

UCHWAŁA Nr VIII/.../2019

Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

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. z 2019r. poz. 511), oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć plan dochodów powiatu o kwotę 60 674 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	852		Pomoc społeczna	7 083	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 083	zlecone
Razem dochody bieżące				7 083	
Dochody majątkowe					
2	600		Transport i łączność	53 591	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 591	dotacja
Razem dochody majątkowe				53 591	
RAZEM				60 674	

§ 2

Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę 66 343 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	852		Pomoc społeczna	1 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	własne
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 264	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 264	dotacja
Razem dochody bieżące				65 864	
Dochody majątkowe					
3	600		Transport i łączność	479	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229	dotacja
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250	dotacja
Razem dochody majątkowe				479	
RAZEM				66 343	

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków powiatu o kwotę 60 674 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	852		Pomoc społeczna	7 083	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 083	zlecone
			- wynagrodzenia i składki	7 083	
Razem wydatki bieżące				7 083	
Wydatki majątkowe					
2	600		Transport i łączność	53 591	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	53 591	dotacja
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 591	
			- środki pozyskane z innych źródeł	53 591	
			301 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1942O Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap III		
			53.290 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska		
Razem wydatki majątkowe				53 591	
RAZEM				60 674	

§ 4

Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę 66 343 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	852		Pomoc społeczna	1 600	
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 600	
			- związane z realizacją zadań statutowych	1 600	własne
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 264	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 264	dotacja
			- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów	64 264	
			Dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie - 39.547 zł i Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Uszycach - 24.717 zł.		
Razem wydatki bieżące				65 864	
Wydatki majątkowe					
3	600		Transport i łączność	479	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	479	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479	
			- środki pozyskane z innych źródeł	479	dotacja
			152 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów		
			327 zł - Przebudowa DP 1946 O w m. Borki Wielkie		
Razem wydatki majątkowe				479	
RAZEM				66 343	

§ 5

Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę 53 789 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
Wydatki majątkowe						
1	600		Transport i łączność	53 789	53 789	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	53 789	53 789	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 789	53 789	
			- środki własne	53 789	53 789	własne

		Zmniejszenie:		
		499 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1942O Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap III		
		53.290 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska		
		Zwiększenie:		
		348 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dałachów		
		172 zł - Przebudowa DP 1946 O w m. Borki Wielkie		
		53.269 zł - Przebudowa dróg powiatowych		
Razem wydatki majątkowe			53 789	53 789
RAZEM			53 789	53 789

§ 6

Załącznik nr 4 *Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2019 rok* do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/18/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 6 *Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019* do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/18/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Sporządził: R. Neugebauer

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2019 rok (w zł)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII.../2019
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	w tym:		Dotacje na zadania majątkowe	Zródła finansowania		Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Srodki własne	Srodki pozyskane z innych źródeł	
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 979	134 979	134 979	0	134 979		
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 979	134 979	134 979	0	134 979		
		Scalanie gruntów obiekt Wyciekdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski	134 979	134 979	134 979		134 979	Starostwo	
600		Transport i łączność	20 167 634	20 167 634	8 534 179	0	5 946 122	14 221 512	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 167 634	20 167 634	8 534 179	0	5 946 122	14 221 512	
		Przebudowa dróg powiatowych	1 553 269	1 553 269			1 553 269		PZD Olesno
		Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno	4 605 500	4 605 500	3 914 675		345 412	4 260 088	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska	2 045 347	2 045 347	1 199 104		395 934	1 649 413	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka -Pilawy	615 008	615 008	480 420		51 244	563 764	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka -Rozterk	1 404 631	1 404 631	1 050 151		142 490	1 262 141	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie	2 981 708	2 981 708			1 028 689	1 953 019	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Gana i Dalachów	2 744 718	2 744 718			978 339	1 766 379	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1942O Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap III	4 217 453	4 217 453	1 889 829		1 450 745	2 766 708	PZD Olesno
710		Działalność usługowa	10 076	0	0	10 076	10 076	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 076	0	0	10 076	10 076	0	
		Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	10 076			10 076	10 076		Starostwo

750		Administracja publiczna	15 000	15 000		12 750	0	2 250	12 750	
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000		12 750	0	2 250	12 750	
		Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	15 000	15 000		12 750		2 250	12 750	Starostwo
752		Obrona narodowa	22 000	22 000		0	0	0	22 000	
	75095	Pozostała działalność	22 000	22 000		0	0	0	22 000	
		Zakupy inwestycyjne KP PSP Olesno	22 000	22 000					22 000	KP PSP Olesno
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000		12 750	0	2 250	12 750	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		12 750	0	2 250	12 750	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olesnie	15 000	15 000		12 750		2 250	12 750	Starostwo
801		Oświata i wychowanie	807 473	807 473		499 995	0	307 478	499 995	
	80115	Technika	25 000	25 000		0	0	25 000	0	
		Nadbudowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Olesnie etap II	25 000	25 000				25 000		ZSZ Olesno
	80195	Pozostała działalność	782 473	782 473		499 995	0	282 478	499 995	
		Termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce	782 473	782 473		499 995		282 478	499 995	ZSP Nr 1 Praszka
			21 172 162	21 162 086		9 194 653	10 076	6 268 176	14 903 986	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/.../2019
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019

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 "Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńska, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzka"	
710	71012	Powiat Opolski	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	10 076
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	29 630
851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodków	4 000
855	85508	Powiat Lubliniecki	Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	8 328
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	40 000
	92195	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXVIII Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej - 2.000 zł, XXVIII Spotkań Muzyków Jazzowych Południowej Polski - 2.000 zł	4 000
		Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dofinansowanie Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Źródło 2019r."	2 500
		Gmina Radłów	Dofinansowanie Przeglądu Orkiestr Dętych	2 000
		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszcze	Dofinansowanie XIX 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.	3 000
926	92695	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXV Ogólnopolskiego Biegu Masowego "Pętla Rudnicka" - 1.000 zł, XX Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej - 3.000 zł	4 000
		Gmina Kluczbork	Dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta RP	1 500
RAZEM				110 534

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)
Dotacje podmiotowo-celowe				
801	80102	Prowincja	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	170 000
	80134	Zgromadzenia Braci		270 000
854	85403	Szkół		640 000
Razem				1 080 000
801	80102	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	415 000
	80111			200 000
854	85420			1 635 000
Razem				2 250 000
801	80120	Jolanta Pietruk,	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	60 000
	80144	Krzysztof Ząbkowski		40 000
Razem				100 000
801	80134	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	100 000
Razem				100 000
Razem dotacje podmiotowo-celowe				3 530 000
Dotacje celowe				
755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	124 080
851	85156	EDU RES Bielsko - Biała	Zapłata składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego	20 000

852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	56 500
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	79 094
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	49 434
900	90019	Spółki wodne	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji na terenie Powiatu Oleskiego	
921	92195	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury.	2 500
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	2 500
Razem dotacje celowe				334 108
RAZEM				3 974 642

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.05.2019r. w sprawie: zmian budżetu Powiatu Oleckiego

1. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę **60.674 zł**, w tym:
- 7.083 zł – dz. 852 decyzją Wojewody Opolskiego na wniosek PCPR Olesno, ze względu na brak możliwości wykorzystania dotacji na program „Oddziaływań Korekcyjni-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019r.” z powodu braku chętnych.
 - 53.591 zł – dz. 600 – korekty w dochodach i wydatkach inwestycji drogowych do kwot przetargowych, według poniższego zestawienia:

Nazwa inwestycji	Uchwała	Razem	RPO, OUW	Wkład własny						
				Razem	Powiat	Gmina				
						Razem	Olesno	Radłów	Praszka	Rudniki
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska	28-lut	2 151 927	1 199 104	952 823	449 224	503 599		503 599		
	28-cze	2 045 347	1 199 104	846 243	395 934	450 309		450 309		
	różnica	-106 580	0	-106 580	-53 290	-53 290	0	-53 290	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie	28-lut	2 981 209	1 490 604	1 490 605	1 028 517	462 088	462 088			
	28-cze	2 981 708	1 490 854	1 490 854	1 028 689	462 165	462 165			
	różnica	499	250	249	172	77	77	0	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów	30-maj	2 744 218	1 326 840	1 417 378	977 991	439 387			206 512	232 875
	28-cze	2 744 718	1 326 840	1 417 878	978 339	439 539			206 583	232 956
	różnica	500	0	500	348	152	0	0	71	81
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1942O Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap III	28-lut	4 218 253	1 889 829	2 328 424	1 451 244	877 180	877 180			
	28-cze	4 217 453	1 889 829	2 327 624	1 450 745	876 879	876 879			
	różnica	-800	0	-800	-499	-301	-301	0	0	0
Razem	było	12 095 607	5 906 377	6 189 230	3 906 976	2 282 254	1 339 268	503 599	206 512	232 875
	jest	11 989 226	5 906 627	6 082 599	3 853 707	2 228 892	1 339 044	450 309	206 583	232 956
	różnica	-106 381	250	-106 631	-53 269	-53 362	-224	-53 290	71	81

2. Zwiększyć się plan dochodów i wydatków o kwotę **66.343 zł**, w tym:
- 1.600 zł – dz. 852 – zwiększenie o ponadplanowe dochody na wniosek PCPR Olesno
 - 64.264 zł – dz. 853 - środki pochodzące z dotacji z gmin powiatu oleckiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wg zestawienia:

Gmina	WTZ Uszyce	WTZ Olesno	Razem
Zębowice		1 977	1 977
Gorzów Śl.	7 909	1 977	9 886
Olesno		30 649	30 649
Praszka	6 921	2 966	9 887
Rudniki	9 887		9 887
Radłów		989	989
Dobrodzień		989	989
Razem	24 717	39 547	64 264

- 479 zł – dz. 600 – korekta dochodów związanych z inwestycjami drogowymi, zgodnie z tabelą z pkt 1.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę **53.789 zł**. Są to przeniesienia związane z korektą wydatków na inwestycje drogowe. Zaoszczędzone środki w wysokości 53.269 zł przeznacza się na inwestycje drogowe, ale z późniejszym wyborem lokalizacji.

Sporządził: R. Neugebauer