



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 433

UCHWAŁA NR XXVI/208/17 RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984, z 2017 r. poz. 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 30) 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;
- 3) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **8.839.128 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w kwocie **4.465.000 zł** oraz przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **4.374.128 zł**.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **85.933.691,20 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **9.413.581 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **95.347.272,20 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **94.772.819,20 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **574.453 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **95.347.272,20 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 XXVI/208/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 stycznia 2017 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							
801			Oświata i wychowanie	2 707 411,00	0,00	262 607,00	2 970 018,00
			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	2 324 341,00	0,00	262 607,00	2 586 948,00
	80195		Pozostała działalność	2 324 341,00	0,00	262 607,00	2 586 948,00
			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	2 324 341,00	0,00	262 607,00	2 586 948,00
		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	2 233 730,00	0,00	262 607,00	2 496 337,00
852			Pomoc społeczna	5 211 400,00	0,00	10 631,00	5 222 031,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	10 631,00	10 631,00
			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	0,00	0,00	10 631,00	10 631,00
855			Rodzina	2 800 016,00	0,00	161,20	2 800 177,20
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 423 059,00	0,00	161,20	1 423 220,20
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	161,20	161,20
bieżące razem:				79 490 585,00	0,00	273 399,20	79 763 984,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	2 324 341,00	0,00	262 607,00	2 586 948,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 169 707,00	0,00	0,00	6 169 707,00
			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	3 205 857,00	0,00	0,00	3 205 857,00
Ogółem:				85 660 292,00	0,00	273 399,20	85 933 691,20
			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	5 530 198,00	0,00	262 607,00	5 792 805,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 784 809,00	2 784 809,00	2 781 009,00	2 257 231,00	523 778,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 809,00	2 784 809,00	2 781 009,00	2 257 231,00	523 778,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 204 356,00	1 204 356,00	1 202 356,00	952 356,00	250 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 356,00	1 204 356,00	1 202 356,00	952 356,00	250 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 880 849,00	9 880 849,00	5 815 227,00	4 474 123,00	1 341 104,00	326 252,00	3 739 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161,20	161,20	161,20	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 881 010,20	9 881 010,20	5 815 388,20	4 474 123,00	1 341 265,20	326 252,00	3 739 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 370 652,00	4 370 652,00	720 770,00	610 370,00	110 400,00	326 252,00	3 323 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161,20	161,20	161,20	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 370 813,20	4 370 813,20	720 931,20	610 370,00	110 561,20	326 252,00	3 323 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	161,20	161,20	161,20	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161,20	161,20	161,20	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	94 350 839,00	78 736 406,00	67 610 437,00	48 956 418,00	18 654 019,00	3 540 788,00	4 677 878,00	2 676 743,00	70 970,00	159 590,00	15 614 433,00	15 614 433,00	3 765 740,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 610,00	-72 110,00	-72 110,00	0,00	-72 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 500,00	-145 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	639 590,20	476 090,20	23 772,20	10 631,00	13 141,20	0,00	0,00	452 318,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 772 819,20	79 140 386,20	67 562 099,20	48 967 049,00	18 595 050,20	3 540 788,00	4 677 878,00	3 129 061,00	70 970,00	159 590,00	15 632 433,00	15 632 433,00	3 765 740,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/208/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 stycznia 2017 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	0,00	148 581,00	148 581,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/208/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017 (po zmianach)

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		9 413 581	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 465 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	148 581	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000	
Rozchody ogółem:			574 453
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:		574 453
	Splaty pożyczek:		304 453
	spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie („Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”)		304 453
	Splaty kredytów:		270 000
	spłata kredytu w BGK w Opolu („Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”)		270 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/208/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2017 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600/60014	Gmina Brzeg	30 000		30 000	wydatki majątkowe
2.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	40 070		40 070	wydatki bieżące
3.	851/85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	145 500		145 500	wydatki majątkowe
4.	855/85508	Powiaty	326 252		326 252	wydatki bieżące
5.	921/92116	Gmina Grodków	16 000		16 000	wydatki bieżące
6.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich Brzeg		200 000	200 000	wydatki bieżące
Razem:			557 822	200 000	757 822	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI/208/17
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na rok 2017
(po zmianach)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					Uwagi
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku"	300 000	300 000				WPF
2	600	60014	Zakup mini ciągnika z kosiarką	19 000	19 000				zakup inwestycyjny
3	600	60014	"Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Grodków w m. Lipowa dr nr 1506 O i w m. Kolnica dr nr 1502 O"	125 000	125 000				zadanie roczne
4	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)	100 000	100 000				zadanie roczne
5	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie"	2 500 000	625 000		1 875 000		zadanie roczne
6	600	60014	"Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy"	100 000	100 000				zadanie roczne
7	600	60014	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz"	30 000	30 000				WPF
razem dział 600				3 174 000	1 299 000		1 875 000		
8	710	71012	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza"	38 376	38 376				WPF (zakupy inwestycyjne)
9	710	71012	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz"	50 460	50 460				WPF (zakupy inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					Uwagi
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	710	71012	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	175 000	175 000				WPF (zakupy inwestycyjne)
11	710	71012	"Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziny Urzędu Miasta"	201 743	201 743				WPF
12	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP)	12 000	12 000				zakup inwestycyjny
razem dział 710				477 579	477 579				
13	750	75019	Zestaw komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady (Biuro Rady)	5 000	5 000				zakup inwestycyjny
14	750	75020	Monitoring (budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 - 10 kamer)	12 000	12 000				zakup inwestycyjny
15	750	75020	Zakup systemu vEdukacja firmy VULCAN (Oświata)	16 340	16 340				zakup inwestycyjny
16	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	19 734	19 734				zakup inwestycyjny
17	750	75020	Klimatyzatory	19 200	19 200				zakup inwestycyjny
18	750	75020	Moduł Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy)	9 840	9 840				zakup inwestycyjny
razem dział 750				82 114	82 114				
19	754	75414	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego	12 000	12 000				zakup inwestycyjny
razem dział 754				12 000	12 000				
20	758	75818	Rezerwa na zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
razem dział 758				100 000	100 000				
21	801	80130	"Termomodernizacja i adaptacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego"	1 709 741	1 709 741				WPF
22	801	80195	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	725 528				725 528	WPF
23	801	80195	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	99 560				99 560	WPF
razem dział 801				2 534 829	1 709 741			825 088	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					Uwagi
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	851	85111	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	2 940 652				2 940 652	WPF
25	851	85111	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	4 854 500	4 854 500				WPF
26	851	85111	"Przebudowa części korytarza parteru segmentu B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu"	145 500	145 500				zadanie roczne
razem dział 851				7 940 652	5 000 000			2 940 652	
27	854	85403	"Utworzenie placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie"	18 000	18 000				zakup inwestycyjny
razem dział 854				18 000	18 000				
28	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	532 126	532 126				WPF
29	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegowie	204 061	204 061				WPF
30	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy	452 072	452 072				WPF
31	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie	105 000	105 000				WPF
razem dział 900				1 293 259	1 293 259				
Ogółem:				15 632 433	9 991 693		1 875 000	3 765 740	