



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 lipca 2016 r.

Poz. 1662

UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/93/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55.634 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.579 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.055 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 343.846 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.846 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 288.212 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe (wraz z rezerwą na wydatki inwestycyjne) w 2016 roku”. Zmieniony załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku”. Zmieniony załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony środowiska”. Zmieniony załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.133.852 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 2.206.850 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w kwocie 1.927.002 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego

Józef Bukowiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/133/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie dochodów w złotych	Zwiększenie dochodów w złotych
DOCHODY BIEŻĄCE				69.000	113.579
710			Działalność usługowa	0	14.793
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	14.793
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14.793
801			Oświata i wychowanie	0	240
	80130		Szkoły zawodowe	0	240
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240
852			Pomoc społeczna	0	3.600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	80.834
	85322		Fundusz Pracy	0	51.184
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	51.184
	85395		Pozostała działalność	0	29.650
			Projekt pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2”	0	29.650
		2007	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 205	0	28.141
		2009	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 205	0	1.509
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	14.112
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	14.112
		2004	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 205	0	14.112

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.000	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	69.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	69.000	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	11.055
600			Transport i łączność	0	3.600
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	3.600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.600
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	7.455
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	7.455
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	7.455
Razem dochody				69.000	124.634
Ogółem zwiększenie dochodów					55.634

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/133/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie wydatków w złotych	Zwiększenie wydatków w złotych
WYDATKI BIEŻĄCE			31.856	75.702
750		Administracja publiczna	20.000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20.000	0
801		Oświata i wychowanie	8.100	240
	80130	Szkoły zawodowe	0	240
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	240
	80132	Szkoły artystyczne	4.000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.100	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4.100	0
852		Pomoc społeczna	3.756	3.600
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3.600
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	3.600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.756	0
		Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	3.756	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.756	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	29.650
	85395	Pozostała działalność	0	29.650
		Projekt pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2”	0	29.650
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	29.650
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	18.212
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	14.112
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	14.112
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4.100
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	4.100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4.000
		dotacje na zadania bieżące	0	4.000
926		Kultura fizyczna	0	20.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	20.000
		dotacje na zadania bieżące	0	20.000

WYDATKI MAJĄTKOWE			60.000	360.000
600		Transport i łączność	60.000	0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60.000	0
		dotacje inwestycyjne	60.000	0
750		Administracja publiczna	0	60.000
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0	60.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60.000
851		Ochrona zdrowia	0	300 000
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
Razem wydatki			91.856	435.702
Ogółem zwiększenie wydatków				343.846

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/133/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zmniejszenie przychodów</i>	<i>Zwiększenie przychodów</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	288.212
	Zwiększenie przychodów	0	288.212

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

WYDATKI MAJATKOWE (WRAZ Z REZERWĄ NA WYDATKI INWESTYCYJNE) W 2016 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka koordynująca		
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	środki własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									6			7
1			Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w miejscowości Jasiona w zakresie budowy chodnika - odcinek II	154 040,00 zł	154 040,00 zł	77 020,00 zł		B	77 020,00		Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
2			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski i 1832 O Gogolin - Chorula	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	650 000,00 zł		A	650 000,00		Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
3		60014	Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 1811O Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb	540 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
4			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzępcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice - odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Piszarowic	100 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł		B	10 000,00		Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 - Etap III	2 750 000,00 zł	2 750 000,00 zł	1 375 000,00 zł		A	1 375 000,00		Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
6			Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
7	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krapkowicach	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
8	754	75412	Dotacje dla osp	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
9	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
10		80110, 80120, 80150	Zakup nowej centrali telefonicznej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł					Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	
11		80130	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	30 500,00 zł	30 500,00 zł	30 500,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	
12	851	85111	Podwyższenie kapitału zakładowego w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	

13	852	85220	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	419 600,00 zł	419 600,00 zł	30 300,00 zł		C	389 300,00		Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
14			Dotacje na inwestycje związane z wymianą pieców na ekologiczne, podłączeniem do sieci zbiorczej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł					Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
15	900	90005	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdziszowicach	2 323 000,00 zł	2 300 050,00 zł	93 200,00 zł	2 206 850,00 zł				Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
				22 950,00 zł (wydatki bieżące)							
Ogółem				8 432 140,00 zł	8 409 190,00 zł	3 701 020,00 zł	2 206 850,00 zł		2 501 320,00 zł	0,00 zł	x

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Dotacje celowe otrzymane 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				110 289
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				110 289
801			Oświata i wychowanie	17 469
	80130		Szkoły zawodowe	500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 969
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 969
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
	90002		Gospodarka odpadami	1 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92116		Biblioteki	30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
926			Kultura fizyczna	8 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				533 946
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				413 946
755			Wymiar sprawiedliwości	59 946
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 946
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	109 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 400
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	35 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
926			Kultura fizyczna	185 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	185 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000
DOTACJE INWESTYCYJNE				120 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
RAZEM				644 235

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVIII/133/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 czerwca 2016 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY BIEŻĄCE				931 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	931 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	931 000
RAZEM				931 000

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU KRAPKOWICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki remontowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 150	376 100	362 600	0	362 600	0	11 500	2 000	0	0	0	2 400 050	2 300 050	0	100 000	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	100 000		100 000												
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000	18 500		18 500		1 500										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	150 000		150 000												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 414 150	14 100	14 100		14 100							2 400 050	2 300 050		100 000		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	20 000		20 000												
	90095	Pozostała działalność	72 000	72 000	60 000		60 000		10 000	2 000									
RAZEM			2 776 150	376 100	362 600	0	362 600	0	11 500	2 000	0	0	0	2 400 050	2 300 050	0	100 000	0	