

UCHWAŁA NR / / 2018
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 360.850zł.**Dochody bieżące**Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę 4.000zł.

§0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 13.200zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 2.943zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 6.000zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 115.300zł.

/Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego/

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§0830 Wpływy z usług

o kwotę 21.000zł.

§0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 4.000zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§0690 Wpływy z różnych opłat

o kwotę 1.000zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej

o kwotę 7.200zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

o kwotę 1.700zł.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 25.700zł.

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

o kwotę 21.000zł.

§2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych

na dofinansowanie zadań bieżących

o kwotę 37.000zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

o kwotę 880zł.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 3.927zł.

§2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków

powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych

na dofinansowanie zadań bieżących

o kwotę 96.000zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 253.850zł.

Dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 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 142.869zł.
/Kształcenie zawodowe łącznikiem narodów/- 27.569zł.
/Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego/-115.300zł.

§2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.451zł.
/Kształcenie zawodowe łącznikiem narodów/

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 64.814zł.

Rozdział 85595 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 5.064zł.
/W rodzinie lepiej/

§2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 267zł.
/W rodzinie lepiej/

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 19.123zł.
/Historia łączy pogranicze/

§2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.007zł.
/Historia łączy pogranicze/

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 18.292zł.
/Tradycje sportowe pogranicza polsko-czeskiego/

§2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 963zł.
/Tradycje sportowe pogranicza polsko-czeskiego/

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 134.000zł.

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące o kwotę 40.000zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 40.000zł.

Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	
Rozdział 80115	Technika	
	Wydatki bieżące	o kwotę 12.000zł.
	w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową	12.000zł.
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	
	Wydatki bieżące	o kwotę 12.000zł.
	w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową	12.000zł.
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	
	Wydatki bieżące	o kwotę 25.000zł.
	w tym: wynagrodzenia i składki	10.000zł.
	pozostałe wydatki na działalność statutową	15.000zł.
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	
	Wydatki bieżące	o kwotę 1.000zł.
	w tym: wynagrodzenia i składki	1.000zł.
Dział 855	<u>Rodzina</u>	
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	
	Wydatki bieżące	o kwotę 30.000zł.
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000zł.
	pozostałe wydatki na działalność statutową	10.000zł.
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	Wydatki bieżące	o kwotę 14.000zł.
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000zł.
	pozostałe wydatki na działalność statutową	8.000zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 27.000zł.

Wydatki majątkowe

Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	
	Wydatki majątkowe	kwotę 27.000zł.
	/ Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, instalacji IT oraz rozbudowa i przebudowa instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynku ZSR /.	

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

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

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów oraz otrzymanych wnioskach, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 360.850zł.

Wprowadzono na dochody bieżące:

- w Rozdziale 75020- zwiększono o kwotę 17.200zł. (wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tyt. kar)
- w Rozdziale 80120- zwiększono o kwotę 6.000zł. (wpływy z różnych dochodów)
- w Rozdziale 85333 – zwiększono o kwotę 1.000zł. (wpływy z różnych opłat- wpłaty za cudzoziemców na wydanie pozwolenia o pracę)
- w Rozdziale 85508- zwiększono o kwotę 92.600zł. wpływy z różnych dochodów, otrzymanych dotacji celowych oraz wpłat na utrzymanie w rodzinach zastępczych)
- w Rozdziale 85510- zwiększono o kwotę 100.807zł. (wpływy z odsetek, rozliczeń, otrzymanych wpłat w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)

Zgodnie z informacją z MF, zwiększono dochody:

- w Rozdziale 75801 o kwotę 2.943zł. (część subwencji oświatowej - rezerwa ministra- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli)

Na wniosek z jednostek pomocy społecznej zwiększono dochody w Rozdziale 85202 o 25.000zł., które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące i wynagrodzenia w DPS Prudnik i ORIOP Racł. Śl.

Zwiększono dochody w Rozdziale 85333 o kwotę 1.000zł. (wpływy z różnych opłat- wpłaty za cudzoziemców na wydanie pozwolenia o pracę), które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w PUP.

Dodatkowo zmniejszamy dochody bieżące na cztery projekty ze środków europejskich:

- 1) "Kształcenie zawodowe łącznikiem narodu" na kwotę 29.020zł.- wpływ refundacji do faktycznie wykorzystanych środków w 2017 r.
- 2) „W rodzinie lepiej” na kwotę 5.331zł.- wpływ refundacji do faktycznie wykorzystanych środków w 2017r.
- 3) „Historia łączy pogranicze” na kwotę 20.130zł.- wpływ refundacji do faktycznie wykorzystanych środków w 2017 r.
- 3) „Tradycje sportowe pogranicza polsko- czeskiego” na kwotę 19.255zł.- wpływ refundacji do faktycznie wykorzystanych środków w 2017 r.

Skorygowano dochody w Rozdziale 80195- błędna klasyfikacja podziałek klasyfikacji budżetowej (mylne paragrafy)- zmniejszamy i zwiększamy dochody na kwotę 115.300zł.- projekt ze środków UE „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego”

Zmniejszamy dochody w Rozdziale 85510 o kwotę 64.814zł. (mniejsze dochody z tyt. otrzymanych dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień)

Otrzymane dochody zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, świadczenia społeczne i wynagrodzenia dla poszczególnych jednostek- ORIOP, DPS, PCPR, SP, PUP, jednostki oświatowe, tj. na zadania związane z realizacją zadań własnych przez jednostki:

- w Rozdziale 75020 o kwotę 40.000zł.
- w Rozdziałach 80115, 80120 o kwotę 24.000zł. (oświata)
- w Rozdziale 85202 o kwotę 25.000zł.
- w Rozdziale 85333 o kwotę 1.000zł.
- w Rozdziale 85508 o kwotę 30.000zł.
- w Rozdziale 85510 o kwotę 14.000zł.

Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia:

- w Rozdziale 80195 o kwotę 27.000zł. (zmniejszenie po dokonanych przetargach)

SKARBNIK POWIATU

Larysa Zamorska