

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1445, zm. poz. 1890.) i art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów powiatu o kwotę 1 642 977 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	852		Pomoc społeczna	43 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 000	dotacje
Razem dochody bieżące				43 000	
Dochody majątkowe					
2	600		Transport i łączność	1 580 277	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 204 907	dotacja
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 370	dotacja
3	852		Pomoc społeczna	19 700	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700	dotacja
Razem dochody majątkowe				1 599 977	
RAZEM				1 642 977	

§ 2. Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę 108 121 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	020		Leśnictwo	2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	zlecone
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 623	zlecone
3	852		Pomoc społeczna	45 356	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 500	własne
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 856	zlecone
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	dotacja
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 763	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	57 763	dotacja

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 378	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378	własne
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1	dotacje
Razem dochody bieżące				108 121	
RAZEM				108 121	

§ 3. Dokonać przeniesień w planie dochodów powiatu na kwotę 164 000 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
Dochody bieżące						
1	852		Pomoc społeczna	164 000	164 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000		zlecone
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		164 000	zlecone
Razem dochody bieżące				164 000	164 000	
RAZEM				164 000	164 000	

§ 4. Zmniejszyć plan przychodów powiatu o kwotę 70.900 zł, w tym: § 952 - Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 70.900 zł, w tym: kredyty 0 zł i pożyczki 70.900 zł.

§ 5. Zwiększyć plan przychodów powiatu o kwotę 295.986 zł, w tym: § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 295.986 zł.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków powiatu o kwotę 1 713 877 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	852		Pomoc społeczna	43 000	
		85202	Domy Pomocy Społecznej	43 000	dotacje
			- związane z realizacją zadań statutowych	43 000	
Razem wydatki bieżące				43 000	
Wydatki majątkowe					
2	600		Transport i łączność	1 580 277	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 580 277	dotacja
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 580 277	
			- środki pozyskane z innych źródeł	1 580 277	
			928.414 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 o Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - etap III		
			651.863 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 19420 Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap II		
3	852		Pomoc społeczna	90 600	
		85202	Domy pomocy społecznej	90 600	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 600	
			- środki własne	70 900	własne
			- środki pozyskane z innych źródeł	19 700	dotacja
			Modernizacja źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu		
Razem wydatki majątkowe				1 670 877	
RAZEM				1 713 877	

§ 7. Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę 404 107 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	020		Leśnictwo	2 000	
		02001	Gospodarka leśna	2 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	2 000	zlecone
2	600		Transport i łączność	55 000	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	55 000	własne
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 623	
			- wynagrodzenia i składki	1 623	zlecone
4	852		Pomoc społeczna	45 356	
		85203	Ośrodki wsparcia	35 396	
			- wynagrodzenia i składki	11 788	zlecone
			- związane z realizacją zadań statutowych	18 608	zlecone
			- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	dotacja
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	
			- wynagrodzenia i składki	8 460	zlecone
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 500	
			- związane z realizacją zadań statutowych	1 500	własne
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 763	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 763	dotacja
			- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57 763	
			Dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie - 35.547 zł i Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Uszycach - 22.216 zł.		
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 378	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	243	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	243	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 135	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	1 135	
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1	dotacja
			- wynagrodzenia i składki	1	
Razem wydatki bieżące				163 121	
Wydatki majątkowe					
8	750		Administracja publiczna	32 400	
		75020	Starostwa powiatowe	32 400	własne
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 400	
			- środki własne	32 400	
			Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie		
9	801		Oświata i wychowanie	208 586	
		80120	Licea ogólnokształcące	30 000	własne
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	
			- środki własne	30 000	
			Remont dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącym w Praszcze		
		80130	Szkoły zawodowe	178 586	własne
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 586	
			- środki własne	178 586	
			Remont konstrukcji dachu budynku pracowni budowlanej w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie - 150.000 zł		
			Zakup i montaż pieca c.o., wymiana czopucha oraz wymiana pionu c.o. - 28.586 zł		
Razem wydatki majątkowe				240 986	
RAZEM				404 107	

§ 8. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 225.086 zł, zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 9. Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę 130 617 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków	
Wydatki bieżące							
1	600		Transport i łączność	0	102 504		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	102 504		
			- związane z realizacją zadań statutowych		102 504	własne	
2	758		Różne rozliczenia	5 000	0		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	0	własne	
			- związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 000			
			rezerwa ogólna	5 000			
3	801		Oświata i wychowanie	200	0		
		80195	Pozostała działalność	200	0		
			- związane z realizacją zadań statutowych	200		własne	
4	852		Pomoc społeczna	4 000	22 513		
		85202	Domy pomocy społecznej	4 000	22 513		
			- związane z realizacją zadań statutowych	4 000	18 513	własne	
			- dotacje na zadania bieżące		4 000	dotacja	
			Dotacja dla DPS Borki Wielkie na dofinansowanie działalności placówki niepublicznej				
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	200		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	200	własne	
			- wynagrodzenia i składki		200		
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400	0		
		92195	Pozostała działalność	400	0	własne	
			- związane z realizacją zadań statutowych	400			
7	926		Kultura fizyczna i sport	0	5 400		
		92695	Pozostała działalność	0	5 400	własne	
			- związane z realizacją zadań statutowych		400		
			- dotacje celowe		5 000		
			Dotacja przeznaczona dla:				
			Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.				
Razem wydatki bieżące				9 600	130 617		
Wydatki majątkowe							
8	600		Transport i łączność	102 504	0		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	102 504	0		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 504	0		
			- środki własne	102 504		własne	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 o Gorzów Śląski - Pawłowice - Borosów - etap III				
9	852		Pomoc społeczna	18 513	0		
		85202	Domy pomocy społecznej	18 513	0		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 513	0		
			- środki własne	18 513			
Razem wydatki majątkowe				121 017	0		
RAZEM				130 617	130 617		

§ 10. Załącznik nr 4 Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2016 rok do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 6 Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Po zmianach budżet Powiatu Oleskiego wynosi:

1. Dochody	56 568 686 zł	w tym:
- dochody bieżące	54 010 024 zł	
- dochody majątkowe	2 558 662 zł	
2. Wydatki	57 532 392 zł	w tym:
- wydatki bieżące	52 298 131 zł	
- wydatki majątkowe	5 234 261 zł	
3. Deficyt budżetu	- 963 706 zł	
4. Przychody	2 054 086 zł	
5. Rozchody	1 090 380 zł	

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu



Ewa Cichoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/16

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 23 maja 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	w tym:			Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				inwestycyjne	Programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Dotacje na zadania majątkowe	Środki własne	Środki pozyskane z innych źródeł	
600		Transport i łączność	4 250 388	3 772 689	0	477 699	2 008 526	2 241 862	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 772 689	3 772 689	0	0	1 530 827	2 241 862	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 o Gorzów Śląski - Pawłowice - Borosów - etap III	2 185 398	2 185 398			753 962	1 431 436	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 19420 Wygoda - Wysoka - Klekořna - etap II	1 237 291	1 237 291			426 865	810 426	PZD Olesno
60016		Remonty dróg powiatowych	350 000	350 000			350 000		PZD Olesno
		Drogi publiczne gminne	477 699	0	477 699	477 699	477 699	0	Starostwo
		Dotacja dla Gminy Olesno do zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O w m. Świerze z wyłączeniem skrzyżowania z linią kolejową - teren PKP"	477 699		477 699		477 699		
710		Działalność usługowa	80 000	80 000	0	0	0	80 000	
	71015	Nadzór budowlany	80 000	80 000	0	0	0	80 000	
		Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000				80 000	PINB Olesno
750		Administracja publiczna	32 400	32 400	0	0	32 400	0	
	75020	Starostwa powiatowe	32 400	32 400	0	0	32 400	0	
		Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie	32 400	32 400			32 400		Starostwo w Oleśnie
801		Oświata i wychowanie	280 586	280 586	0	0	244 586	36 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
		Remont dachu na budynku Liceum	30 000	30 000			30 000		LO Praszka
		Ogólnokształcącym w Praszce	30 000	30 000					
80130		Szkoły zawodowe	250 586	250 586	0	0	214 586	36 000	

		Wymiana kotła c.o. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie	72 000	72 000			36 000	Starostwo w Oleśnie
		Remont konstrukcji dachu budynku pracowni budowlanej w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie	150 000	150 000			150 000	ZSZ Oleśno
		Zakup i montaż pieca c.o., wymiana czopucha oraz wymiana pionu c.o.	28 586	28 586			28 586	ZSZ Oleśno
851		Ochrona zdrowia	250 000	0	0	250 000	0	
	85111	Szpitala ogólne	250 000	0	0	250 000	0	
		Dotacja dla ZOZ w Oleśnie na dofinansowanie zakupu wyposażenia stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	250 000			250 000		Starostwo w Oleśnie
852		Pomoc społeczna	340 887	340 887	0	0	80 300	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	340 887	340 887	0	0	80 300	
		Modernizacja źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu	340 887	340 887			80 300	Starostwo w Oleśnie
			5 234 261	4 506 562	0	727 699	2 796 099	2 438 162

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/16

Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 23 maja 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W ROKU 2016

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)
Dotacje celowe				
600	600016	Gmina Olesno	Dotacja dla Gminy Olesno do zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O w m. Świercze z wyłączeniem skrzyżowania z linią kolejową - teren PKP".	477 699
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	17 000
801	80195	Powiat Kluczbork	Organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego	1 439
851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	Dofinansowanie zakupu wyposażenia stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	250 000
851	85154	Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie	Partycypowanie w kosztach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z terenu Gminy Olesno uzależnionych od alkoholu, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	30 000
852	85204	Powiat Lubliniecki	Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	7 991
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	35 000
	92195	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXV Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej - 1.000 zł, XXV Spotkań Muzyków Jazzowych Południowej Polski - 1.000 zł	2 000
		Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dofinansowanie XX Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Źródło"	2 500
		Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie	Dofinansowanie Przeglądu Orkiestr Dętych	2 000
		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce	Dofinansowanie XVI Konkursu Plastycznego dla Dzieci Specjalnej Troski o zasięgu ogólnopolskim "Moja Rodzina w Kolorach Świata"	1 500
		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.	Dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Disco i Hip-Hopu im. Adama Marka - 2.000 zł, XVI Powiatowego Koncertu Kolęd - 500 zł oraz Oktoberfestu w Pawłowicach - 1.000 zł.	3 500
926	92695	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Biegu Masowego "Pętla Rudnicka" - 1.000 zł, XVII Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej - 1.500 zł	2 500
		Gmina Kluczbork	Dofinansowanie XLIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta RP - 1.500 zł	1 500
RAZEM				834 629

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)
Dotacje podmiotowo-celowe				
801	80102	Specjalny Ośrodek	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	60 000
	80111	Szkolno-Wychowawczy		260 000

	80134	Uszyce		200 000
854	85403			580 000
Razem				1 100 000
801	80111	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	540 000
854	85420			1 660 000
Razem				2 200 000
801	80120	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	110 000
	80144			20 000
Razem				130 000
Razem dotacje podmiotowo-celowe				3 430 000
Dotacje celowe				
755	75515	Stowarzyszenie "Bezpieczny dom"	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946
851	85156	EDU RES Bielsko - Biała	Zapłata składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków młodzieżowego ośrodka specjalnego	20 000
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	146 000
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	71 094
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	44 433
900	90019	Spółki wodne	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji na terenie Powiatu Oleskiego	12 000
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	5 000
Razem dotacje celowe				358 473
RAZEM				4 623 102