



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Poz. 2349

UCHWAŁA NR 641/2018 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 7, art. 216, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 2, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2018 ogółem o kwotę 127.860 zł

1) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 49.528 zł

a) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 49.528 zł

1) dochody bieżące o kwotę 49.528 zł

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 49.528 zł;

2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 78.332 zł

a) w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 78.332 zł

1) dochody bieżące o kwotę 78.332 zł

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 78.332 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu Powiatu

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2018 ogółem o kwotę 127.860 zł

1) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 49.528 zł

a) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 49.528 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 49.528 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.528 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.088 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 37.440 zł;

2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 78.332 zł

a) w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 78.332 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 78.332 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 78.332 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.000 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 34.332 zł.

§ 3. Po zmianach budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2018 wynosi:

1. DOCHODY OGÓLEM: 90.349.850 zł, z tego:**1) dochody bieżące: 69.948.814 zł, w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **6.932.224 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

b) 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: **2.080.538 zł,**

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **91.734 zł,**

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **42.200 zł,**

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **188.000 zł;**

2) dochody majątkowe: 20.401.036 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **11.000 zł,**

b) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.482.500 zł,**

c) 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: **6.808.003 zł,**

d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **1.760.409 zł.**

2. PRZYCHODY OGÓLEM: 13.648.294 zł; z tego:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952): 4.699.176 zł;

2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 6.800.000 zł;

3) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 2.149.118 zł.

3. WYDATKI OGÓLEM: 101.476.715 zł, z tego:**1) wydatki bieżące: 67.790.181 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: **53.401.827 zł,** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **40.495.860 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **12.905.967 zł,** w tym: rezerwy ogółem: **678.176 zł,** z tego: (rezerwa ogólna: **440.049 zł,** rezerwy celowe: **238.127 zł),**

b) dotacje na zadania bieżące: **8.159.289 zł,** w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **433.553 zł,**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.978.653 zł,**

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **2.798.301 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2018: **122.800 zł**,
- f) wydatki na obsługę długu powiatu: **329.311 zł**;
- 2) **wydatki majątkowe: 33.686.534 zł, z tego:**
- a) **wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: 32.362.784 zł, z tego:**
- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne: 31.362.784 zł, w tym:**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **13.832.427 zł**;
- 2) **wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów: 1.000.000 zł** (dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach ww. kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę Projektu pn. „Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO₂ wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług”),
- b) **pozostałe wydatki majątkowe: 1.323.750 zł, w tym:**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **154.150 zł**,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **70.000 zł**.
4. **ROZCHODY OGÓŁEM: 2.521.429 zł, z tego:**
- 1) spłata w 2018 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: **571.429 zł**;
- 2) spłata w 2018 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: **150.000 zł**;
- 3) wykup w 2018 r. obligacji wyemitowanych w 2014 r. (§ 982): **1.000.000 zł**;
- 4) wykup w 2018 r. obligacji wyemitowanych w 2015 r. (§ 982): **800.000 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wicestarosta Strzelecki

Janusz Żyłka

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Waldemar Gaida

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Kazimierz Kubal

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 641/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
(W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA
I SKŁADKI OD NICH NALICZANE)**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>z tego:</i> - <i>Prawo łowieckie</i> - <i>Prawo wodne</i>	4 100 4 100 4 100 4 100 2 100 2 000	4 100 4 100 4 100 4 100 2 100 2 100 2 000 2 000

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
2	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: - Koszty rzeczowe zadania (Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Powiat) - Koszty obsługi administracyjnej z tego: Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Powiat Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Powiat	123 900 123 900 123 900 123 900 100 000 23 900 13 100 10 800	123 900 123 900 123 900 123 900 100 000 23 900 13 100 10 800 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 626	583 626
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 600	207 600
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	207 600	207 600
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 600	207 600
				<i>z tego:</i>		
				- Koszty rzeczowe zadania	97 000	97 000
				- Koszty obsługi administracyjnej	110 600	110 600
						- z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						110 600
		71015		Nadzór budowlany	376 026	376 026
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	376 026	376 026
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 026	376 026
						- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						317 826

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan na rok 2018		Plan na rok 2018	
0	1	2	3	4	5		6	
4	750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 100	15 100	15 100	15 100
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000	15 000
							- z tego <i>kombatanci</i>	2 900
							<i>pozostałe zadania (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)</i>	12 200
							- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 697

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
5	751	75109	2110	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 528 49 528 49 528 49 528	49 528 49 528 49 528 49 528 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 088

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
6	752	75212	2110	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 500 5 500 5 500 5 500	49 500 5 500 5 500 5 500 <i>akcja kurierska</i> 500 <i>szkolenia obronne</i> 5 000
		75295	2110	Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000 33 000 33 000	44 000 33 000 33 000 <i>z tego:</i> <i>- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy</i> 28 000 <i>- sprzęt informatyki i łączności</i> 5 000
			6410	- dochody (wydatki) majątkowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000 11 000	11 000 11 000 <i>z tego:</i> <i>- sprzęt informatyki i łączności</i> 11 000

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
7	754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 233 143 4 233 143 4 233 143 4 233 143	4 233 143 4 233 143 4 233 143 4 233 143 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 729 664
8	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812 187 812 187 812 187 812	187 812 187 812 187 812 187 812 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 144
9	801	80153	2110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 142 31 142 31 142 31 142	31 142 31 142 31 142 31 142

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
		85395	2110	Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 780 3 780 3 780	3 780 3 780 3 780
13	855	85504	2110	RODZINA Wspieranie rodziny - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 030 26 660 26 660 26 660	549 030 26 660 26 660 26 660 <i>- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 840
		85508	2160	Rodziny zastępcze - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	522 370 522 370 522 370	522 370 522 370 522 370 <i>- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 5 061

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	6 943 224	6 943 224
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	6 932 224	6 932 224
						- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						4 393 180
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	11 000	11 000