

**UCHWAŁA**  
**RADY POWIATU W PRUDNIKU**

z dnia 25 listopada 2016 r.

**NR XXVIII/187/2016**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2016r. poz 814, 1579) art.211, art.212 ust.1, art.235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz.195, 1257, 1454) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.

1. **Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 483.300zł.**

**Dochody bieżące**

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

§ 0690. Wpływy z różnych opłat o kwotę 13.030zł.

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10.000zł.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 203.000zł.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

§ 2707. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 55.600zł.

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

§ 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000zł.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.100zł.

§ 2320. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 36.000zł

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 370zł.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 900zł.

§ 2900. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 40.000zł.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100zł.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000zł.

## **Rozdział 85220**

### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000zł.

## **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

§ 2690. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 107.200zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 253.519zł.

#### **Dochody bieżące**

## **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000zł.

§ 2900. Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 3.000zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

§ 0680. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 5.000zł.

## **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

§ 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 71.079zł./Wolontariat-razem możemy więcej/

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

§ 2705. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 164.440zł./Sport-skuteczne narzędzia ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu/

3. Zwiększa budżet po stronie wydatków o kwotę 790.029zł.

#### **Wydatki majątkowe**

## **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

- Wydatki majątkowe o kwotę 20.000zł.,  
/Dofinansowanie samochodu ciężarowego-PFRON-utworzenie stanowiska pracy-Starostwo Powiatowe/  
**Wydatki bieżące**

## **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

- Wydatki bieżące o kwotę 260.729zł.  
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000zł., wynagrodzenia i składki 150.000zł., pozostałe wydatki na działalność statutową 105.729zł.

## **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

- Wydatki bieżące o kwotę 73.000zł.,  
w tym: wynagrodzenia i składki 73.000zł.



**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

- Wydatki bieżące o kwotę 25.000zł.,  
w tym: wynagrodzenia i składki 25.000zł.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

- Wydatki bieżące o kwotę 109.000zł.,  
w tym: wynagrodzenia i składki 99.000zł., pozostałe wydatki na działalność statutową 10.000zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

- Wydatki bieżące o kwotę 142.000zł.,  
w tym: wynagrodzenia i składki 142.000zł.

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- Wydatki bieżące o kwotę 22.000zł.,  
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 22.000zł.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

- Wydatki bieżące o kwotę 3.100zł.,  
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 3.100zł.

**Rozdział 85220**

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- Wydatki bieżące o kwotę 3.000zł.,  
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 3.000zł.

**DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

- Wydatki bieżące o kwotę 107.200zł.,  
w tym: wynagrodzenia i składki 107.200zł.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

- Wydatki bieżące o kwotę 25.000zł.,  
w tym: wynagrodzenia i składki 25.000zł.

**4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 737.836zł.**

**Wydatki majątkowe**

**DZIAŁ 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

- Wydatki majątkowe o kwotę 20.000zł.,  
/Dofinansowanie samochodu ciężarowego-PFRON-utworzenie stanowiska pracy-Starostwo Powiatowe/

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- Wydatki środków europejskich o kwotę 38.348zł.,  
w tym: wydatki majątkowe 38.348zł./Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego/

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- Wydatki środków europejskich o kwotę 368.407zł.,  
w tym: wydatki majątkowe 368.407zł./Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach/

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- Wydatki bieżące o kwotę 130.000zł.,  
w tym: obsługa długu publicznego 130.000zł.

### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

- Wydatki środków europejskich o kwotę 13.841zł.,  
w tym: wydatki bieżące 13.481zł./Woda naszym cennym skarbem/

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

- Wydatki bieżące o kwotę 93.000zł.,  
w tym: dotacje i subwencje 10.000zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000zł., wynagrodzenia i składki 22.000zł., pozostałe wydatki na działalność statutową 50.000zł.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

- Wydatki bieżące o kwotę 15.000zł.,  
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000zł.

### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

- Wydatki bieżące o kwotę 2.000zł.,  
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 2.000zł.

### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- Wydatki bieżące o kwotę 12.540zł.,  
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 12.540zł.

### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Wydatki środków europejskich o kwotę 44.700zł.,  
w tym: wydatki bieżące 44.700zł./Sport-skuteczne narzędzie ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu/

§ 2. 1. Zmniejsza się przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej o kwotę 177.588zł.

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu na 2016r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek do kwoty 6.761.275, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł.
- 2) finansowanie planowane deficytu w kwocie 1.729.903zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.031.372zł.

2. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich:

1) W poz. 1.1 "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" zmniejszono wartość zadania w 2016r. o kwotę 38.348zł.

2) W poz. 1.2 "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" zwiększeniu ulega w latach 2016-2017 wartość zadania o kwotę 44zł.:

- zmniejsza się wydatki w 2016r. o kwotę 368.407zł.,
- zwiększa się wydatki w 2017r. o kwotę 368.451zł.

3) W poz. 1.3 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, relacji Biała-Sowin na odcinku od miejscowości Górka Prudnicka do miejscowości Pogórze" zmniejszono wartość

zadania w 2017r. o kwotę 1.400.000zł.

4) W poz. 2.1 "Woda naszym cennym skarbem" zmniejszono wartość zadania na lata 2016-2018 o kwotę ogółem 57.963zł.:

- zmniejsza się wydatki w 2016r. o kwotę 13.481zł.,

- zmniejsza się wydatki w 2017r. o kwotę 6.833zł.,

- zmniejsza się wydatki w 2018r. o kwotę 37.649zł.,

5) W poz. 2.2 "Wolontariat razem możemy więcej" zmniejsza się prefinansowanie zadania ze środków własnych o kwotę 71.079zł. i zwiększa się prefinansowanie z kredytu o kwotę 71.079zł.

6) W poz. 2.4 "Sport skuteczne narzędzie ograniczenia nierówności w zdrowiu" zmniejszono wartość zadania w 2016r. o kwotę 44.700zł. oraz zmniejsza się prefinansowanie zadania ze środków własnych o kwotę 119.740zł. i zwiększa się prefinansowanie z kredytu o kwotę 119.740zł.

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józef Janeczko



### Przychody i rozchody budżetu 2016r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody ( w zł )	Rozchody ( w zł )
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	249.563	x
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:		
	- dotyczące projektów ze środków europejskich	1.511.712	x
	- pozostałe	3.000.000	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	1.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	2.031.372
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4.761.275</b>	<b>3.031.372</b>

## Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów:

- w Rozdziale 75020 o kwotę 226.030zł.(w związku z wpływem dochodów jako refundację z PUP za prace interwencyjne, roboty publiczne oraz wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat).

- w Rozdziale 80120 o kwotę 55.600zł. (wpływ środków na dofinansowanie projektu „Woda naszym cennym skarbem” Erasmus+, UE)

Na wniosek PCPR oraz Domu Dziecka w Głogówku dokonano następujących zmian :

- w Rozdziale 85201 zwiększono o kwotę 47.100zł., zmniejszono o kwotę 13.000zł.

- w Rozdziale 85204 zwiększono o kwotę 41.270zł., zmniejszono o kwotę 5.000zł.

- w Rozdziale 85218 zwiększono o kwotę 3.100zł.

- w Rozdziale 85220 zwiększono o kwotę 3.000zł.

Zgodnie z decyzją z MPRiPS, zwiększono dochody w Rozdziale 85333 o kwotę 107.200zł. (środki z Funduszu Pracy)

Po stronie planu wydatków dokonano zwiększenia:

- na Starostwo powiatowe kwotę 260.729zł., w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 150.000zł.- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pracach interwencyjnych, na pozostałe wydatki 105.729zł. oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w ramach BHP) kwotę 5.000zł.

- na wynagrodzenia w oświacie oraz poradni o kwotę 364.000zł. oraz na pozostałe wydatki 10.000zł.

- na wydatki bieżące w DPS Prudniku o kwotę 22.000zł.

- na wydatki bieżące w PCPR o kwotę 6.100zł.

- na wynagrodzenia i składki w PUP zgodnie z decyzją MPRiPS w kwocie 107.200zł.

W wydatkach majątkowych:

- przeniesiono kwotę 20.000zł. z Rozdziału 60014 na Rozdział 75020 (wkład własny do zakupu samochodu ciężarowego- utworzenie miejsca pracy)

- w Rozdziale 75095 zmniejszono o kwotę 38.348zł.( oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu ze środków UE)

- w Rozdziale 80195 zmniejszono wydatki projektu o kwotę 368.407zł. (zmniejszenie wartości projektu ze środków UE w 2016r.)

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia:

- w Rozdziale 75702 o kwotę 130.000zł.( zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz wcześniejszą spłatą kredytu ze środków UE)

- w Rozdziale 80120 o kwotę 13.841zł. (zmniejszenie wartości projektu ze środków UE)

- w Rozdziale 85201 o kwotę 93.000zł. (zmniejszenie wydatków na utrzymanie dzieci w związku z przebywaniem ich w innych placówkach opiekuńczo –wychowawczych)

- w Rozdziale 85204 i Rozdziale 85311 o kwotę 15.000zł.+2.000zł. na wniosek PCPR

- w Rozdziale 92120 o kwotę 12.540zł.

- w Rozdziale 92695 o kwotę 44.700zł. (zmniejszenie wartości projektu ze środków UE w 2016r.)





	2016				1 320 893	198 134	1 122 759	1 320 893	198 134	198 134		1 122 759			1 122 759
	2017				2 272 051	340 808	1 931 243								
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
		60014	2 900 000	1 054 730	1 845 270										
	Przebudowa drogi powiat.Nr 1206 ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Biała-Sowin na odcinku od m.Górka Prudnicka do m.Pogórze		2 900 000	1 054 730	1 845 270										
II	Wydatki bieżące ogółem		431 970	27 029	404 941		336 452	27 029	27 029		27 029	309 423	82 085	36 519	190 819
2.1	ERASMUS+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														0
	Woda naszym cennym skarbem	80120	132 037		132 037		36 519	0				36 519	0	36 519	
			36 519		36 519		36 519					36 519		36 519	
			63 167		63 167										
			32 351		32 351										
2.2	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	Wolontariat-razem możemy więcej	92195	83 622	12 543	71 079		83 622	12 543	12 543		12 543	71 079	0	0	71 079
			83 622	12 543	71 079		83 622	12 543	12 543		12 543	71 079			71 079
2.3	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	Futbolistki łączą narody	92605	96 571	14 486	82 085		96 571	14 486	14 486		14 486	82 085	82 085	0	0
			96 571	14 486	82 085		96 571	14 486	14 486		14 486	82 085	82 085		

