, na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 30.984 zł, w związku z podpisaniem umowy o powierzenie granu Nr COVID.19.02.08.9 z dnia 2 czerwca 2021 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolskim Oddziałem Wojewódzkim w Opolu, z przeznaczeniem dla pielęgniarek DPS-U w Prószkowie,
- 11) Wniosek Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. Nr BOŚ.605.1.9.2021.ZW, na podstawie którego dokonano przeniesienia planowanych wydatków bieżących w kwocie 6.000 zł między działami, w związku z koniecznością wykonania „Raportu z

realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020, za lata 2019-2020”,

- 12) Wniosek Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z dnia 9 czerwca 2021 r. Nr BOŚ.6743.3.99.2021.AH, na podstawie którego dokonano przeniesienia planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł,
- 13) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 7 czerwca 2021 r. Nr AG.27.2021.NM-Z, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, w celu zapewnienia bieżącego utrzymania jednostki,
- 14) W oparciu o analizę sprawozdania Rb-27S z realizacji dochodów budżetowych za miesiąc maj 2021 r. zwiększono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji, gdzie realizacja jest większa, niż pierwotnie planowano lub gdzie dochody nie zostały zaplanowane.

Skarbnik Powiatu  
/-/ Mariola Konachiewicz