

UCHWAŁA Nr LI/.../2023
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 sierpnia 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 z późn.zm.), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.)

Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć plan dochodów powiatu o kwotę **291 545 zł**

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody majątkowe					
1	600		Transport i łączność	291 545	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 299	dotacja
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	208 246	własne
Razem dochody majątkowe				291 545	
RAZEM				291 545	

§ 2

Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę **6 522 249 zł**

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	600		Transport i łączność	677 025	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	501 500	własne
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 525	dotacja
2	710		Działalność usługowa	50 480	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 480	zlecone
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 674	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 674	zlecone
4	758		Różne rozliczenia	5 015 824	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 015 824	własne
5	801		Oświata i wychowanie	48 173	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 173	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	własne
6	852		Pomoc społeczna	385 125	
		0830	Wpływy z usług	300 000	własne
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 500	własne

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	własne
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 125	zlecone
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	własne
8	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	własne
Razem dochody bieżące				6 352 301	
Dochody majątkowe					
9	600		Transport i łączność	169 948	
		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	169 948	dotacja
Razem dochody majątkowe				169 948	
RAZEM				6 522 249	

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów powiatu na kwotę **501 390 zł**

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
Dochody bieżące						
1	801		Oświata i wychowanie	1 390	1 390	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 390	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390		własne
Razem dochody bieżące				1 390	1 390	
Dochody majątkowe						
2	758		Różne rozliczenia	0	500 000	
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		500 000	dotacja
3	801		Oświata i wychowanie	500 000	0	
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000		dotacja
Razem dochody majątkowe				500 000	500 000	
RAZEM				501 390	501 390	

§ 4

Zmniejszyć plan przychodów powiatu o kwotę **3.000.000 zł**, § 952 - Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 5

Zmniejszyć plan wydatków powiatu o kwotę **291 545 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki majątkowe					
1	600		Transport i łączność	291 545	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	291 545	dotacja
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	291 545	
			- środki pozyskane z innych źródeł	208 246	własne
			- środki pozyskane z innych źródeł	83 299	dotacja
			144.181 zł Przebudowa DP nr 1957 O w m. Makowczyce		
			147.365 zł Przebudowa DP nr 1705 O w m. Zębowice		
Razem wydatki majątkowe				291 545	
RAZEM				291 545	

§ 6

Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę **3 522 249 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	600		Transport i łączność	801 973	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	801 973	
			- związane z realizacją zadań statutowych	626 448	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	175 525	dotacja
2	710		Działalność usługowa	50 480	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 480	
			- związane z realizacją zadań statutowych	50 480	zlecone
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 674	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	126 674	
			- wynagrodzenia i składki	67 674	zlecone
			- związane z realizacją zadań statutowych	59 000	zlecone
4	801		Oświata i wychowanie	1 826 997	
		80115	Technika	822 000	
			- wynagrodzenia i składki	822 000	własne
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	46 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	46 000	dotacja
		80120	Licea ogólnokształcące	446 173	
			- wynagrodzenia i składki	444 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	2 173	własne
		80195	Pozostała działalność	512 824	
			- związane z realizacją zadań statutowych	512 824	własne
5	852		Pomoc społeczna	385 125	
		85202	Domy pomocy społecznej	310 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	310 000	własne
		85203	Ośrodki wsparcia	75 125	
			- związane z realizacją zadań statutowych	75 125	zlecone
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
7	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	56 000	własne
			- wynagrodzenia i składki	56 000	
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	4 000	własne
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	216 000	własne
			- wynagrodzenia i składki	181 000	
			- związane z realizacją zadań statutowych	35 000	

Razem wydatki bieżące				3 477 249	
Wydatki majątkowe					
8	600		Transport i łączność	1 000	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	
			- programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 000	
			Przebudowa DP nr 1916 O Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.		
9	801		Oświata i wychowanie	44 000	
		80115	Technika	44 000	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	
			- środki własne	44 000	własne
			16.000 zł Odnowienie pokrycia dachowego budynku ZS Gorzów Śl.		
			28.000 zł Częściowe odwodnienie budynku ZSZ Olesno		
Razem wydatki majątkowe				45 000	
RAZEM				3 522 249	

§ 7

Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę **201 027 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące						
1	600		Transport i łączność	0	201 027	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	201 027	
			- związane z realizacją zadań statutowych		201 027	własne
Razem wydatki bieżące				0	201 027	
Wydatki majątkowe						
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	
		01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	własne
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
			- środki własne			
			- środki pozyskane z innych źródeł			dotacja
			Scalanie gruntów obiekt Wygieldów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski			
3	600		Transport i łączność	201 027	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	201 027	0	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	201 027	0	
			- środki własne	201 027		własne
			63.157 zł - Przebudowa DP nr 1705 O w miejscowości Zębowice			
			61.791 zł - Przebudowa DP nr 1957 O w miejscowości Makowczyce			
Razem wydatki majątkowe				201 027	0	
RAZEM				201 027	201 027	

§ 8

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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik nr 6 *Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023* do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV/265/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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

Sporządził: R. Neugebauer

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LI/.../2023
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 sierpnia 2023 roku

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	w tym:		Środki własne	Środki pozyskane z innych źródeł	
					Programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje na zadania majątkowe			
600		Transport i łączność	10 486 142	10 486 142	1 000	0	2 823 372	7 662 770	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 486 142	10 486 142	1 000	0	2 823 372	7 662 770	
		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 Zębówice	549 816	549 816			157 945	391 871	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1957 O w miejscowości Makowczyce	531 498	531 498			152 450	379 048	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1916 O Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.	1 000	1 000	1 000		1 000		Starostwo
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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 001	23 001	0	0	0	23 001	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 001	23 001	0	0	0	23 001	
		Zakup serwera	23 001	23 001				23 001	KP PSP Olesno
801		Oświata i wychowanie	5 677 379	5 677 379	877 000	0	2 269 642	3 407 737	
	80115	Technika	2 845 500	2 845 500	0	0	845 500	2 000 000	
		Budowa hali sportowej przy ZSZ Olesno	2 761 500	2 761 500			761 500	2 000 000	Starostwo
		Odnowienie pokrycia dachowego budynku ZS Gorzów Śl.	16 000	16 000			16 000	0	Starostwo
		Częściowe odwodnienie budynku ZSZ Olesno	28 000	28 000			28 000	0	ZSZ Olesno
		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, ZSZ Olesno i ZSEiO Olesno	1 954 879	1 954 879	0	0	1 047 142	907 737	
			600 000	600 000			200 000	400 000	ZSEiO Olesno
			800 000	800 000			492 263	307 737	ZS Olesno
			554 879	554 879			354 879	200 000	ZSZ Olesno
			17 755 529	17 755 529	2 447 007	0	6 412 184	11 343 345	

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LI/.../2023
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)
Dotacje celowe				
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	43 885
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	45 000
	92195	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXXI Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej - 2.000 zł, XXX Spotkanie Muzyków Jazzowych - 2.000 zł	4 000
		Gmina Radłów	Dofinansowanie Przeglądu Orkiestr Dętych	2 000
926	92695	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXVII Ogólnopolskiego Biegu Masowego "Pętla Rudnicka" - 1.000 zł, XXI Międzynarodowych Zawodów Drwali - 2.000 zł	3 000
RAZEM				97 885

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)
Dotacje podmiotowe				
801	80102	Prowincja	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	370 000
	80134	Zgromadzenia Braci		270 000
854	85403	Szkół		750 000
Razem				1 390 000
801	80102	EDU RES Bielsko -	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	800 000
854	85420	Biała		1 950 000
Razem				2 750 000
801	80120	Jolanta Pietruk,	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	80 000
	80144	Krzysztof Ząbkowski		40 000
Razem				120 000

801	80134	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	380 000
Razem				380 000
Razem dotacje podmiotowe				4 640 000
Dotacje celowe				
755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 630
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	35 551
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	122 093
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	76 934
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	5 000
Razem dotacje celowe				304 208
RAZEM I+II				5 042 093

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.08.2023r. w sprawie: zmian budżetu Powiatu Oleskiego

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **291.545 zł**, wg zestawienia:

Nazwa inwestycji		Razem	Dofinansowanie	Wkład własny				
				Razem	Powiat	Gmina		
						Razem	Dobrodzień	Zębowice
Przebudowa DP nr 1705 O w m. Zębowice	plan	760 338	385 169	375 169	221 102	154 067		154 067
	winno być	549 816	279 908	269 908	157 945	111 963		111 963
	różnica	210 522	105 261	105 261	63 157	42 104		42 104
Przebudowa DP nr 1957 O w m. Makowczyce	plan	737 469	373 734	363 735	214 241	149 494	149 494	
	winno być	531 498	270 749	260 749	152 450	108 299	108 299	
	różnica	205 971	102 985	102 986	61 791	41 195	41 195	
Razem	plan	1 497 807	758 903	738 904	435 343	303 561	149 494	154 067
	winno być	1 081 314	550 657	530 657	310 395	220 262	108 299	111 963
	różnica	416 493	208 246	208 247	124 948	83 299	41 195	42 104

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.522.249 zł**, i wydatków o kwotę **3.522.249 zł** w tym:

- 846.973 zł – dz. 600 – w tym:

- 677.025 zł - jako realizacja wydatków bieżących w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wg zestawienia:

	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny		
			Razem	Powiat	Gminy
Remont DP nr 1705 O w m. Radawie, Zębowice, Szemrowice, Warłów, Dobrodzień	1 003 000	501 500	501 500	325 975	175 525

- 169.948 zł – jako dofinansowanie z PROW-u zakończonej w ubiegłym roku inwestycji na drodze powiatowej w Ciecuiłowie, z przeznaczeniem na:
 - 124.948 zł – uzupełnienie wkładu własnego na remoncie o którym mowa powyżej
 - 28.000 zł – inwestycję „Częściowe odwodnienie budynku ZSZ Olesno”
 - 16.000 zł – inwestycję w roku 2023 – „Odnowienie pokrycia dachowego budynku ZS Gorzów Śl.”
 - 1.000 zł - inwestycję w roku 2023 – „Przebudowa DP nr 1916 O Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.”
- 50.480 zł – dz. 710 – dotacja od Wojewody Opolskiego na wydatki realizowanych zadań geodezyjnych
- 126.674 zł – dz. 754 – środki przyznane decyzją Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem dla KP PSP w Oleśnie na:
 - 2.518 zł – „... częściową rekompensatę skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca ...”
 - 65.156 zł – „... sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę ...”
 - 59.000 zł – „... na organizację szkoleń strażaków OSP.”

- 5.015.824 zł – dz. 758 – przyznane dodatkowe środki subwencji dodatkowej, jako rekompensata utraconych dochodów z PIT, przeznaczone na:
 - 3.000.000 zł - jako rekompensata wycofanych przychodów z planowanego kredytu
 - 2.015.824 zł – na wydatki oświatowe
 - 46.783 zł – dz. 801 – na wniosek o zwiększenie ponadplanowych dochodów przez:
 - 44.610 zł – ZS Dobrodzień
 - 2.173 zł – ZS Olesno
 - 385.125 zł – dz. 852 – w tym:
 - 310.000 zł – ponadplanowe dochody w DPS Radawie
 - 75.125 zł - przyznane decyzją Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem dla ŚDS Sowczyce na: „... realizację bieżących zadań ...”
 - 10.000 zł – dz. 853 - ponadplanowe dochody na wniosek PUP Olesno
 - 39.000 zł – dz. 854 – ponadplanowe dochody:
 - 4.000 zł – ZS Dobrodzień
 - 35.000 – ZPE Dobrodzień
- 2 Dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę **501.390 zł**, w tym:
 - 500.000 zł jako dostosowanie dofinansowania na budowę boiska przy ZSP Praszka do klasyfikacji otrzymanych środków
 - 1.390 zł – na wniosek ZSEiO Olesno
 - 3 Zmniejsza się przychody z planowanych kredytów o kwotę **3.000.000 zł**.
 - 4 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, na kwotę **201.027 zł**, na drogach powiatowych wg wcześniejszych zestawień.
 - 5 Dokonuje się rachunkowej korekty w załączniku nr 2 w kwotach dotacji dla WTZ-ów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą na poprzedniej sesji.

Sporządził: R. Neugebauer