

UCHWAŁA Nr XLVII/.../2023
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 17 marca 2023 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 2022r. poz. 1526), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.)

Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć plan dochodów powiatu o kwotę **286 223 zł**

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	710		Działalność usługowa	23 060	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 060	zlecone
2	750		Administracja publiczna	405	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405	zlecone
3	758		Różne rozliczenia	262 758	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 758	własne
Razem dochody bieżące				286 223	
RAZEM				286 223	

§ 2

Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę **448 819 zł**

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	750		Administracja publiczna	38 039	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 039	dotacja
2	758		Różne rozliczenia	1 500	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500	własne
3	801		Oświata i wychowanie	2 060	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	własne
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 560	dotacje
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 532	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 532	zlecone
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	własne
Razem dochody bieżące				107 131	
Dochody majątkowe					
6	750		Administracja publiczna	321 688	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 688	dotacja
7	801		Oświata i wychowanie	20 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	własne
Razem dochody majątkowe				341 688	
RAZEM				448 819	

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków powiatu o kwotę **23 465 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	710		Działalność usługowa	23 060	
		71015	Nadzór budowlany	23 060	własne
			- wynagrodzenia i składki	23 060	
2	750		Administracja publiczna	405	
		75011	Urzędy wojewódzkie	405	
			- wynagrodzenia i składki	405	zlecone
Razem wydatki bieżące				23 465	
RAZEM				23 465	

§ 4

Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę **186 061 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	801		Oświata i wychowanie	2 060	
		80120	Licea ogólnokształcące	1 560	
			- wynagrodzenia i składki	1 560	dotacja
		80195	Pozostała działalność	500	
			- związane z realizacją zadań statutowych	500	własne
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 032	
		85334	Pomoc dla repatriantów	63 532	zlecone
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 532	
		85395	Pozostała działalność	1 500	
			- związane z realizacją zadań statutowych	1 500	własne
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	2 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	2 000	
Razem wydatki bieżące				69 092	
Wydatki majątkowe					
4	750		Administracja publiczna	96 969	
		75020	Starostwa powiatowe	96 969	własne

			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 969	
			- środki własne	96 969	
			Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne		
5	801		Oświata i wychowanie	20 000	
		80115	Technika	20 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
			- środki własne	20 000	własne
			Zakup busa osobowego dla ZSP Praszka		
Razem wydatki majątkowe				116 969	
RAZEM				186 061	

§ 5

Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę **154 000 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące						
1	750		Administracja publiczna	125 000	9 000	
		75020	Starostwa powiatowe	125 000	9 000	własne
			- wynagrodzenia i składki		9 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	125 000		
2	801		Oświata i wychowanie	20 000	0	
		80115	Technika	20 000	0	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	20 000		
Razem wydatki bieżące				145 000	9 000	
Wydatki majątkowe						
3	600		Transport i łączność	9 000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 000	0	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000	0	
			- środki własne	9 000		własne
			Przebudowa DP nr 1934 O w miejscowości Wichrów			
4	750		Administracja publiczna	0	125 000	
		75020	Starostwa powiatowe	0	125 000	własne
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	125 000	
			- środki własne		125 000	
			Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne			
5	801		Oświata i wychowanie	0	20 000	
		80115	Technika	0	20 000	własne
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	
			- środki własne		20 000	
			Zakup busa osobowego dla ZSP Praszka			
Razem wydatki majątkowe				9 000	145 000	
RAZEM				154 000	154 000	

§ 6

Załącznik nr 4 *Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2023 rok* do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/265/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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

Sporządził: R. Neugebauer

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	w tym:			Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna 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	Dotacje na zadania majątkowe	Środki własne	Środki pozyskane z innych źródeł	
600		Transport i łączność	10 921 635	10 921 635	0	0	2 967 320	7 954 315	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 921 635	10 921 635	0	0	2 967 320	7 954 315	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1908 O Zdziechowice - Krzyżanowice - Gana	7 300 000	7 300 000			1 555 980	5 744 020	Starostwo
		Przebudowa DP nr 1934 O w miejscowości Wichrów	2 103 828	2 103 828			955 997	1 147 831	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1705 O w miejscowości Zębowice	770 338	770 338			231 102	539 236	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1957 O w miejscowości Makowczyce	747 469	747 469			224 241	523 228	PZD Olesno
750		Administracja publiczna	1 569 007	1 569 007	1 569 007	0	1 319 170	249 837	
	75020	Starostwa Powiatowe	1 569 007	1 569 007	1 569 007	0	1 319 170	249 837	
		Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne	1 377 642	1 377 642	1 377 642		1 319 169	58 473	Starostwo
		Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	191 365	191 365	191 365		1	191 364	Starostwo
801		Oświata i wychowanie	5 121 879	5 121 879	877 000	0	1 689 142	3 432 737	
	80115	Technika	2 290 000	2 290 000	0	0	265 000	2 025 000	
		Budowa hali sportowej przy ZSZ Olesno	2 250 000	2 250 000			225 000	2 025 000	Starostwo
		Zakup busa osobowego dla ZSP Praszka	40 000	40 000			40 000		ZSP Praszka

80195	Pozostała działalność	2 831 879	2 831 879	877 000	0	1 424 142	1 407 737	
	Przebudowa boiska przy ZSP w Praszce szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	877 000	877 000	877 000	0	377 000	500 000	
		857 000	857 000	857 000		367 000	490 000	ZSP Praszka
		20 000	20 000	20 000		10 000	10 000	ZS Olesno
	Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego: ZS Olesno i ZSZ Olesno	1 954 879	1 954 879	0	0	1 047 142	907 737	
		1 000 000	1 000 000			500 000	500 000	ZS Olesno
		954 879	954 879			547 142	407 737	ZSZ Olesno
	17 612 521	17 612 521	2 446 007	0	5 975 632	11 636 889		

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17.03.2023r. w sprawie: zmian budżetu Powiatu Oleskiego

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **286.223 zł**, w tym:
- 23.060 zł – dz. 710 – decyzją Wojewody Opolskiego w planie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem PINB Olesno
 - 405 zł – dz. 750 – decyzją Wojewody Opolskiego w planie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych
 - 262.758 zł – dz. 758 – korekta do wysokości ostatecznych kwot subwencji, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów. Zmiany wg zestawienia:

	Założenia do budżetu	Kwoty ostateczne	Różnice
Udział w PIT	11 522 153	11 522 153	0
Udział w CIT	593 823	593 823	0
Subwencja oświatowa	32 319 364	32 287 214	-32 150
Subwencja wyrównawcza	6 914 891	6 914 891	0
Subwencja równoważąca	2 238 632	2 008 024	-230 608
Razem	53 588 863	53 326 105	-262 758

Powstałą stratę pokryto ze zwiększonych dochodów.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **448.819 zł**, w tym:
- 359.727 zł – dz. 750 – środki unijne jako refundacja wydatków z roku 2018 w projekcie: *Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego*. Środki te przeznaczono na:
 - 262.758 zł – pokrycie niedoborów w związku ze zmniejszeniem subwencji
 - 96.969 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne: *Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne*.
 - 1.500 zł – dz. 758 – zwiększenie o planowane środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy
 - 22.060 zł – dz. 801 – w tym:
 - 500 zł – dochody własne PPPP Olesno w ramach realizowanego projektu: *Za życiem* z przeznaczeniem na zwiększenie środków tego projektu
 - 1.560 zł – uzupełnienie środków z Ministerstwa Obrony na prowadzenie projektu *CYBERMIL z klasą* w ZS Olesno, do wysokości wynikających z podpisanej umowy.
 - 20.000 zł – na wniosek ZSP Praszka ze sprzedaży dwóch starych samochodów z przeznaczeniem na zakup busa osobowego.
 - 63.532 zł – dz. 853 - decyzją Wojewody Opolskiego na: „... realizację pomocy dla repatriantów ...” w Dobrodzieniu
 - 2.000 zł – dz. 854 – na wniosek PPPP Olesno o zwiększenie planowanych dochodów własnych z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, pomiędzy działami, na kwotę **154.000 zł**, w tym:
- 125.000 zł – pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w Starostwie Powiatowym, w celu zabezpieczenia najniższej kwoty w przetargu na

realizację zadania inwestycyjnego: *Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne*

- 9.000 zł – na wniosek PZD Olesno, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w celu zabezpieczenia wydatków płacowych – za nadzór nad inwestycją w Wichrowie.
- 20.000 zł – na wniosek ZSP Praszka w ramach własnego planu, na uzupełnienie środków na zakup busa osobowego.

Sporządził: R. Neugebauer