

**UCHWAŁA Nr XIV/119/2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.290.288,00 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 133.689.869,37 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 120.385.502,37 zł,
 - b) dochody majątkowe - 13.304.367,00 zł,
 - 2) Wydatki - 130.991.262,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 118.536.262,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 12.455.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICTWO
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adrian Horbacz
Adrian Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 4.290.288 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej planowanej do otrzymania w ramach porozumienia z Gminą Międzybórz na realizację inwestycji na drodze powiatowej, zwiększa się planowane dochody o kwotę 50.000 zł. Ponadto, zwiększa się dochody z tytułu dotacji planowanej do uzyskania z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* w kwocie 3.700.000 zł. Stosowny wniosek zostanie złożony do Ministerstwa Infrastruktury w miesiącu lutym 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się dochody własne Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie z tytułu wpływu darowizny w kwocie 6.957 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się planowane dochody własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z tytułu opłat za pobyt mieszkańców o kwotę 533.331 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 4.290.288 zł w dziale:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 3.700.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8*. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy o kwotę 50.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, natomiast zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Wykonanie klimatyzacji w części południowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy*.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie*. Zaplanowane w budżecie powiatu środki na powyżej wskazaną inwestycję okazały się niewystarczające po wybraniu najtańszej oferty w przetargu nieograniczonym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się planowane wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz o kwotę 830 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 690 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z otrzymaną darowizną, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie zwiększa planowane wydatki bieżące o kwotę 6.957 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży - zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 140 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 533.331 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 483.331 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 50.000 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

1. Zmniejsza się planowane wydatki na inwestycję pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1* o kwotę 130.000 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* o kwotę 30.000 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki na realizację inwestycji pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica-Rataje) w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8* o kwotę 3.700.000 zł.
4. Zmniejsza się planowane wydatki na inwestycje pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2* o kwotę 70.000 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie klimatyzacji w części południowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy* w kwocie 105.000 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki na realizację inwestycji pn. *Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie* o kwotę 320.000 zł.

IV Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup dwóch kotłów do kuchni z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* w łącznej kwocie 50.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Holubczak

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIV/119/2020 z dnia 23.01.2020 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 324 708,00	3 750 000,00	13 074 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 870 902,00	3 750 000,00	12 620 902,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00	50 000,00	1 770 000,00
801		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
			Oświata i wychowanie	1 938 517,37	6 957,00	1 945 474,37
	80120		Licea ogólnokształcące	205 263,00	6 957,00	212 220,00
852		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 957,00	6 957,00
			Pomoc społeczna	15 639 658,00	533 331,00	16 172 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 406 767,00	533 331,00	15 940 098,00
		0830	Wpływy z usług	9 182 407,00	533 331,00	9 715 738,00
Razem:				129 399 581,37	4 290 288,00	133 689 869,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Hufiszka
ADAM HUFISZKA

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIV/119/2020 z dnia 23.01.2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 879 577,00	3 750 000,00	24 629 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 425 771,00	3 750 000,00	24 175 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 212 835,00	-50 000,00	7 162 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	-50 000,00	1 100 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 870 000,00	3 850 000,00	11 720 000,00
			Administracja publiczna	10 247 265,00	100 000,00	10 347 265,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 595 185,00	100 000,00	9 695 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 400,00	-5 000,00	1 243 400,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 530,00	10 000,00	7 711 530,00
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	10 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 244 668,12	-100 000,00	2 144 668,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 244 668,12	-100 000,00	2 144 668,12
			Rezerwy	2 244 668,12	-100 000,00	2 144 668,12
	4810			2 244 668,12	-100 000,00	2 144 668,12
801			Oświata i wychowanie	43 387 906,00	6 957,00	43 394 863,00
	80115		Technika	12 809 185,00	830,00	12 810 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 949 818,00	-970,00	7 948 848,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	547 417,00	1 800,00	549 217,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 189 742,00	-690,00	6 189 052,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	218 264,00	-690,00	217 574,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 643 913,00	6 957,00	10 650 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 623,00	216,00	1 272 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 285,00	31,00	168 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 516,00	1 253,00	34 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 647,00	4 657,00	117 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 817,00	799,00	283 616,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1,00	1 035,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	223 106,00	-140,00	222 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889,00	-140,00	4 749,00
851		Ochrona zdrowia	1 256 000,00	-10 000,00	1 246 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 007 619,00	533 331,00	17 540 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 402 767,00	533 331,00	15 936 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 839,00	30 759,00	616 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	477 302,00	452 572,00	929 874,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 042 447,00	0,00	7 042 447,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 000,00	0,00	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,00	722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,00	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-5 025,00	40 975,00
Razem:			126 700 974,12	4 290 288,00	130 991 262,12

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Źródła finansowania						Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		Środki z budżetu UE	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie – etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
					3 905 000	3 905 000	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	760 000	760 000	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej numer 1480D w Dobroszycach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 340 w kierunku Twardogóry	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	145 000	145 000	0	0	0	0	0	
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	235 000	235 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	820 000	820 000	0	0	0	0	0
7	Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	105 000	105 000	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
					150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	Zakup dwóch kotłów do kuchni	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	Razem wydatki inwestycyjne				12 455 000	12 455 000	0,00	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Signature]
AUGUSTYN KUCIŁA

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 993 400	761 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	453 400	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 540 000	761 500
750		Administracja publiczna	62 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	62 000	0
801		Oświata i wychowanie	241 761	5 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	5 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	241 761	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	20 500
855		Rodzina	340 000	466 676
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	196 676
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000	270 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
Ogółem			4 637 161	1 334 676

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Holbeck