



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 3585

UCHWAŁA NR XIX/172/2020 RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/104/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 214 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;
- 3) załącznik nr 7 „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **110.738.763,42 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **112.867.310,02 zł**.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jakubów

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/172/2020
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 grudnia 2020 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	2 121 979,93	0,00	606 296,87	2 728 276,80
			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	2 083 406,00	0,00	606 296,87	2 689 702,87
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 598 420,00	0,00	606 296,87	2 204 716,87
852			Pomoc społeczna	7 380 185,20	0,00	916,30	7 381 101,50
			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	60 971,66	0,00	0,00	60 971,66
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 655,66	0,00	916,30	33 571,96
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	916,30	916,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 242 219,14	0,00	67 170,00	2 309 389,14
			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	891 608,83	0,00	0,00	891 608,83
	85333		Powiatowe urzędy pracy	658 005,00	0,00	67 170,00	725 175,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 205,00	0,00	3 270,00	35 475,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	625 800,00	0,00	63 900,00	689 700,00
855			Rodzina	4 944 935,06	0,00	1 000,00	4 945 935,06
			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	454 450,00	0,00	0,00	454 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 612 023,06	0,00	1 000,00	2 613 023,06
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 200,00	0,00	1 000,00	44 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 154,00	-3 200,00	0,00	79 954,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 154,00	-3 200,00	0,00	79 954,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 854,00	-3 200,00	0,00	42 654,00
bieżące razem:				102 088 904,13	-3 200,00	675 383,17	102 761 087,30
			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	2 215 625,30	0,00	0,00	2 215 625,30
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 425 117,40	0,00	549 446,55	4 974 563,95
			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	1 098 427,85	0,00	0,00	1 098 427,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 425 117,40	0,00	549 446,55	4 974 563,95
			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	1 098 427,85	0,00	0,00	1 098 427,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 588 389,55	0,00	299 446,55	2 887 836,10
758			Różne rozliczenia	1 147 512,00	-606 296,87	0,00	541 215,13
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 147 512,00	-606 296,87	0,00	541 215,13
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 147 512,00	-606 296,87	0,00	541 215,13
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	-320 000,00	0,00	30 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		Szpital ogólny	350 000,00	-320 000,00	0,00	30 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	-320 000,00	0,00	30 000,00
majątkowe razem:				8 354 526,44	-926 296,87	549 446,55	7 977 676,12
			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	1 317 534,89	0,00	0,00	1 317 534,89
Ogółem:				110 443 430,57	-929 496,87	1 224 829,72	110 738 763,42
			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	3 533 160,19	0,00	0,00	3 533 160,19

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 096,00	61 096,00	61 096,00	61 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 096,00	61 096,00	61 096,00	61 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	112 571 977,17	104 103 869,22	92 441 328,98	70 540 822,33	21 900 506,65	2 447 236,65	5 549 969,99	2 850 940,60	67 401,00	746 992,00	8 468 107,95	8 468 107,95	163 170,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-356 219,30	-36 219,30	-36 219,30	-3 000,00	-33 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	651 552,15	102 105,60	102 055,60	66 900,00	35 155,60	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 446,55	549 446,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 867 310,02	104 169 755,52	92 507 165,28	70 604 722,33	21 902 442,95	2 447 236,65	5 550 019,99	2 850 940,60	67 401,00	746 992,00	8 697 554,50	8 697 554,50	163 170,12	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/172/20
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	100 000,00	WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap	2 376 270,81	WPF
3	600	60014	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim	2 100 466,57	WPF
4	600	60014	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O	70 000,00	zadanie roczne
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Przylesie - droga nr 1178 O	6 600,00	zadanie roczne
razem dział 600				4 653 337,38	
6	710	71012	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	115 850,12	WPF (dotacja inwestycyjna)
razem dział 710				115 850,12	
7	750	75020	Wykonanie projektu na zadanie związane z realizacją decyzji KPPSP - R12	10 573,00	zadanie roczne
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne (Starostwo Powiatowe w Brzegu)	14 427,00	zakupy inwestycyjne
9	750	75020	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu	1 147 512,00	zadanie roczne (w tym: kwota 541.215,13 zł z RFIL)
razem dział 750				1 172 512,00	
10	754	75411	Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	1 900 000,00	zadanie roczne
11	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Brzegu	55 000,00	zakupy inwestycyjne
12	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dot. zad. "Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KPPSP w Brzegu")	6 500,00	FWPSP
13	754	75411	Zakupy inwestycyjne (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu)	79 000,00	zakupy inwestycyjne
14	754	75414	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	7 500,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 754				2 048 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
15	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	10 595,00	
razem dział 758				10 595,00	
16	801	80195	Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznychw Brzegu	47 320,00	WPF
razem dział 801				47 320,00	
17	851	85111	zakup sprzętu komputerowego - dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	30 000,00	dotacja inwestycyjna
18	851	85111	Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w związku z walką z COVID-19 w Brzeskim Centrum Medycznym	30 000,00	WPF (dotacja z budżetu państwa)
19	851	85117	Budowa windy szpitalnej zewnętrznej oraz przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu przy ul. Mossora 1	59 040,00	zadanie roczne
razem dział 851				119 040,00	
20	855	85510	wydatki majątkowe - Starostwo Powiatowe w Brzegu	14 900,00	zadanie roczne
21	855	85510	wydatki majątkowe - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu	209 000,00	zadanie roczne
22	855	85510	wydatki majątkowe - Dom Dziecka w Skorogoszczy	140 000,00	zadanie roczne
23	855	85510	wydatki majątkowe - Dom Dziecka w Strzegowie	167 000,00	zadanie roczne
				530 900,00	
Ogółem:				8 697 554,50	