

UCHWAŁA Nr XLVI/.../2023

Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 31 stycznia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć plan dochodów powiatu o kwotę 82 352 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	801		Oświata i wychowanie	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	własne
Razem dochody bieżące				3 000	
Dochody majątkowe					
2	801		Oświata i wychowanie	26 700	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 700	własne
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 652	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 652	dotacja
Razem dochody majątkowe				79 352	
RAZEM				82 352	

§ 2

Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę 1 537 554 zł

Lp	Dz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Dochody bieżące					
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 308 492	
		2058	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	1 308 492	dotacja
2	801		Oświata i wychowanie	2 930	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 930	własne
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 132	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 147	własne
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	221 985	własne
Razem dochody bieżące				1 537 554	
RAZEM				1 537 554	

§ 3

Zwiększyć plan przychodów powiatu o kwotę **207.644 zł**, w tym:

87.359 zł - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

120.285 zł - 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków powiatu o kwotę **29 727 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	801		Oświata i wychowanie	29 700	
		80115	Technika	29 700	
			- związane z realizacją zadań statutowych	29 700	własne
Razem wydatki bieżące				29 700	
Wydatki majątkowe					
2	750		Administracja publiczna	27	
		75020	Starostwa powiatowe	27	dotacja
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27	
			- środki pozyskane z innych źródeł	27	
			Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne		
Razem wydatki majątkowe				27	
RAZEM				29 727	

§ 5

Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę **1 692 573 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące					
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 308 492	
		01095	Pozostała działalność	1 308 492	
			- związane z realizacją zadań statutowych	1 308 492	dotacja
4	750		Administracja publiczna	38 881	
		75020	Starostwa powiatowe	38 881	
			- związane z realizacją zadań statutowych	38 881	własne
1	801		Oświata i wychowanie	123 215	
		80115	Technika	2 930	
			- związane z realizacją zadań statutowych	2 930	własne
		80195	Pozostała działalność	120 285	
			- programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp	120 285	dotacja
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 985	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	221 985	własne
			- wynagrodzenia i składki	221 985	
Razem wydatki bieżące				1 692 573	
RAZEM				1 692 573	

§ 6

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **207.644 zł**, zostanie pokryty przychodami określonymi w § 3 uchwały.

§ 7

Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę **13 885 zł**

Lp	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Pochodzenie środków
Wydatki bieżące						
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	zlecone
			- związane z realizacją zadań statutowych		10 000	
2	801		Oświata i wychowanie	8 885	3 885	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 585	3 885	własne
			- związane z realizacją zadań statutowych	7 585		
			- dotacje na zadania bieżące		3 885	
			Dotacja dla Powiatu Kluczbork jako dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli			
		80195	Pozostała działalność	1 300	0	
			- związane z realizacją zadań statutowych	1 300		własne
Razem wydatki bieżące				8 885	13 885	
Wydatki majątkowe						
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0	własne
			- środki własne	5 000		
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepki dekontaminacyjnej z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie			
Razem wydatki majątkowe				5 000	0	
RAZEM				13 885	13 885	

§ 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

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	w tym:		Dotacje na zadania majątkowe	Środki własne		Środki pozyskane z innych źródeł
					Programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
600		Transport i łączność	10 930 635	10 930 635	0	0	2 976 320	7 954 315		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 930 635	10 930 635	0	0	2 976 320	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	2 112 828	2 112 828			964 997	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	1 347 037	1 347 037	1 347 037	0	1 097 200	249 837		
	75020	Starostwa Powiatowe	1 347 037	1 347 037	1 347 037	0	1 097 200	249 837		
		Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne	1 155 673	1 155 673	1 155 673		1 097 200	58 473	Starostwo	
		Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	191 364	191 364	191 364			191 364	Starostwo	
801		Oświata i wychowanie	5 081 879	5 081 879	877 000	0	1 649 142	3 432 737		
	80115	Technika	2 250 000	2 250 000	0	0	225 000	2 025 000		
		Budowa hali sportowej przy ZSZ Olesno	2 250 000	2 250 000			225 000	2 025 000	Starostwo	

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
	17 359 551	17 359 551	2 224 037	0	5 722 662	11 636 889		

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLVI/.../2023
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 31 stycznia 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	40 000
RAZEM				83 885

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	31 000

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	61 546
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	38 467
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	5 000
Razem dotacje celowe				200 643
RAZEM I+II				4 924 528

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 31.01.2023r. w sprawie: zmian budżetu Powiatu Oleskiego

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **82.352 zł**, w tym:
 - 29.700 zł – dz. 801 – na wniosek ZS Gorzów Śl. w celu korekty omyłki w uchwalonym budżecie na rok 2023
 - 52.652 zł – dz. 853 – korekta finansowania projektu *Dostępny urząd* z finansowaniem z PFRON-u, wg zestawienia:

Program	Realizator			Finansowanie		
				Dochody	Przychody	Wydatki
Dostępny samorząd	Starostwo	bieżące	jest	0	0	0
			ma być	4 147	34 734	38 881
			różnica	4 147	34 734	38 881
		majątkowe	jest	58 500		58 500
			ma być	5 848	52 625	58 473
			różnica	-52 652	52 625	-27
	Razem	jest	58 500	0	58 500	
		ma być	9 995	87 359	97 354	
		różnica	-48 505	87 359	38 854	

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.537.554 zł**, w tym:
 - 1.308.492 zł – dz. 010 – środki unijne od samorządu Województwa Opolskiego, dotyczące zakońzonego zadania scalenia gruntów (wniosek złożono w grudniu 2021 roku) z przeznaczeniem na zwrot dla Wojewody Opolskiego.
 - 2.930 zł – dz. 801 – zwiększenie o ponadplanowe dochody na wniosek ZSEiO Olesno
 - 226.132 zł – dz. 853 – w tym:
 - 4.147 zł – zmiany w finansowaniu Dostępnego urzędu wg zestawienia wyżej.
 - 221.985 zł – środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP Olesno.
3. Zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę **207.644 zł**, w tym:
 - 87.359 zł – niewykorzystane środki z PFRON-u w roku 2022 na realizację projektu *Dostępny urząd* – tabela wyżej.
 - 120.285 zł – niewykorzystane w roku 2022 środki na realizację przez ZS Gorzów Śl. projektu *Kształcimy kompleksowo i nowoczesnie*.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.727 zł**, w tym:
 - 29.700 zł – dz. 801 – na wniosek ZS Gorzów Śl.
 - 27 zł – dz. 750 – projekt *Dostępny urząd* – wg zestawienia powyżej.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, pomiędzy działami, na kwotę **13.885 zł**, w tym:
 - 10.000 zł – w celu zabezpieczenia wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży, z czego:
 - 5.000 zł – z kwoty zabezpieczonej na takie wsparcie ale w wydatkach majątkowych
 - 5.000 zł – z przeniesienia z działu 801
 - 3.885 zł – korekta środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększając dotację dla Powiatu Kluczbork do wysokości kwot wyliczonych z funduszu płac nauczycieli.
 - 28.224 zł – na wniosek PCPR Olesno, pomiędzy działami 852 i 855.

Sporządził: R. Neugebauer