

**Uchwała Nr XXXIV/247/21
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 30 września 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 ze zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze 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 bieżące o kwotę 57 zł, w:

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

§ 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” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 57 zł,

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 591.403 zł, w tym:

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 230.457 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 200.000 zł,

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę 292 zł,

§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 90 zł,

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 75 zł,

§ 2360 – „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” o kwotę 30.000 zł,

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 205.400 zł, w tym:

§ 0630 - „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 700 zł,

§ 0690 – „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 4.500 zł,

§ 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 200.000 zł,

§ 0830 – „Wpływy z usług” o kwotę 200 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 15.000 zł,

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

§ 0020 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100.000 zł,

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

§ 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 23.170 zł,

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.000 zł,

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

§ 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 4.050 zł,

Rozdział 80115 – „Technika”

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 624 zł,

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.700 zł, w tym:

§ 0610 - „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” o kwotę 52 zł,

§ 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 1.648 zł,

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 664 zł,

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.727 zł,

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 500 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 450 zł,

§ 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 50 zł,

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 4.111 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 815 zł,

§ 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o kwotę 1.770 zł,

§ 0960 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę 1.526 zł;

- dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów:

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

§ 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 170.173 zł, które przenosi się do:

§ 2180 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 170.173 zł,

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

§ 2180 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 170.173 zł, które przenosi się do:

§ 2700 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” na zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 170.173 zł.

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

- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych:

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000 zł w ww. rozdziale

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 40 zł, które przenosi się do:

Działu 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdziału 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 40 zł,

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 15.000 zł w ww. rozdziale oraz do:

Działu 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdziału 75405 – „Komendy powiatowe Policji” na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł,

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 6.225 zł, które przenosi się do:

Działu 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdziału 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 6.225 zł,

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 441.346 zł w tym:

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 47.000 zł,

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 335.951 zł,

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80115 – „Technika” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 4.900 zł,

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 50.768 zł, w tym w grupie:

- wynagrodzeń 18.270 zł,

- zadań statutowych o kwotę 32.498 zł,

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 2.727 zł,

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2021 roku”:

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

- ppkt 3 w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji oraz uruchomienie rezerwowego transformatora w stacji trafo budynku szpitala” i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 20.000 zł,

dodaje się:

- ppkt 15 zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe KMP w Opolu - dofinansowanie” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 30.000 zł;

- w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Dom Dziecka w Chmielowicach w:

- ppkt 1 skreśla się zadanie pn. „Projekt budowlany” i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 45.000 zł;

4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały:

- zmniejsza się planowane przychody o kwotę 150.000 zł z tytułu:

- § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – o kwotę 150.000 zł,

- zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 150.000 zł, który był pokryty z tytułu:

- § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 150.000 zł.

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 16 września 2021 r. Nr ST5.4751.10.2021.6p, informujące o przyznaniu dla Powiatu Opolskiego środków finansowych w kwocie 23.170 zł pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 23.170 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 2) Pismo Dyrektora Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej z dnia 7 września 2021 r. Nr DMEiRP.022.18.2021, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 305.951 zł, z związku z przyjęciem Powiatu Opolskiego jako członka specjalnego do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
- 3) Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Opolu z dnia 16 września 2021 r. Nr WO-C.237.9.2021 z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe,
- 4) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 20 września 2021 r. Nr PCPR.FN.0711.9.2021.BM, na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 2.727 zł, w związku z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników obsługujących ww. program,
- 5) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 20 września 2021 r. Nr DDz-GK./0720-29/2021, na podstawie którego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z przeprowadzaniem ekspertyzy oraz sporządzeniem projektu budowlanego remontu stropu,
- 6) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 6 września 2021 r. Nr DDz-GK./0720-27/21, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.010 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 7) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 14 września 2021 r. Nr ZSO.311.14.2021.BK, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 8) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 15 września 2021 r. Nr ZSP.311.19.2021.IH, na podstawie którego dokonano zwiększenia planowanych wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- 9) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego z dnia 21 września 2021 r. Nr AG.42.2021.NM-Z, na podstawie którego dokonano przeniesienia planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych,
- 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 22 września 2021 r. Nr ES.3026.24.2021.AW, na podstawie którego dokonano podziału otrzymanych w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków finansowych w kwocie 23.170 zł, pomiędzy jednostki oświatowe znajdujące się na terenie Powiatu Opolskiego,
- 11) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 20 września 2021 r. Nr OR.042.6.2021.MK, na podstawie którego dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Ochrona, konserwacja i udostępnienie zabytków oraz polichromii ściennych kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Niemodlinie”,
- 12) W oparciu o analizę sprawozdania Rb-27S z realizacji dochodów budżetowych za miesiąc sierpień 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