



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 1329

UCHWAŁA NR VII/70/15 RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/18/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2842 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne o kwotę **40.600 zł**;
- 3) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 7 „Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2015 rok (art. 223 u.f.p.)” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **11.953.803 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **78.237.881 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **13.330.981 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **91.568.862 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **90.191.684 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **1.377.178 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **91.568.862 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/70/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 536 682,00	0,00	4 450,00	2 541 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 338 829,00	0,00	4 450,00	2 343 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 552,00	0,00	4 450,00	90 002,00
852			Pomoc społeczna	6 210 287,00	0,00	8 235,00	6 218 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	953 430,00	0,00	750,00	954 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 725,00	0,00	750,00	38 475,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 260,00	0,00	7 485,00	10 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 260,00	0,00	7 485,00	10 745,00
bieżące razem:				75 760 996,00	0,00	12 685,00	75 773 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 516,00	0,00	0,00	733 516,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				2 404 200,00	0,00	60 000,00	2 464 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				78 165 196,00	0,00	72 685,00	78 237 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 516,00	0,00	0,00	733 516,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	55158	10658	10000	0	10000	658	0	0	0	0	0	44500	44500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55159	10659	10000	0	10000	659	0	0	0	0	0	0	44500	44500	0	0	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	658	658	0	0	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	659	659	0	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	1003986	1003986	1003986	0	1003986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	
			po zmianach	1044586	1003986	1003986	0	1003986	0	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1003986	1003986	1003986	0	1003986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	
			po zmianach	1044586	1003986	1003986	0	1003986	0	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	
			po zmianach	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	26157728	26157728	23494028	19374914	4119114	2301277	27050	335373	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	237700	184500	184500	0	184500	0	0	0	0	0	0	0	53200	53200	0	0	
			po zmianach	26370428	26317228	23653528	19374914	4278614	2301277	27050	335373	0	0	0	0	53200	53200	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	7019372	7019372	5761713	4895336	866377	1251783	5876	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13200	13200	0	0	
			po zmianach	7032572	7019372	5761713	4895336	866377	1251783	5876	0	0	0	0	0	13200	13200	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13200	13200	0	0	
			po zmianach	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13200	13200	0	0	
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	13306715	13306715	12299752	10058625	2241127	991803	15160	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			po zmianach	13321715	13281715	12274752	10058625	2216127	991803	15160	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	140444	140444	140444	0	140444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	115444	115444	115444	0	115444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	391527	350584	0	350584	0	0	40943	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	184500	184500	0	184500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	576027	535084	0	535084	0	0	40943	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	184500	184500	0	184500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	184500	184500	0	184500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	14168852	10899486	8076222	2823264	494245	2560121	0	0	0	215000	215000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8235	8235	7485	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	14177087	10907721	8083707	2824014	494245	2560121	0	0	0	215000	215000	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	5098682	4632682	3363911	1268771	0	326000	0	0	0	140000	140000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5099432	4633432	3363911	1269521	0	326000	0	0	0	140000	140000	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	198075	198075	0	198075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	198825	198825	0	198825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	692460	686460	559560	126900	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7485	7485	7485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	699945	693945	567045	126900	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	418323	418323	418323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6254	6254	6254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	424577	424577	424577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	78869	78869	78869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1077	1077	1077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	79946	79946	79946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	11168	11168	11168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11322	11322	11322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:				przed zmianą	8990199	7558609	67723638	47331869	20391769	3130706	3442605	741660	0	550000	14401590	14401590	0
					zmniejszenie	-209501	-209501	-209501	0	-209501	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	410986	197186	197185	7485	189700	1	0	0	0	213800	213800	0	0
					po zmianach	90191684	7576294	67711322	47339354	20371968	3130707	3442605	741660	0	550000	14615390	14615390	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/70/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	202 181,00	128 800,00	330 981,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/70/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015 (po zmianach)

w złotych

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§ 1	2	Kwota 3	§ 4	5	Kwota 6
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 000 000	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 377 178
				Splaty pożyczek	126 710
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	330 981		- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu)	126 710
				Splaty kredytów	1 250 468
				- spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM)	1 047 113
				- spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi nr 1508 O i remont dróg powiatowych)	203 355
Razem		13 330 981	Razem		1 377 178

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/70/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2015 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	750/75020	Gmina Brzeg	10 400		10 400	wydatki majątkowe
2.	750/75020	Gmina Brzeg	5 200		5 200	wydatki majątkowe
3.	750/75095	Gmina Brzeg	659		659	wydatki bieżące
			44 500		44 500	wydatki majątkowe
4.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	52 351		52 351	wydatki bieżące
5.	852/85204	Powiaty	494 245		494 245	wydatki bieżące
6.	921/92116	Gmina Grodków	16 000		16 000	wydatki bieżące
7.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich Brzeg		200 000	200 000	wydatki bieżące
Razem:			623 355	200 000	823 355	

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/70/15
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2015 rok (art. 223 u.f.p.) (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015 r.	Dochody	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansująca kol. 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
3.	801/80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	7 705	7 705	7 705	0	7 705
4.	801/80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0	3 010	3 010	3 010	0	3 010
5.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
6.	801/80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000
7.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Razem:			0	56 115	56 115	56 115	0	56 115