

**UCHWAŁA NR XXXIX/228/2017
RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH**

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, 212, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 876,- zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	876,-
	85410	Internaty i bursy szkolne	876,-
		Wpływy z różnych opłat	216,-
		Wpływy z różnych dochodów	660,-

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87.534,-zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
801		Oświata i wychowanie	42.060,-
	80130	Szkoły zawodowe	21.300,-
		Wpływy z różnych opłat	300,-
		Wpływy z usług	21.000,-
	80195	Pozostała działalność	20.760,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.760,-
852		Pomoc społeczna	14.624,-
	85202	Domy pomocy społecznej	14.624,-
		Wpływy z różnych dochodów	14.624,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.850,-
	85410	Internaty i bursy szkolne	30.850,-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.450,-
		Wpływy z usług	26.400,-

§ 3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.767.503,- zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
852		Pomoc społeczna	2.767.503,-
	85202	Domy pomocy społecznej	2.767.503,-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434.281,-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.266.409,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	66.813,-

§ 4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.640,- zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
801		Oświata i wychowanie	3.640,-
	80130	Szkoły zawodowe	3.640,-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.640,-

§ 5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.210,- zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	34.210,-
	75020	Starostwa powiatowe	34.210,-
		wydatki bieżące, w tym:	34.210,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34.210,-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.210,-
855		Rodzina	10.000,-
	85508	Rodziny zastępcze	10.000,-
		wydatki bieżące, w tym:	10.000,-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,-

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 553.363,- zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
801		Oświata i wychowanie	50.984,-
	80130	Szkoły zawodowe	30.224,-
		wydatki bieżące, w tym:	30.224,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.224,-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.224,-
	80195	Pozostała działalność	20.760,-
		wydatki bieżące, w tym:	20.760,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.760,-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.760,-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,-
852		Pomoc społeczna	443.479,-
	85202	Domy pomocy społecznej	433.479,-
		wydatki bieżące, w tym:	433.479,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433.479,-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000,-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.479,-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10.000,-
		wydatki bieżące, w tym:	10.000,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58.900,-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35.900,-
		wydatki bieżące, w tym:	35.900,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.900,-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.900,-
	85410	Internaty i bursy szkolne	23.000,-
		wydatki bieżące, w tym:	23.000,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.000,-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,-

§ 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.186.358,- zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
852		Pomoc społeczna	3.186.358,-
	85202	Domy pomocy społecznej	3.186.358,-
		wydatki majątkowe, w tym:	3.186.358,-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3.186.358,-

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	668.125,-
--	--	--	-----------

§ 8. Uchyla się załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 9. Uchyla się załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 10. Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXIII/455/2017 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 11. Uchyla się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CXL/491/2017 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

§ 13. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Krzaczkowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w zł
1	2	3
1.	Dochody ogółem, w tym:	165.000,-
	wpływy z różnych opłat	165.000,-
2.	Wydatki ogółem, w tym:	165.000,-
	a) wydatki bieżące, w tym:	35.000,-
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.000,-
	b) wydatki majątkowe, w tym:	130.000,-
	dotacje na zadania majątkowe	130.000,-

Jednostka – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Dział - 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział - 80130 – Szkoły zawodowe

PLAN

DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2017 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło	Plan na 2017 rok w zł
1	2	§ 3	4
1.	Dochody ogółem, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	165.000,- 8.000,-
	wpływy z usług	0830	128.850,-
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	28.000,-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	150,-
2.	Wydatki ogółem, w tym:		165.000,-
	a) wydatki bieżące, w tym:		165.000,-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110- 4170	67.500,-
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4210- 4430	97.500,-
	b) wydatki majątkowe	-	-

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan w zł</u>
I. DOCHODY					
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7.000,-
	75045	Kwalifikacja wojskowa			7.000,-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			7.000,-
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20.760,-
	80195	Pozostała działalność			20.760,-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			20.760,-
3.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			13.000,-
	85495	Pozostała działalność			13.000,-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			13.000,-
OGÓŁEM DOCHODY:					40.760,-

II. WYDATKI

1. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	7.000,-
	wydatki bieżące, w tym:	7.000,-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,-
2. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.760,-
80195	Pozostała działalność	20.760,-
	wydatki bieżące, w tym :	20.760,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.760,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.760,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,-
3. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.000,-
85495	Pozostała działalność	13.000,-
	wydatki bieżące, w tym:	13.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,-
OGÓŁEM WYDATKI:		40.760,-

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział Rozdział §	Łączne nakłady finansowe, w zł	Wysokość wydatków w roku 2017, w zł	Źródła finansowania, w zł	
						7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I (budowa centrum przesiadkowego wraz z zakupem autobusów)	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60004 § 6059	2.573.000,-	1.000,-	1.000,-	-
2.	Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1224 O Włodzinin –Nowa Cerekwia na odc. od m. Wojnowice do DW nr 416 w m. Nowa Cerekwia	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6058 § 6059	2.211.750,-	2.181.000,-	825.681,-	1.355.319,-
3.	Przebudowa przepustu w m. Królówce	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	65.000,-	65.000,-	65.000,-	-
4.	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Gószowice	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-
5.	Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Pomorzowice	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	748.000,-	748.000,-	15.000,-	733.000,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	Remont drogi na odcinku Bogdanowice – Głubczyce (wykonanie dokumentacji technicznej)	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	5.142.128,-	50.000,-	50.000,-	-
7.	Dotacja dla Gminy Branice – budowa przejścia dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6610	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-
8.	Dotacja dla Gminy Głubczyce – przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ulicy Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej i Moniuszki w Głubczycach wraz z budową ronda	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60016 § 6610	907.000,-	907.000,-	907.000,-	-
9.	Dotacja dla Gminy Branice – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60016 § 6610	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-
10.	Zakup systemu do archiwizacji danych oraz licencji programu GEO-INFO i.Kerg	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	710 71012 § 6060	44.300,-	44.300,-	44.300,-	-
11.	Realizacja projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	710 71095 § 6629	96.250,-	1.820,-	1.820,-	-
12.	Zakup licencji oprogramowania w celu zabezpieczenia sieci informatycznej	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	750 75020 § 6060	7.500,-	7.500,-	7.500,-	-
13.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	750 75020 § 6060	19.680,-	19.680,-	5.280,-	14.400,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej (budowa ścieżek rowerowych)	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	750 75075 § 6057 § 6059	2.236.000,-	2.180.000,-	77.000,-	2.103.000,-
15.	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	754 75404 § 6170	7.500,-	7.500,-	7.500,-	-
16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomoderniz. budynków ZSO w Gł-ach wraz z wymianą pieca C.O.	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	801 80120 § 6059	1.630.921,-	11.000,-	11.000,-	-
17.	Dofinansowanie remontu oddziału chirurgii i pediatrii w szpitalu powiatowym w Głubczycach – dotacja celowa dla SP ZOZ	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	851 85111 § 6220	850.000,-	850.000,-	850.000,-	-
18.	Zakup wyposażenia (piec konwekcyjno-parowy, pralnice itp.)	Dom Pomocy Społecznej w Klisimie	852 85202 § 6060	120.000,-	120.000,-	120.000,-	-
19.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w DPS w Klisimie - filta w Dzbancach	Dom Pomocy Społecznej w Klisimie	852 85202 § 6050	252.300,-	252.300,-	152.300,-	100.000,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20.	Realizacja projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywację i integrację z mieszkańcami Kietrza” - remont i termomodernizacja budynku DPS w Klisinie- filia w Kietrze	Dom Pomocy Społecznej w Klisinie	852 85202 § 6050	7.995,-	7.995,-	7.995,-	-
21.	Zakup kosiarki	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głubczycach	854 85403 § 6060	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-
22.	Adaptacja pomieszczeń SOSzW na potrzeby działalności interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej – wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	855 85510 § 6050	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-
23.	Dotacja dla Gminy Branice – wykonanie kanalizacji sanitarnej	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	900 90001 § 6610	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-
24.	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie dotychczasowych źródeł ciepła co na ekologiczne oraz dofinansowanie do montażu pomp ciepła – dotacje celowe	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	900 90095 § 6230	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-
	Ogółem:			18.081.324,-	8.616.095,-	4.310.376,-	4.305.719,-