

**Uchwała Nr XXXI/228/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 31 października 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595), art. 211 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. dokonuje się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów Powiatu w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej.

1. Dochody majątkowe

1) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem **207.632 zł** w tym:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

➤ Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe.”

- § 0870 - „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.”- zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.451 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

➤ Rozdział 70005– „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- § 0870- „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.”- zwiększa się planowane dochody o kwotę 476 zł.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

➤ Rozdział 75020– „Starostwa powiatowe”

- § 0870 - „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.”- zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.335 zł.

Dział 900– „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

➤ Rozdział 90005– „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- § 6207 - „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pk3oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.”- - zwiększa się planowane dochody o kwotę 185.370 zł.

2) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 18.438 zł. w

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.” z tytułu
 - § 6260 - „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.”

2. Dochody bieżące.

1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem **366 650 zł** w tym:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.”

- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe.” – zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 2.558 zł, w tym:
 - § 0570 - „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.” o kwotę 2.308 zł.
 - § 0970 - „Wpływy z różnych dochodów.”- o kwotę 250 zł.

Dział 700 - „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami.” – zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 23.425 zł, w tym:
 - § 0690 - „Wpływy z różnych opłat .”- o kwotę 625 zł.
 - § 0830 - „Wpływy z usług.”- o kwotę 22.500 zł.
 - § 0920- „Pozostałe odsetki.”- o kwotę 300 zł.

Dział 750 - „ ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” – zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 154.097 zł, w tym:
 - § 0580 - „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.”- o kwotę 4.097 zł.
 - § 2360- „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .”- o kwotę 50.000 zł.
 - § 2440 - „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.”- o kwotę 100.000 zł.

Dział 756 - „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI”

➤ Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnych na podstawie ustaw.” – zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 13.752 zł, w tym:

• § 0490 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .”- o kwotę 13.000 zł.

• § 0920- „Pozostałe odsetki.”- o kwotę 752 zł.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

➤ Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące.” - zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 4.320 zł, z tytułu:

• § 0970 - „Wpływy z różnych dochodów.”.

➤ Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe.” - zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 13.855 zł, w tym:

• § 0690- „Wpływy z różnych opłat .”- o kwotę 440 zł.

• § 0830 - „Wpływy z usług.”- o kwotę 1.975 zł.

• § 0970 - „Wpływy z różnych dochodów.” o kwotę 11.440 zł.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”

➤ Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze.” -zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 89. 898 zł, w tym:

• § 0698- „Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.”- o kwotę 2.250 zł.

• § 0830 - „Wpływy z usług.”- o kwotę 4.555 zł.

• § 0960 - „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.”- o kwotę 3.093 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 80.000 zł.

➤ Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze.” – zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 27.922 zł, w tym:

• § 0680- „Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.”- o kwotę 822 zł.

• § 2320- „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .” - zwiększa się o kwotę 27.100 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne. ” zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 32.000 zł, w tym :
 - § 0750- „Dochody 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 2.000 zł.
 - § 0830 - „Wpływy z usług.”- o kwotę 30.000 zł.

Dział 900 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. ” –zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.823 zł, z tytułu:
 - § 0690- „Wpływy z różnych opłat”

2) Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem **1.317.328 zł. w tym:**

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.” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.152.228 zł, z tytułu :
 - § 0010- „Podatek dochodowy od osób fizycznych”

Dział 758– „RÓŻNE ROZLICZENIA”

- Rozdział 75814– „Różne rozliczenia finansowe.” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę 28.000 zł, z tytułu:
 - § 0920- „Pozostałe odsetki.”

Dział 852 - „ POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze .” – zmniejsza się planowane dochody o kwotę 17.100 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 120.000 zł, z tytułu:
 - § 0830 - „Wpływy z usług.”

II. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu:

1. Wydatki majątkowe.

Zmniejsza się planowane wydatki .

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 31.000 zł.

Dział 700 - „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami.” - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.513 zł.

Dział 754– „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

- Rozdział 75411- „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 80.259 zł.

Dział 852 - „ POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej .” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.001 zł.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne ” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 858 zł .

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 48.261 zł.
- Rozdział 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 68.141 zł.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

- Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 480 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 110 000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww rozdziale

2) Wydatki bieżące

Zmniejsza się planowane wydatki

Dział 600 - „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe.” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo wychowawcze.” - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł.
- Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze.” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 175.230 zł, w tym:
 - w grupie wynagrodzeń - o kwotę 5.230 zł.
 - w grupie świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych – o kwotę 170.000 zł.
- Rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie.” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 49.212 zł.
Zwiększa się planowane wydatki .

Dział 852 - „ POMOC SPOŁECZNA”

- Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo wychowawcze.” - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 3.093 zł.
- III W załączniku Nr 3 do ww uchwały wprowadza się zmiany w planie „Zadań inwestycyjnych na 2013r.”
1. w pkt.1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany:
 - ppkt 1 w zadaniu pn. „Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek – Przywory – przebudowa drogi na odc Tarnów Opolski – Kosorowice ” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 165.000 zł.
 - ppkt 2 w zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole – Komprachcice na odc Chmielowice – Osiny II etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 83. 000 zł.
 - dodaje się ppkt 10 pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków wraz z odwodnieniem w m Gracze” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 w wysokości 405.064 zł, w kol 7 i 8 w wysokości 65.000 zł
 - dodaje się ppkt 11 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w m Kępa VIII etap” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 w kwocie 875.285 zł. w kol 7 i 8 w kwocie 42.000 zł.
 - 2.w pkt 4 w zadaniu pn.” Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni działającej w internacie Zespołu Szkół w Prószkowie” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 858 zł.
 3. w pkt 5 w zadaniu pn.„ Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap” zmienia się planowane nakłady inwestycyjne w:

ZS w Prószkowie w kol 6 i 7 zmniejsza się o kwotę 48.261 zł , w kol 8 zmniejsza się o kwotę 193.729 zł, w kol 10 zwiększa się o kwotę 145.468 zł.

DPS w Prószkowie zmniejsza się kol 8 o kwotę 39.902 zł, kol 10 zwiększa się o kwotę 39.902 zł.

4.w pkt 8 w zadaniu pn Projekt – „ Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach , odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 i 7 o kwotę 28 141 zł w kol 8 o kwotę 9 703 zł, kol 10 o kwotę 18 438 zł.

5. w pkt 9 w zadaniu pn „ Zakup granulatu na boisko szkolne przy Zespole Szkół w Prószkowie” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 480 zł.

6. w pkt 11 w zadaniu pn „ Rewitalizacja zabytkowego parku Arboretum w Prószkowie II etap” – wykonanie projektu zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 40.000 zł. (rezygnacja z realizacji zadania)

7. w pkt 12 w zadaniu pn „ Zakup baterii akumulatorów do zasilania oświetlenia ewakuacyjnego w budynku szpitala w Ozimku” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 1.513 zł.

8. w pkt 13 w zadaniu pn „Zakup traktorka – kosiarki samojezdnej ” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 1.001 zł.

9. w pkt 14 w zadaniu pn „ Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń magazynowo – szatniowych na stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Opolu” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 80.259 zł.

IV. W załączniku Nr 4 do ww uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 258 622 zł z tytułu:

§ 950 Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy

V. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1.885.180 zł. który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 z tytułu :

§ 950 Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy

§ 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 2013 r. dokonano w oparciu o:

1. Umowę dotacji Nr 499/2013/US/WR z dnia 14 października 2013 r. zawartą z NFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – która zwiększa planowane dochody o kwotę 100.000 zł.
2. Wniosek inspektora wydziału OR z dnia 15 października 2013 r. Nr OR.042.2.2013.MK informujący o decyzji Instytucji Zarządzającej RPOWO na lata 2007-2013 odnośnie zwiększenia wsparcia projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – II” do wysokości 71,72% kosztów kwalifikowanych co oznacza wzrost planowanych dochodów majątkowych o kwotę 185.370 zł.
3. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 15 października 2013 r. Nr D.DZ.TO.0720/24/2013 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.093 zł z tytułu otrzymanych darowizn, które zostaną wydatkowane na udział wychowanków domu w imprezach kulturalnych oraz na zakup odzieży i obuwia zgodnie z życzeniem darczyńców.
4. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 3 października 2013 r. Nr DD.300.7.2013 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.555 zł z tytułu świadczonych usług.
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 1 października 2013 r. Nr OŚ.607.50.2013.MDz w sprawie zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego przez D.Dz w Chmielowicach w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska w związku z rozstrzygniętym przetargiem i zmianą dofinansowania. (dochody zmniejszono o kwotę 18.438 zł, a wydatki o kwotę 28.141 zł).
6. Analizę sprawozdania Rb 27-s z wykonania planu dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Opolu, oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu za III kwartały bieżącego roku, dokonano zwiększenia bądź zmniejszenia planowanych dochodów bieżących i majątkowych w odniesieniu do posiadanych planów. Zwiększono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej gdzie nastąpiło wyższe wykonanie niż zakładano, natomiast zmniejszono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji, gdzie ich realizacja jest zagrożona. Największego zmniejszenia dokonano w planowanych dochodach z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.152.228 zł tj. 6% planowanych dochodów. Realizacja za III kwartały wynosi 12.891.473 zł co daje

67,1% (brak 7.9% tj. 1.511.383 zł). Zmniejszono również planowane dochody z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu o kwotę 28.000 zł w związku ze spadkiem oprocentowania, oraz o kwotę 120.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w związku z spadkiem ich liczby.

7. Wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 14 października 2013 r.: Nr ZDP.FK.30R-1-36/1 informujący o wolnych środkach w grupie wynagrodzeń w wysokości 20.000 zł, w związku z rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę oraz oszczędności w tytułu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, oraz Nr ZDP.FK.30R-1-35/2013 w sprawie przeniesienia wolnych środków po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 248.000 zł, na dwa nowe zadania w wysokości 107.000 zł, oraz na zadania remontowe w wysokości 110.000 zł, natomiast o kwotę 31.000 zł zmniejszono planowane wydatki.
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 14 października 2013 r. Nr PCPR.GK.3012.3.2013 w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia z tytułu odpraw w wysokości 49.212 zł – pracownicy zrezygnowali na przejście na emeryturę, oraz o kwotę 175.230 zł z tytułu zmniejszonych wydatków na rodziny zastępcze związane z wypłatą świadczeń, oraz wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Zmniejszono również o kwotę 30.000 zł planowane wydatki z tytułu świadczeń społecznych dla wychowanków domu dziecka z tytułu usamodzielnienia bądź kontynuowania nauki.
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich z dnia 2 października 2013 r. w sprawie niewykorzystania dotacji udzielonej dla KM PSP w Opolu w wysokości 80.259 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na niższą niż planowano kwotę.
10. Analizę sprawozdania Rb 28-s z wykonania planu wydatków budżetowych, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Opolu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w tych podziałach klasyfikacji budżetowej, gdzie zadania zostały już zakończone. Zmniejszenia dotyczą niewielkich kwot związanych z zakupami inwestycyjnymi np. zmniejszono wydatki na zakup: baterii do awaryjnego zasilania szpitala w Ozimku o kwotę 1.513 zł, zakup kosiarki dla DPSu w Prószkowie o kwotę 1.001 zł, zakup pieca konwencyjnego o kwotę 858 zł.