

Uchwała Nr XXXV/235/10
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010r.

Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 211 ust. i 2 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 póź.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany :

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

1) **DOCHODY BIEŻĄCE:**

- zwiększa się o kwotę ogółem – **312.228 zł**
- zmniejsza się o kwotę ogółem – **147.099 zł**

w tym:

a) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

➤ Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”

- zwiększa się planowane dochody, o kwotę **20.000 zł** z tytułu:

- § 0570 – „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”

- zmniejsza się planowane dochody o kwotę **99 zł**, z tytułu:

- § 2007 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.”

b) Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

➤ Rozdział 75020 - „Starostwa Powiatowe”- zwiększa się planowane dochody, o kwotę **100.000 zł** z tytułu:

- § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego”

c) 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, o kwotę **14.000 zł**, w:
 - § 0490 – „Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

d) Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

- Rozdział 75814 - „Różne rozliczenia finansowe”- zmniejsza się planowane dochody, o kwotę **45.000 zł** z tytułu:
 - § 0920 – „Pozostałe odsetki”

e) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- Rozdział 80130 - „Szkoły zawodowe”- zwiększa się planowane dochody o kwotę **12.000 zł**, z tytułu:
 - § 0830 – „Wpływy z usług”
- Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”- zwiększa się planowane dochody o kwotę **108.228 zł**, z tytułu:
 - § 2007 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(UE)” – **91.994 zł**,
 - § 2009 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(BP)” – **16.234 zł**,

f) Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zmniejsza się planowane dochody, o kwotę **42.000 zł**, z tytułu:
 - § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
- Rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej”
– zmniejsza się planowane dochody, o kwotę **60.000 zł**, z tytułu:

- § 0830 – „Wpływy z usług”

– zwiększa się planowane dochody, o kwotę **1.000 zł**, z tytułu:

- § 0920 – „Pozostałe odsetki”
- Rozdział 85204 - „Rodzinny zastępcze” – zwiększa się planowane dochody, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu:
 - § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

g) Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ” – zwiększa się planowane dochody, o kwotę **27.000 zł**, z tytułu:
 - § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”

2) DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zmniejsza się planowane dochody majątkowe, o kwotę **613.796 zł** z tytułu:
 - § 6207 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.”

3) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między n.w tytułami, w ramach:

Działu 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .”

- z § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” – przenosi się kwotę **1.430.000 zł** na planowane dochody bieżące, w tytułach:

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”- w kwocie **1.429.500 zł**
- § 0570- „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” – w kwocie **500 zł**

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

1) WYDATKI BIEŻĄCE:

- zwiększa się o kwotę ogółem – **138.228 zł**,

- zmniejsza się o kwotę ogółem – **99 zł**,

w tym:

a) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zmniejsza się planowane wydatki bieżące w ramach „zadań statutowych” o kwotę **99 zł**.

b) Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”- zwiększa się planowane wydatki bieżące, o kwotę **108.228 zł**, w tym:
 - grupa wynagrodzeń – **53.930 zł**,
 - zadania statutowe – **54.298 zł**,

c) Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”- zwiększa się planowane wydatki bieżące, w grupie „zadań statutowych” o kwotę **30.000 zł**,

d) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących między n.w działami klasyfikacji budżetowej:

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

- Rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące, w grupie wynagrodzeń o kwotę **20.000 zł**.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- Rozdział 75020 - „Starostwa Powiatowe”- zwiększa się planowane wydatki bieżące, w ramach „zadań statutowych”, o kwotę **20.000 zł**.

2) WYDATKI MAJĄTKOWE:

a) Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem **971.987 zł**.

b) Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się planowane wydatki majątkowe kwotę **27.000 zł**.

3. W załączniku Nr 4 do w.w uchwały zmniejsza się planowane przychody powiatu o kwotę **358.191 zł**, z tytułu;

- § 955 – „Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).”

4. Zmniejsza się deficyt powiatu o kwotę **358.191 zł**, która stanowiła przychody wykazane w załączniku Nr 4 do w.w uchwały.

5. W załączniku Nr 3 do w.w uchwały w „Wykazie zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010-2013 ” wprowadza się zmiany planowanych nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach w odniesieniu do zadań wymienionych w pkt 14 i 17 w brzmieniu:

Lp.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	OKRES REALIZACJI I ŁĄCZNE NAKŁADY	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW W ROKU BUDŻETOWYM			
				2010	2011	2012	2013
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc.od km.0+000-droga krajowa nr 94 do km 1+687,0- przejazd kolejowy w m. Chróścina *	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2.805.559 w tym promocja 7000	9.651	2.788.909 + promocja 7000	----	----
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska **	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	1.718.989	9.651	1.702.338 + promocja 7000	----	----

6. W załączniku Nr 3a do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych w pkt. 1 nakładów inwestycyjnych na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu:

- 1) w ppkt 9 – zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem **256.471 zł**.
- 2) w ppkt 11 – zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem **510.428 zł**,
- 3) w ppkt 12 – zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem **289.610 zł**,
- 4) w ppkt 13 – zmniejsza się planowane nakłady o kwotę ogółem **15.840 zł**,
- 5) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w:
 - § 6060 – „Zakup wyposażenia – m.in. samochody służbowe ” o kwotę **120.000 zł**,

- zgodnie z tabelą:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty Finanse od początku inwestycji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie program
						Rok budżetowy 2010	Z tego źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t	Środki pochodzące z innych j.s.t	Środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			6050	8) Droga powiatowa nr 1717 O Komprachcice – Jaczowice- - przebudowa drogi na odc. Komprachcice – Szydłów odc. km 2+200 do km 5+ 000 – II etap - przebudowa drogi powiatowej na odc.Komprachcice – Szydłów od km 5+000 do km 7+200 – III etap	-----	1.309.174	222.998	-----	1.086.176	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
					----	2.110.629	608.277	----	1.502.352	
				9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzóska – Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1+687,0- przejazd kolejowy w m. Chróścina	-----	9.651	3.148	-----	6.503	
			11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska	----	9.651	3.148	-----	6.503	-----	
			12) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy mostów i drogi nr 1807 O Strzelce Opolskie- Krasiejów od km 16+551 do km 17+ 101	-----	60.390	60.390	-----	-----	-----	
			13) Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowasy – Brynica –od km 2+ 015 do km 5+ 046	----	34.160	34.160	-----	----	-----	
			6060	Zakup wyposażenia m.in. samochody służbowe	----	145.000	145.000	-----	-----	-----

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się na podstawie :

- analizy realizacji dochodów i wydatków powiatu w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od początku roku do 30 września 2010r. W świetle powyższego zwiększone zostały planowane dochody bieżące, a także skorygowane zostały tytuły wykonanych dochodów w ramach środków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wniosku Dyrektora PCPR z dnia 26.10.10, Nr PCPR.GK.3012/12/10 dokonano korektę planowanych dochodów placówek opiekuńczo – wychowawczych (zmniejszenie o 42.000 zł) i rodzin zastępczych (zwiększenie o 30.000 zł). Zmiany te związane są z opuszczeniem przez dzieci placówek oraz zawarciem nowych porozumień dot. umieszczania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych.
- wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22.10.10, Nr ZDP.FŁ.3012-1-34/10 w sprawie zmian w planie zadań inwestycyjnych, w zakresie zadań, których realizacja została przeniesiona na 2011r., oszczędności środków oraz środków finansowych przeznaczonych na zakup samochodów służbowych na obwody drogowe, przystosowane do przewożenia brygad roboczych i sprzętu drogowego.
- dokonuje się również przeniesienia między działami kwoty 20.000 zł, o którą w m-c czerwcu br. zostały zwiększone planowane wydatki Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. W zawiązku ze zwiększeniem we wrześniu dotacji na w.w (na nasz wniosek) o kwotę 27 tyś. zł wcześniej

przyznana kwota w ramach dochodów własnych powiatu, zostaje przeniesiona na wydatki Starostwa z przeznaczeniem na zwiększone koszty energii cieplnej.

- w oparciu o aneks Nr RPOP.03.01.02-16-016/08/02 z dnia 20.08.2010r. wprowadza się korektę planowanych dochodów i wydatków na przebudowę drogi nr 1717 O Komprachcice – Jaczowice. W świetle powyższego zmniejsza się o kwotę 19.638 zł. środki finansowane w ramach EFRR.

- zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 03.09.2010r. ZP.5203-1-25/BR/10 przyjęty został wniosek Starostwa w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.” W świetle powyższego dofinansowanie w roku bieżącym wyniesie kwotę 108.228 zł.