

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XLIII/285/14 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów powiatu o kwotę 102 239 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	750		Administracja publiczna	339	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339	zlecone
2	852		Pomoc społeczna	1 900	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900	zlecone
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	własne
Razem dochody bieżące				102 239	
RAZEM				102 239	

§ 2. Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę 1 515 968 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	własne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	45 000	własne
2	750		Administracja publiczna	507 321	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507 321	własne
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 033	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 033	zlecone
4	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	400 000	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	300 000	własne
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000	własne
5	758		Różne rozliczenia	25 000	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	własne
6	801		Oświata i wychowanie	167 114	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 114	własne
7	852		Pomoc społeczna	123 500	
		0830	Wpływy z usług	83 500	własne

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	własne
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000	
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	51 000	własne
Razem dochody bieżące				1 398 968	
Dochody majątkowe					
9	700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117 000	własne
Razem dochody majątkowe				117 000	
RAZEM				1 515 968	

§ 3. Zwiększyć plan rozchodów powiatu o kwotę 300.000 zł, w tym § 992 - Spłata kredytów 300.000 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków powiatu o kwotę 502 239 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	750		Administracja publiczna	339	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	339	
			- związane z realizacją zadań statutowych	339	zlecone
2	757		Obsługa długu publicznego	360 000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	własne
			- obsługa długu j.s.t.	320 000	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	własne
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	40 000	
3	852		Pomoc społeczna	81 900	
		85204	Rodziny zastępcze	80 000	własne
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900	zlecone
			- wynagrodzenia i składki	1 900	
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	60 000	
Razem wydatki bieżące				502 239	
RAZEM				502 239	

§ 5. Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę 1 615 968 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	750		Administracja publiczna	11 500	
		75019	Rady powiatów	10 000	własne
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	1 500	
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 033	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 033	
			- związane z realizacją zadań statutowych	2 033	zlecone
3	758		Różne rozliczenia	871 935	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	871 935	własne

			- związane z realizacją zadań statutowych	871 935	
4	801		Oświata i wychowanie	483 000	
		80130	Szkoły zawodowe	15 000	
			- wynagrodzenia i składki	3 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	12 000	własne
		80195	Pozostała działalność	468 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	468 000	własne
5	852		Pomoc społeczna	83 500	
		85202	Domy pomocy społecznej	83 500	
			- wynagrodzenia i składki	83 500	własne
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	51 000	własne
			- wynagrodzenia i składki	51 000	
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000	
		85410	Internaty i bursy szkolne	18 000	własne
			- wynagrodzenia i składki	18 000	
		85495	Pozostała działalność	95 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	95 000	
Razem wydatki bieżące				1 615 968	
RAZEM				1 615 968	

§ 6. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o **300.000 zł**, który był pokrywany z kredytów i pożyczek.

§ 7. Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę **109 495 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące						
1	600		Transport i łączność	6 000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000	0	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	6 000		
2	750		Administracja publiczna	0	3 000	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych		3 000	
3	758		Różne rozliczenia	21 000	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000	0	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	21 000		
4	801		Oświata i wychowanie	72 495	16 000	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 495	0	własne
			- wynagrodzenia i składki	72 495		
		80120	Licea ogólnokształcące	0	2 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych		2 000	
		80130	Szkoły zawodowe	0	14 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych		14 000	
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	72 495	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	2 807	własne
			- wynagrodzenia i składki		2 807	
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 000	0	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	10 000		
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	69 688	własne
			- wynagrodzenia i składki		69 688	
Razem wydatki bieżące				109 495	91 495	
Wydatki majątkowe						
6	600		Transport i łączność	0	6 000	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	6 000	własne

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 000	
		- środki własne		6 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 - Kol. Biskupska - Radłów - Wichrów - gr.woj.śląskiego/Krzepice/) etap II			
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	12 000	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	własne
		- środki własne		12 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowania z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie			
		Razem wydatki majątkowe	0	18 000	
		RAZEM	109 495	109 495	

§ 8. Załącznik nr 2 II Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.- Wydatki majątkowe do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/232/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

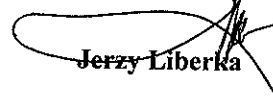
§ 9. Po zmianach budżet Powiatu Oleskiego wynosi:

1. Dochody	56 180 582 zł
- dochody bieżące	54 305 987 zł
- dochody majątkowe	1 874 595 zł
2. Wydatki	57 050 102 zł
- wydatki bieżące	53 115 821 zł
- wydatki majątkowe	3 934 281 zł
3. Deficyt budżetu	- 869 520 zł
4. Przychody	1 938 270 zł
5. Rozchody	1 068 750 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Liberka

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/285/14

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 12 listopada 2014 r. WYDATKI BUDŻETU

POWIATU NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

II. Wydatki majątkowe (w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	w tym:		Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp	Dotacje na zadania majątkowe	Środki własne	Środki pozyskane z innych źródeł	
600		Transport i łączność	2 600 038	2 321 607	0	278 431	1 207 443	1 392 595	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 321 607	2 321 607	0	0	929 012	1 392 595	
		Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek	725 481	725 481			200 121	525 360	PZD w Oleśnie
		Modernizacja DP nr 1942 O w m. Wysoka	974 621	974 621			292 386	682 235	PZD w Oleśnie
		Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie	8 000	8 000			8 000		PZD w Oleśnie
		Zakup samochodu dostawczego	50 000	50 000			50 000		PZD w Oleśnie
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 - Kol. Biskupska - Radków - Wichrów - gr.woj.śląskiego/Krzepice/) etap II	6 000	6 000			6 000		PZD w Oleśnie
		Przebudowa DP 1949 O w m. Łomnica	145 005	145 005			100 005	45 000	PZD w Oleśnie
		Przebudowa DP 1927 O w m. Ligota Oleska	138 000	138 000			98 000	40 000	PZD w Oleśnie
		Przebudowa DP nr 1920 O w m. Jelonki	144 500	144 500			94 500	50 000	PZD w Oleśnie
		Przebudowa DP nr 1733 O w m. Radawie	130 000	130 000			80 000	50 000	PZD w Oleśnie
60016		Drogi publiczne gminne	278 431	0	0	278 431	278 431	0	
		Dotacja dla Gminy Olesno jako pomoc finansowa na realizację zadania Remont ul. Kłonowej w Oleśnie.	58 431			58 431	58 431		Starostwo w Oleśnie

700	Dotacja dla Gminy Dobrodzień na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień”	220 000			220 000	220 000		Starostwo w Oleśnie
	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000	0	0	22 000	0	
	Zakupy działki nr 2284 o pow. 0,02005 ha będącej własnością Gminy Olesno	22 000	22 000	0	0	22 000	0	Starostwo w Oleśnie
710	Działalność usługowa							
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	170 000	170 000	0	0	170 000	0	
	Zakupy inwestycyjne sprzętu do wykonywania zadań Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej	80 000	80 000					Starostwo w Oleśnie
	Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku na ul Powstańców Śl. 6	90 000	90 000					Starostwo w Oleśnie
750	Administracja publiczna							
75020	Starostwa powiatowe	75 000	75 000	0	0	75 000	0	
	Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku na ul Pieloka 21	75 000	75 000	0	0	75 000	0	Starostwo w Oleśnie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75405	Komendy powiatowe Policji	218 000	218 000	0	0	132 000	86 000	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowania z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie	32 000	32 000	0	0	32 000	0	Starostwo w Oleśnie
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	186 000	186 000	0	0	100 000	86 000	
	Środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego.	30 334	30 334					KP PSP Olesno
	Środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na Zakup generatora sprężonej piany funkcją ratownictwa drogowego jako doposażenie samochoduratowniczogasnicyzowego.	69 666	69 666			69 666		KP PSP Olesno

801		Zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia Powiatowego Stanowiska Obsługi Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych oraz do podnoszenia sprawności fizycznej strażaków w komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie	86 000	86 000	86 000				86 000	KP PSP Oleśno
	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	8 500	8 500	8 500	0	0	8 500	0	
		Wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Gorzowie Śl.	8 500	8 500	8 500	0	0	8 500	0	Zespół Szkół w Gorzowie Śl.
851		Ochrona zdrowia	44 043	10 000	10 000	0	34 043	34 043	10 000	
	85111	Szpitala ogólne	34 043	0	0	0	34 043	24 043	10 000	
		Dotacja dla ZOZ w Oleśnie na zadanie <i>Wykonanie wjazdów dla ambulantów wraz z miejscami postojowymi przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym</i>	24 043				24 043	24 043		Starostwo w Oleśnie
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na zakup kardiokografa	10 000				10 000		10 000	Starostwo w Oleśnie
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
		Zakup aparatu EKG	10 000	10 000	10 000			10 000		Starostwo w Oleśnie
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla ŚDS Sowiezyce	20 000	20 000	20 000				20 000	ŚDS Sowiezyce
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 100	717 100	717 100	0	0	717 100	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	717 100	717 100	717 100	0	0	717 100	0	
		Przebudowy i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe z wymianą pokrycia dachowego w budynku PUP Oleśno - wykonanie projektu budowlanego.	29 760	29 760	29 760			29 760		PUP w Oleśnie
		Termomodernizacja wraz z adaptacją poddasza budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie	670 000	670 000	670 000			670 000		Starostwo w Oleśnie
854		Zakup samochodu osobowego dla PUP Oleśno	17 340	17 340	17 340			17 340		PUP w Oleśnie
		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 600	59 600	59 600	0	0	44 000	15 600	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 600	5 600	5 600	0	0	0	5 600	
		Zakupy inwestycyjne dla ZPE w Dobrodzieniu	5 600	5 600	5 600			0	5 600	ZPE Dobrodzień

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
	Zakup i montaż sprzętu szkolnego w PPPP Olesno	10 000	10 000					10 000	ZSEiO Olesno
85410	Internaty i bursy szkolne	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	
	Zakupy i montaż pieca c.o. w ZSEiO Olesno	44 000	44 000				44 000		ZSEiO Olesno
		3 934 281	3 621 807	0	312 474	2 410 086	2 410 086	1 524 195	