

## UCHWAŁA Nr XVIII/.../2020

Rady Powiatu w Oleśnie  
z dnia 25 czerwca 2020 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 2020r. poz. 920), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.)

Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

## § 1

Zmniejszyć plan dochodów powiatu o kwotę 1 033 417 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
<b>Dochody majątkowe</b>					
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 033 417</b>	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 062	dotacja
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	889 355	dotacja
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>1 033 417</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>1 033 417</b>	

## § 2

Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę 496 669 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
<b>Dochody bieżące</b>					
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>58 140</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	własne
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 140	dotacja
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 229</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	własne
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 229	dotacja
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	dotacja
<b>4</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 800</b>	
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	8 800	własne

<b>5</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 840	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160	własne
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>121 669</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>					
<b>6</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>375 000</b>	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000	dotacja
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>375 000</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>496 669</b>	

### § 3

Zwiększyć plan przychodów powiatu o kwotę **140.466 zł**, w tym:  
140.466 zł - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

### § 4

Zmniejszyć plan wydatków powiatu o kwotę **1 033 417 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 033 417</b>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 033 417	dotacja
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 033 417	
			- środki pozyskane z innych źródeł	1 033 417	
			555,667 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowościach Borki Wielkie		
			477.750 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów		
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>1 033 417</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>1 033 417</b>	

### § 5

Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę **637 135 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>31 140</b>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	31 140	
			- związane z realizacją zadań statutowych	31 140	dotacja
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 229</b>	
		80115	Technika	39 000	
			- wynagrodzenia i składki	5 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	34 000	własne
		80120	Licea ogólnokształcące	5 229	
			- związane z realizacją zadań statutowych	5 229	dotacja
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500</b>	
		85203	Ośrodki wsparcia	500	
			- związane z realizacją zadań statutowych	500	dotacja
<b>4</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 800</b>	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	8 800	własne
			- wynagrodzenia i składki	8 800	
<b>5</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000</b>	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	własne
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>94 669</b>	

Wydatki majątkowe				
6	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>542 466</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	542 466
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 466
			- środki własne	167 466
			- środki pozyskane z innych źródeł	375 000
			50.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gorzów Śl.	własne
			342.466 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O i nr 1920 O w miejscowości Kościeliska	dotacja
			150.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 O O w miejscowości Budzów	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>542 466</b>
<b>RAZEM</b>				<b>637 135</b>

### § 6

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 140.466 zł, zostanie pokryty przychodami określonymi w § 3 uchwały.

### § 7

Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę 412 534 zł

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
<b>Wydatki bieżące</b>						
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000	0	
			- związane z realizacją zadań statutowych	65 000		własne
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>65 000</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
2	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>347 534</b>	<b>412 534</b>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	347 534	412 534	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 534	412 534	
			- środki własne	347 534	412 534	własne
			Zmniejszenie:			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowościach Borki Wielkie			
			Zwiększenie:			
			15.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gorzów Śl.			
			347.534 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O i nr 1920 O w miejscowości Kościeliska			
			50.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 O O w miejscowości Budzów			
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>347 534</b>	<b>412 534</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>412 534</b>	<b>412 534</b>	

### § 8

Załącznik nr 4 *Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2020 rok* do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 10

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

Sporządził: R. Neugebauer

### Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2020 rok (w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	w tym:		Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotacje na zadania majątkowe	Srodki własne	Srodki pozyskane z innych źródeł		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 241 507</b>	<b>0</b>	<b>1 425 704</b>	<b>2 815 803</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 241 507	0	1 425 704	2 815 803		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O w miejscowości Borki Wielkie	270 848		176 051	94 797	PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie	1 432 611		411 605	1 021 006	PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Gana i Dalachów etap III	1 325 000			1 325 000	PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O w miejscowości: Radłów, Psurów, Żytniów	140 000		140 000		PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O w miejscowości Wichrów	80 000		80 000		PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O w miejscowości Borki Wielkie	38 048		38 048		PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gorzów Śl.	65 000		15 000	50 000	PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O i nr 1920 O w miejscowości Kościeliska	690 000		440 000	250 000	PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 O w miejscowości Budzów	200 000		125 000	75 000	PZD Olesno	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 728</b>	<b>0</b>	<b>198 728</b>	<b>0</b>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 728	0	198 728	0		

750	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	198 728					198 728	198 728	Starostwo
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 250</b>	<b>73 250</b>	<b>23 250</b>	<b>0</b>	<b>61 100</b>	<b>12 150</b>	<b>0</b>	
75020	Starostwa powiatowe	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	Starostwo
	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie	20 000	20 000			20 000			Starostwo
	Zakupy i montaż systemu kolejkowego w Starostwie Powiatowym w Oleśnie	30 000	30 000			30 000			Starostwo
75095	Pozostała działalność	23 250	23 250	23 250	0	11 100	12 150		
	Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleckiego	23 250	23 250	23 250		11 100	12 150		Starostwo
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	
75295	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	
	Zakupy inwestycyjne KP PSP Oleśno	12 000	12 000				12 000		KP PSP Oleśno
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80115	Technika	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	
	Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie	2 500	2 500				2 500		ZSZ Oleśno
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85111	Szpitala ogólne	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	
	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jako dofinansowanie zadania: "Wymiana dźwigu plus modernizacja"	200 000			200 000	200 000			Starostwo w Oleśnie
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	
	Zakup i montaż monitoringu w budynku ZPE Dobrodzień	15 000	15 000			15 000			ZPE Dobrodzień
855	<b>Rodzina</b>	<b>255 490</b>	<b>255 490</b>	<b>255 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	255 490	255 490	255 490	0	0	0	0	
	Remont i wyposażenie części mieszkalnej i części bytowej	255 490	255 490	255 490					DD Sowczyce
	<b>RAZEM</b>	<b>4 998 475</b>	<b>4 599 747</b>	<b>278 740</b>	<b>398 728</b>	<b>1 903 032</b>	<b>2 839 953</b>		

## UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25.06.2020r.  
w sprawie: zmian budżetu Powiatu Oleskiego

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.033.417 zł**, dostosowując plan dochodów i wydatków do kwot po realizacji inwestycji drogowych wynikających z przeprowadzonych przetargów z uwzględnieniem kosztów nadzoru, według poniższego zestawienia:

Nazwa inwestycji		Razem	Fundusz dróg samorządowych	Wkład własny		
				Razem	Powiat	Gmina Olesno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie	było	2 335 812	1 167 906	1 167 906	759 139	408 767,00
	jest	1 432 611	756 301	676 310	411 605	264 705,00
	różnica	903 201	411 605	491 596	347 534	144 062
Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów etap III	było	1 802 750	1 802 750	0	0	
	jest	1 325 000	1 325 000	0	0	
	różnica	477 750	477 750	0	0	0
<b>Razem</b>	było	<b>4 138 562</b>	<b>2 970 656</b>	<b>1 167 906</b>	<b>759 139</b>	<b>408 767</b>
	jest	<b>2 757 611</b>	<b>2 081 301</b>	<b>676 310</b>	<b>411 605</b>	<b>264 705</b>
	różnica	<b>1 380 951</b>	<b>889 355</b>	<b>491 596</b>	<b>347 534</b>	<b>144 062</b>

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **496.669 zł**, w tym:

- 431.140 zł – dz. 600, w tym:

- 27.000 zł – w dochodach bieżących z ubezpieczenia dróg powiatowych w związku ze zniszczeniem drogi powiatowej nr 1355 O w miejscowości Budzów – przeznaczając te środki na naprawę tej drogi
- 31.140 zł – w dochodach bieżących o dotację z Gminy Olesno na remont drogi w Kolonii Łomnickiej
- 375.000 zł – w dochodach majątkowych, jako dofinansowanie gmin do inwestycji drogowych wg poniższego zestawienia:

Nazwa inwestycji	Razem	Powiat	Gmina		
			Razem	Gorzów Śl	Radłów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gorzów Śl.	65 000	15 000	50 000	50 000	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O i nr 1920 O w miejscowości Kościeliska	690 000	440 000	250 000		250 000
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 O w miejscowości Budzów	200 000	125 000	75 000	75 000	
<b>Razem</b>	<b>955 000</b>	<b>580 000</b>	<b>375 000</b>	<b>125 000</b>	<b>250 000</b>

- 44.229 zł – dz. 801, w tym:
    - 39.000 zł – zwiększenie dochodów własnych ZS Gorzów Śl. w związku z realizowanym zleceniem szkoleń
    - 5.229 zł – środki z MON dla klasy mundurowej w ZSEiO Olesno
  - 500 zł – dz. 852 - umowa z Gminą Olesno na środki dla ŚDS Sowczyce
  - 8.800 zł – dz. 853 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19.
  - 10.000 zł – dz. 855 – ponadplanowe dochody własne DD Sowczyce
3. Zwiększa się przychody i wydatki o kwotę **140.466 zł** z przeznaczeniem na:
- 50.000 zł – realizację zadania: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 O w miejscowości Budzów*
  - 92.466 zł – realizację zadania: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O i nr 1920 O w miejscowości Kościeliska*
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę **412.534 zł**, z wydatków bieżących na drogach powiatowych w kwocie 65.000 zł i zaoszczędzonych na inwestycjach drogowych w kwocie 347.534 zł z przeznaczeniem na zadania:
- 15.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gorzów Śl.
  - 347.534 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O i nr 1920 O w miejscowości Kościeliska
  - 50.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 O w miejscowości Budzów

Sporządził: R. Neugebauer