

UCHWAŁA NR / / 2020
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego 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, 1571, 1815), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 913.014zł.**Dochody majątkowe**Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 230.516zł.
/Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej/

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 200.000zł.
/ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja/

Dochody bieżąceDział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 86.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.641zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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 66.347zł.
/Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej/

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 142.353zł.
/ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 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 61.157zł.
/ Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego /

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 81.800zł.
/Koncerty niepodległości/

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 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 42.200zł.
/Kobiecey futbol integruje pogranicze/

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 916.244zł.

Wydatki majątkowe

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe o kwotę 25.000zł.
/Zakup videolaryngoskopu/

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe o kwotę 125.000zł.
/Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na inkubator przedsiębiorczości przy ul. Prężyńskiej 3-7 w Prudniku- dokumentacja/- 25.000zł.
/Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki w celu poprawienia efektywności energetycznej- dokumentacja/- 50.000zł.
/Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku przy ul. Młyńskiej w celu poprawienia efektywności energetycznej- dokumentacja/- 50.000zł.
Wydatki ze środków europejskich
Wydatki majątkowe o kwotę 271.195zł.
/ Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej /

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Wydatki ze środków europejskich o kwotę 200.000zł.
Wydatki majątkowe
/Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja*/

Wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Wydatki ze środków europejskich o kwotę 78.055zł.
Wydatki bieżące
/ Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej /

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Wydatki bieżące o kwotę 2.641zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 2.235zł.
pozostałe wydatki na działalność statutową 406zł.
/Aktywny samorząd /

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Wydatki ze środków europejskich o kwotę 142.353zł.
Wydatki bieżące
/Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja*/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki ze środków europejskich
Wydatki bieżące o kwotę 72.000zł.
/ Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik,
Powiatu Prudnickiego /

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.230zł.

Wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Wydatki bieżące o kwotę 3.230zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 3.230zł.

§2.1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2020 r.”:

- 1) wprowadza się projekt nr 1.9 (wydatki majątkowe -1.531.989zł.) i 3.2 (wydatki bieżące- 1.164.846zł.) - „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”. Wartość projektu ogółem 2.696.835zł., w tym: w roku 2020 na kwotę 349.250zł., w roku 2021 na kwotę 1.730.083zł., w roku 2022 na kwotę 446.346zł., w roku 2023 na kwotę 171.156zł.;
- 2) wprowadza się projekt nr 1.10 (wydatki majątkowe -200.000zł.) i 3.3 (wydatki bieżące- 653.053zł.) - „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja”. Wartość projektu ogółem 853.053zł., w tym: w roku 2020 na kwotę 342.353zł., w roku 2021 na kwotę 204.721zł., w roku 2022 na kwotę 203.881zł., w roku 2023 na kwotę 102.098zł.;
- 3) wprowadza się projekt nr 1.11 (wydatki majątkowe -1.337.790zł.) i 3.4 (wydatki bieżące- 72.000zł.) – „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego” Wartość projektu ogółem 1.409.790zł., w tym: w roku 2020 na kwotę 72.000zł., w roku 2021 na kwotę 1.337.790zł.

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

RADCA PRAWNY


mgr Emilia Cirmochowska-Paluszek
10.04.2020 r.

UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu planowanych do otrzymania dochodów oraz wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 913.014zł.

Wprowadzono na dochody bieżące:

- w Rozdziale 60004- zwiększono o kwotę 86.000zł. (środki otrzymane na dofinansowanie transportu publicznego);
- w Rozdziale 75020 - zwiększono o kwotę 2.641zł. (wpływy z różnych dochodów);
- w Rozdziale 92195 - zwiększono o kwotę 81.800zł. (dochody po rozliczeniu projektu UE);
- w Rozdziale 92695 - zwiększono o kwotę 42.200zł. (dochody po rozliczeniu projektu UE);

Po stronie wydatków majątkowych zwiększono na następujące zadania:

- w Rozdziale 80195- „Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na inkubator przedsiębiorczości przy ul. Prężyńskiej 3-7 w Prudniku- dokumentacja na kwotę 25.000zł.
- w Rozdziale 80195- „Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki w celu poprawienia efektywności energetycznej - dokumentacja- na kwotę 50.000zł.
- w Rozdziale 80195- „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku przy ul. Młyńskiej w celu poprawienia efektywności energetycznej- dokumentacja na kwotę 50.000zł.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów oraz wydatków projekt w Rozdziale 80195 (bieżące i majątkowe):

- „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” na kwotę ogółem 349.250zł., z czego 296.863zł. kwota dofinansowania, wkład własny zabezpieczony ze środków własnych w kwocie 52.387zł., realizować będzie SP w Prudniku oraz CKZiU w Prudniku.

W związku z otrzymaniem dofinansowania RPO WO 2014-2020 na projekt „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja”, zwiększono dochody i wydatki ogółem na kwotę 342.353zł., z tego:

- 1) majątkowe na kwotę 200.000zł. w Rozdziale 85295;
- 2) bieżące na kwotę 142.353zł. w Rozdziale 85295.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WO 2014-2020 wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów oraz wydatków projekt w Rozdziale 90095:

- „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego” na kwotę ogółem 72.000zł., z czego 61.157zł. kwota dofinansowania, wkład własny zabezpieczony ze środków własnych w kwocie 10.843zł., realizować będzie SP w Prudniku w Prudniku.

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia m.in.:

- w Rozdziale 85218 o kwotę 2.641zł. (wydatki bieżące na obsługę „Aktywny samorząd”)

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia m.in.:

- w Rozdziale 80117 o kwotę 3.230zł. (przesunięcie środków na wydatki do innych rozdziałów)

SKARBNIK POWIATU

Larysa Zamirska

	<i>Śladami legend sportu</i>	63095	112 625	16 894	95 731	112 625	16 894	16 894	0	0	95 731	0	0	95 731	0
	2019		0	0	0	0	0				0				
	2020		112 625	16 894	95 731	112 625	16 894	16 894			95 731			95 731	
1.4	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV- Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	<i>Technika bez granic</i>	80195	1 269 377	190 407	1 078 970	1 269 377	190 407	190 407	0	0	1 078 970	0	0	1 078 970	0
	2019		0	0	0	0	0				0				
	2020		1 269 377	190 407	1 078 970	1 269 377	190 407	190 407			1 078 970			1 078 970	
1.5	RPO WO Działanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu południowego														
	<i>Termomodernizacja Sali sportowej wraz z łącznikiem budynku CKZIU przy ul. Prężyńskiej 3-5-7</i>	80195	909 115	489 889	419 226	909 115	489 889	417 889		72 000	419 226			419 226	
	2020		909 115	489 889	419 226	909 115	489 889	417 889		72 000	419 226			419 226	
1.6	RPO WO Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej														
	<i>Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego prudnickiego</i>		1 009 300	151 395	857 905	1 009 300	151 395	151 395		0	857 905	0		857 905	
	2019		0	0	0	0	0				0				
	2020		1 009 300	151 395	857 905	1 009 300	151 395	151 395			857 905			857 905	
1.7	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV- Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	<i>Stanisław Szozda łączy narody</i>	63095	144 623	21 754	122 869	144 623	21 754	7 228	0	14 526	122 869	0	0	122 869	0
	2020		144 623	21 754	122 869	144 623	21 754	7 228		14 526	122 869			122 869	

1.8	RPO WO Priorytet X: Inwestycje w infrastr. spol. Działanie 10.4 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																
	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	80195	3 565 197	525 167	3 040 030	80 165	0	0	0	2 836	80 165		80 165	0			
	2015																
	2016		998 730	149 810	848 920												
	2017		1 792 591	268 889	1 523 702												
	2018		402 389	60 359	342 030												
	2019		371 487	43 273	245 213	0	0				0						
	2020		83 001	2 836	80 165	83 001	2 836			2 836	80 165		80 165				
1.9	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet III- Edukacja i kwalifikacje																
	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkonej	80195	1 531 989	229 798	1 302 191	271 195	40 679	0	0	40 679	230 516	0	230 516	0	0	0	0
	2020		271 195	40 679	230 516	271 195	40 679			40 679	230 516		230 516				
	2021		1 260 794	189 119	1 071 675												
1.10	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.																
	Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja	85295	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	2020		200 000	0	200 000	200 000	0				200 000		200 000				
1.11	RPO WO 2014-2020 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego																
	Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego	90095	1 337 790	201 471	1 136 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020		0	0	0												
	2021		1 337 790	201 471	1 136 319	0	0				0						

	<i>Śladami legend sportu</i>	63095	37 358	5 604	31 754	37 358	5 604	5 604	0	0	31 754	0	0	31 754	0
	2019		0	0	0	0	0				0				
	2020		37 358	5 604	31 754	37 358	5 604	5 604			31 754			31 754	
2.6	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV- Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	<i>Technika bez granic</i>	85295	1 645 811	216 975	1 398 939	517 728	77 659	77 659			440 069		0	440 069	0
	2019		199 313	29 897	169 416	0	0				0				
	2020		517 728	77 659	440 069	517 728	77 659	77 659			440 069			440 069	
	2021		505 750	75 863	429 887	0	0				0				
	2022		423 020	63 453	359 567	0	0				0				
2.7	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV- Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	<i>Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie</i>	75095	298 743	44 812	253 931	126 379	18 957	18 957	0	0	107 422	0	0	107 422	0
	2019		172 364	25 855	146 509	0	0				0				
	2020		126 379	18 957	107 422	126 379	18 957	18 957			107 422	0		107 422	
2.8	Erazmus +														
	<i>Mobilność edukacyjna "Interdyscyplinarne nauczanie to lepsza przyszłość szkoły"</i>	80195	15 570,45	1 162	14 408,45	0	0			0	2 882		2 882		
	2019		12 688,45	1 162	11 526,45	0	0				0				
	2020		2 882,00	0	2 882,00	2 882	0				2 882		2 882		
2.9	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV- Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów														
	<i>Stanisław Szozda łączy narody</i>	63095	6 129	919	5 210	6 129	919	306	0	613	5 210	0	0	5 210	0
	2020		6 129	919	5 210	6 129	919	306		613	5 210			5 210	

3.0	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV- Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów																
	Razem pomagamy seniorom		85295	98 136	14 720	83 416	98 136	14 720	4 907	0	9 813	83 416	0	0	83 416	0	
	2020			98 136	14 720	83 416	98 136	14 720	4 907		9 813	83 416			83 416		
3.1	RPO WO Priorytet X: Inwestycje w infrastr. społ. Działanie 10.4 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																
	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach		80195	126 713	19 007	107 706	36 884	5 533	0	0	5 533	31 351		31 351	0		
	2015																
	2016			0	0	0											
	2017			0	0	0											
	2018			0	0	0											
	2019			89 829	13 474	76 355	0	0				0					
	2020			36 884	5 533	31 351	36 884	5 533			5 533	31 351		31 351			
3.2	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet III- Edukacja i kwalifikacje																
	Sieć Inkubatorów przedsiębiorczości szkonej		80195	1 164 846	174 726	990 120	78 055	11 708	0	0	11 708	66 347	0	66 347	0	0	
	2020			78 055	11 708	66 347	78 055	11 708			11 708	66 347		66 347			
	2021			469 289	70 383	398 896											
	2022			446 346	66 952	379 394											
	2023			171 156	25 673	145 483											
3.3	RPO WO 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.																
	Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja		85295	653 053	172 680	480 373	142 353	0				142 353		142 353			
	2020			142 353	0	142 353	142 353	0				142 353		142 353			
	2021			204 721	69 072	135 649	0	0			0						

				203 881	69 072	134 809									
				102 098	34 536	67 562	0	0				0			
3.4	RPO WO 2014-2020 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego														
	<i>Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego</i>	90095		72 000	10 843	61 157	72 000	10 843	0	10 843	61 157	0	61 157	0	0
	2020			72 000	10 843	61 157	72 000	10 843		10 843	61 157		61 157		
	OGÓŁEM (I+II)	x		25 953 496,45	6 159 485	19 794 011,45	14 824 479	4 016 932	1 971 306	1 858 616	187 010	10 807 547	0	7 984 201	2 823 346