

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **82.192.592 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **75.119.257 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **7.073.335 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **86.372.034 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **74.346.915 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **12.025.119 zł**.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **361.886 zł**;
- 2) celową w wysokości **1.492.950 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie **1.091.300 zł**,
 - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **90.000 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000 zł**,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **61.650 zł**,
 - e) wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.179.442 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.375.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.195.558 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **8.375.000 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dochody **130.000 zł**;
- 2) wydatki **130.000 zł**.

§ 10. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **662.957 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.968.940 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

- 1) dochody **60.410 zł**;
- 2) wydatki **60.410 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Wojciech Kucypera Wr/Wr/2235

Plan dochodów budżetu na rok 2016

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, z tego:				11 444 007
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>11 444 007</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			22 049
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	20 836
	Pozostała działalność		01095	2110	1 213
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			86 038
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	86 038
3.	Działalność usługowa	710			578 091
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	240 060
	Nadzór budowlany		71015	2110	338 031
4.	Administracja publiczna	750			23 329
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 329
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000
5.	Obrona narodowa	752			2 500
	Pozostałe wydatki obrotowe		75212	2110	2 500
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 730 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 730 000
7.	Ochrona zdrowia	851			2 800 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 800 000
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			202 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	202 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				4 777 000
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 777 000</i>
9.	Pomoc społeczna	852			1 777 000
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 777 000
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>3 000 000</i>
10.	Transport i łączność	600			3 000 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	3 000 000
	Dochody własne, z tego:				29 377 883
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>25 304 548</i>
11.	Leśnictwo	020			208 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000
12.	Transport i łączność	600			25 200
	Drogi publiczne powiatowe		60014		25 200
	wpływy z różnych dochodów			0970	25 200
13.	Gospodarka mieszkaniowa	700			708 695
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		708 695
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 506
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	270 981
	wpływy z różnych dochodów			0970	10 000

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% doch. z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	415 000
14.	Działalność usługowa	710			600 000
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		600 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	600 000
15.	Administracja publiczna	750			1 959 403
	Starostwa powiatowe		75020		1 959 403
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 522 214
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	300 000
	wpływy z różnych opłat			0690	10 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	86 109
	wpływy z różnych dochodów			0970	31 080
16.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158
17.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			16 131 914
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		188 562
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	188 562
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		15 943 352
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	15 643 352
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	300 000
18.	Różne rozliczenia	758			50 000
	Różne rozliczenia finansowe		75814		50 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	50 000
19.	Oświata i wychowanie	801			565 890
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		20 490
	wpływy z różnych opłat			0690	90
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	20 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400
	Licea ogólnokształcące		80120		90 700
	wpływy z różnych opłat			0690	1 800
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	84 400
	wpływy z usług			0830	2 600
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 900
	Szkoły zawodowe		80130		454 700
	wpływy z różnych opłat			0690	2 100

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	101 300
	wpływy z usług			0830	280 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	70 300
20.	Pomoc społeczna	852			4 095 600
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		691 000
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	3 000
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000
	wpływy z usług			0830	5 800
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	28 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	647 300
	Domy pomocy społecznej		85202		3 178 600
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 400
	wpływy z usług			0830	3 172 400
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 300
	Rodziny zastępcze		85204		226 000
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	216 000
21.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			640 568
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		368
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	368
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000
	Powiatowe urzędy pracy		85333		600 200
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	600 200
22.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			164 120
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		68 900
	wpływy z różnych opłat			0690	400
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000
	wpływy z usług			0830	50 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		5 200

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000
	wpływy z usług			0830	1 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	200
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		90 020
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	90 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	20
23.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000
24.	Kultura fizyczna	926			25 000
	Obiekty sportowe		92601		25 000
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	25 000
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				4 073 335
25.	Gospodarka mieszkaniowa	700			4 073 335
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4 073 335
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	4 073 335
	Subwencja ogólna, z tego:				35 452 553
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				35 452 553
26.	Różne rozliczenia	758			35 452 553
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	28 560 992
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 484 997
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	1 406 564
	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:				827 675
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				827 675
27.	Administracja publiczna	750			59 944
	Starostwa powiatowe		75020		59 944
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	6 627
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 317
28.	Pomoc społeczna	852			562 004
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		296 225
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	296 225
	Rodziny zastępcze		85204		265 779
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	265 779
29.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			30 267
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		30 267

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	30 267
30.	Kultura fizyczna	926			175 460
	Obiekty sportowe		92601		175 460
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	175 460
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				39 540
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>39 540</i>
31.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	13 000
32.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	26 540
	Dochody z 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 u.f.p., z tego:				273 934
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>273 934</i>
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:				273 934
33.	Oświata i wychowanie	801			273 934
	Pozostała działalność		80195		273 934
	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			2007	273 934
	OGÓLEM, z tego:				82 192 592
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				75 119 257
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				273 934
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE				7 073 335

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

SKARBNIK

Plan wydatków budżetu na rok 2016

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			11 444 007
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		22 049
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	20 836
	Wydatki bieżące, z tego:			20 836
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 684
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 152
	Pozostała działalność		01095	1 213
	Wydatki bieżące, z tego:			1 213
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 092
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			121
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		86 038
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	86 038
	Wydatki bieżące, z tego:			86 038
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 038
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		578 091
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	240 060
	Wydatki bieżące, z tego:			240 060
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			97 806
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 254
	Nadzór budowlany		71015	338 031
	Wydatki bieżące, z tego:			338 031
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			281 033
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 998
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		23 329
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 329
	Wydatki bieżące, z tego:			10 329
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 296
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 033
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 870
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 130
5.	OBRONA NARODOWA	752		2 500
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2 500
	Wydatki bieżące, z tego:			2 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		7 730 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 730 000
	Wydatki bieżące, z tego:			7 730 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 726 664
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			681 786
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 550
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 800 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 800 000
	Wydatki bieżące, z tego:			2 800 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 800 000

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
8.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		202 000
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	202 000
	Wydatki bieżące, z tego:			202 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			138 680
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			62 760
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			74 060 812
9.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		108 953
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	52 417
	Wydatki bieżące, z tego:			52 417
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 417
	Pozostała działalność		01095	56 536
	Wydatki bieżące, z tego:			56 536
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 536
10.	LESNICTWO	020		209 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	209 000
	Wydatki bieżące, z tego:			209 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000
11.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		10 925 075
	Drogi publiczne powiatowe		60014	10 925 075
	Wydatki bieżące, z tego:			3 420 075
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			992 807
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 412 568
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 700
	Wydatki majątkowe, w tym:			7 505 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 505 000
12.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		33 037
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	33 037
	Wydatki bieżące, z tego:			33 037
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 037
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 000
13.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		731 881
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	731 881
	Wydatki bieżące, z tego:			191 516
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			131 881
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			59 635
	Wydatki majątkowe, z tego:			540 365
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			540 365
14.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 806 132
	Urzędy wojewódzkie		75011	179 449
	Wydatki bieżące, z tego:			179 449
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			179 449
	Rady powiatów		75019	313 250
	Wydatki bieżące, z tego:			308 250
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000
	Starostwa powiatowe		75020	9 119 333
	Wydatki bieżące, z tego:			8 949 778
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 467 321
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 432 961
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 496
	Wydatki majątkowe, z tego:			169 555
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			169 555
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	191 700
	Wydatki bieżące, z tego:			191 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			185 700

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	Pozostała działalność		75095	2 400
	Wydatki bieżące, w tym:			2 400
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 400
15.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		78 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	50 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000
	Obrona cywilna		75414	28 000
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000
16.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		150 000
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	150 000
	Wydatki bieżące, z tego:			150 000
	- wydatki na obsługę długu			150 000
17.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 854 836
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 854 836
	Wydatki bieżące, z tego:			1 754 836
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 754 836
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000
18.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		25 745 337
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 952 558
	Wydatki bieżące, z tego:			2 952 558
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 780 358
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			170 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200
	Gimnazja specjalne		80111	875 018
	Wydatki bieżące, z tego:			875 018
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			784 418
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			90 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600
	Licea ogólnokształcące		80120	6 652 354
	Wydatki bieżące, z tego:			6 624 354
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 403 112
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			650 000
	dotacje			1 564 042
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 200
	Wydatki majątkowe, z tego:			28 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 000
	Szkoły zawodowe		80130	12 861 330
	Wydatki bieżące, z tego:			12 861 330
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 752 082
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 750 000
	dotacje			1 343 248
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 054 840
	Wydatki bieżące, z tego:			1 054 840
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			942 700
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			111 540
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	29 000
	Wydatki bieżące, z tego:			29 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	135 486
	Wydatki bieżące, z tego:			135 486
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			85 521
	dotacje			49 965

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	333 934
	Wydatki bieżące, z tego:			333 934
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			235 395
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			98 539
	Pozostała działalność		80195	850 817
	Wydatki bieżące, z tego:			850 817
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			508 400
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			342 417
19.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 971 949
	Szpitala ogólne		85111	3 971 949
	Wydatki bieżące, z tego:			779 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			779 500
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 192 449
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 192 449
20.	POMOC SPOŁECZNA	852		13 724 826
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	5 007 969
	Wydatki bieżące, z tego:			5 007 969
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 473 149
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 135 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			398 920
	Domy pomocy społecznej		85202	5 418 078
	Wydatki bieżące, z tego:			5 412 078
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 993 212
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 418 866
	Wydatki majątkowe, z tego:			6 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000
	Rodziny zastępcze		85204	2 558 613
	Wydatki bieżące, z tego:			2 558 613
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			534 800
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			96 400
	dotacje			366 992
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 560 421
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	728 200
	Wydatki bieżące, z tego:			728 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			583 100
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			139 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000
	Pozostała działalność		85295	11 966
	Wydatki bieżące, z tego:			11 966
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 966
21.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 843 873
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	61 650
	Wydatki bieżące, z tego:			61 650
	dotacje			61 650
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 782 223
	Wydatki bieżące, z tego:			2 782 223
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 508 316
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			265 257
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 650
22.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 944 873
	Świetlice szkolne		85401	70 100
	Wydatki bieżące, z tego:			70 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 160 165
	Wydatki bieżące, z tego:			1 160 165
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			907 665
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	48 360
	Wydatki bieżące, z tego:			48 360
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 360
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 490 474
	Wydatki bieżące, z tego:			1 490 474
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 348 974
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	101 010
	Wydatki bieżące, z tego:			101 010
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 210
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	31 064
	Wydatki bieżące, z tego:			31 064
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			31 064
	Pozostała działalność		85495	43 700
	Wydatki bieżące, z tego:			43 700
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 700
23.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		446 750
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	427 750
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			416 750
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			416 750
	Pozostała działalność		90095	19 000
	Wydatki bieżące, z tego:			19 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 000
24.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		230 830
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000
	Biblioteka		92116	16 000
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000
	dotacje			16 000
	Muzea		92118	200 000
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000
	dotacje			200 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	11 830
	Wydatki bieżące, z tego:			11 830
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 816
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			278
25.	KULTURA FIZYCZNA	926		255 460
	Obiekty sportowe		92601	175 460
	Wydatki bieżące, z tego:			175 460
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 110
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			95 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			150
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	80 000
	Wydatki bieżące, z tego:			80 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 900
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			68 100

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			827 675
26.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		59 944
	Starostwa powiatowe		75020	59 944
	Wydatki bieżące, z tego:			59 944
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 420
27.	POMOC SPOŁECZNA	852		562 004
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	296 225
	Wydatki bieżące, z tego:			296 225
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			211 692
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			82 253
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 280
	Rodziny zastępcze		85204	265 779
	Wydatki bieżące, z tego:			265 779
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 779
28.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		30 267
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	30 267
	Wydatki bieżące, z tego:			30 267
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 208
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 059
29.	KULTURA FIZYCZNA	926		175 460
	Obiekty sportowe		92601	175 460
	Wydatki bieżące, z tego:			175 460
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 110
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			95 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			150
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 540
30.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		13 000
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000
31.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		26 540
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	26 540
	Wydatki bieżące, z tego:			26 540
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 540
	OGÓLEM, z tego:			86 372 034
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			74 346 915
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 226 778
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 880 389
3)	dotacje			3 601 897
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 145 434
5)	wydatki na obsługę długu			150 000
6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			342 417
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			12 025 119
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 025 119

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 375 000	
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		1 195 558
	Splaty pożyczek:		126 710
	spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu")		126 710
992	Splaty kredytów:		1 068 848
	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")		1 068 848
Ogółem:		5 375 000	1 195 558

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

**Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2016
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2016 r.
1.	Dochody bieżące			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	130 000
2.	Wydatki			130 000
1)	Wydatki bieżące, z tego:			30 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:			30 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		11 000
	Pozostała działalność	900/90095		19 000
2)	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			100 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		100 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

SKARBNIK

Barbara Bednarz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2016 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	750/75020	Gmina Brzeg	30 000		30 000	wydatki majątkowe
2.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	49 965		49 965	wydatki bieżące
3.	852/85204	Powiaty	366 992		366 992	wydatki bieżące
4.	921/92116	Gmina Grodków	16 000		16 000	wydatki bieżące
5.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich Brzeg		200 000	200 000	wydatki bieżące
Razem:			462 957	200 000	662 957	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

SKARBNIK

Barbara Bednarz

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2016 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
1.	801/80120	Szkoły niepubliczne	1 564 042	1 564 042	wydatki bieżące
2.	801/80130	Szkoły niepubliczne	1 343 248	1 343 248	wydatki bieżące
3.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	61 650	61 650	wydatki bieżące
Razem:			2 968 940	2 968 940	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

SKARBNIK
Barbara Bednarz

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2016 rok (art. 223 u.f.p.)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 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	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4.	801/80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0	5 010	5 010	5 010	0	5 010
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	60 410	60 410	60 410	0	60 410

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego na 2016 r.

I. Dochody budżetowe:

Projekt budżetu Powiatu na 2016 r. zamyka się kwotą dochodów w wysokości **82.192.592 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **75.119.257 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.073.335 zł**.

Na ww. kwotę dochodów ogółem składają się niżej wymienione źródła:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **16.260.547 zł, z tego:**

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie **11.444.007 zł** dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (zadania z zakresu rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, obrony narodowej, administracji publicznej, polityki społecznej), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, jak również dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Brzegu, Skorogoszczy i Strzegowie;
- 2) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w kwocie **1.777.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;
- 3) na zadania majątkowe realizowane przez powiat w kwocie **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej,
- 4) na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **39.540 zł**, w tym:
 - a) kwota **13.000 zł** - porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 - b) kwota **26.540 zł** - porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Ww. kwoty dotacji celowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje od Wojewody Opolskiego oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji drogowej. Mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 r.

2. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **827.675 zł, z tego:**

- 1) kwota **6.627 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie funkcjonowania Oddziału Komunikacji i Drogownictwa na terenie Urzędu Miejskiego w Grodkowie;
- 2) kwota **53.317 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie funkcjonowania Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
- 3) kwota **296.225 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;

- 4) kwota **265.779 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 5) kwota **30.267zł** - umowy z gminami (Lubsza, Grodków, Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg) w sprawie współfinansowania stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- 6) kwota **175.460 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie współfinansowania bieżącego utrzymania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

3. Subwencja ogólna w wysokości 35.452.553 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **28.560.992 zł**;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.484.997 zł**;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.406.564 zł**.

Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Należy podkreślić, że po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2016 wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie.

4. Dochody własne w wysokości 29.377.883 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych w 2016 r. jest planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **15.643.352 zł**. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

Istotną część dochodów własnych stanowią również niżej wymienione tytuły:

- 1) wpływy związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie - kwota **3.172.400 zł**;
- 2) wpływy z opłat komunikacyjnych (przewidywana sprzedaż druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych) - kwota **1.522.214 zł**;
- 3) dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (z tytułu planowanej sprzedaży) - kwota **4.073.335 zł**, tj. przede wszystkim:
 - a) działki niezabudowanej przy ul. Poprzecznej,
 - b) działek przy ul. Łokietka i Ofiar Katynia w Brzegu,
 - c) działki zabudowanej ul. Jana Pawła II w Brzegu,
 - d) działki zabudowanej ul. Krakowska 31 J w Grodkowie,
 - e) działki niezabudowane nr 78/68,78/19 i 79/4 w Brzegu (za II LO),
 - f) lokal mieszkalny ul. Krakowska 31 D w Grodkowie,
 - g) działki nie zabudowana nr 449/4 ul. Kasztanowa w Grodkowie.

Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2016 wynoszą **415.526 zł**. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r. ujęto w **załączniku nr 8** do materiałów informacyjnych.

5. Dochody z 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 u.f.p. w kwocie 273.934 zł, obejmują środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem wymienionych środków i dotyczą programu ERASMUS+, projektu pn. „Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych”.

II. Przychody budżetu:

W 2016 r. przewiduje się przychody w kwocie **5.375.000 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

III. Wydatki budżetowe:

Projekt wydatków budżetu Powiatu na 2015 r. zamyka się kwotą **86.372.034 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **74.346.915 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.025.119 zł**.

Na ww. kwotę wydatków ogółem składają się:

1. **Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie **11.444.007 zł**, wydatki bieżące, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7.370.579 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **3.751.318 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **322.110 zł**;

W ww. grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ujęta jest kwota w wysokości **2.800.000 zł** przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:

- 1) kwota **2.748.452 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);
- 2) kwota **51.548 zł** dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (składka zdrowotna za dzieci), z tego dla:
 - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu – kwota **22.500 zł**,
 - b) Domu Dziecka w Skorogoszczy - kwota **16.848 zł**,
 - c) Domu Dziecka w Strzegowie - kwota **12.200 zł**.

2. **Wydatki na zadania własne i inne powiatu** w kwocie **74.060.812 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **62.035.693 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **40.455.125 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **14.932.139 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.554.115 zł**,
 - d) dotacje w kwocie **3.601.897 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. **150.000 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **342.117 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+, projektu pn. „Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych”.

W ww. grupie wydatków bieżących ujęta jest kwota w wysokości **779.500 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **12.025.119 zł**, z tego:
- a) kwota **200.000 zł** na zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów PZGiK dla obszarów wiejskich Powiatu Brzeskiego (rozdział 71012),
 - b) kwota **63.617 zł** na zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów PZGiK dla obszaru miasta Grodków (rozdział 71012),
 - c) kwota **71.748 zł** na zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów PZGiK dla obszaru miasta Lewin Brzeski (rozdział 71012),
 - d) kwota **180.000 zł** na zadanie pn. „Modernizacja bazy danych EGiB” (rozdział 71012),
 - e) kwota **28.000 zł** na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza” (rozdział 80120),
 - f) kwota **25.600 zł** na zadanie pn. „Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta” (rozdział 75020),
 - g) kwota **30.000 zł** na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12” (rozdział 75020 - dotacja dla Gminy Brzeg),
 - h) kwota **6.950.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa wraz z budowa infrastruktury drogi powiatowej nr 1174O i 1175O Łukowice Brzeskie-Brzeg- I etap odcinek Zielęcice-Brzeg od km 6+000 do 10+704,25” (ZDP w Brzegu, rozdział 60014),
 - i) kwota **416.750 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (rozdział 90005), w tym 100.000 zł do sfinansowania z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - j) kwota **1.601.797 zł** na zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (rozdział 85111),
 - k) kwota **1.590.652 zł** na zadanie „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (rozdział 85111),
 - l) kwota **50.000 zł**, dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu,
 - m) kwota **270.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa mostu na drodze Nr 1174 O m. Łukowice Brzeskie”,
 - n) kwota **100.000 zł** na zadania pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” i pn. „Budowa chodnika w m. Myślaborzyce DP nr 1167 O” (ZDP w Brzegu, rozdział 60014),
 - o) kwota **346.955 zł** na zakupy inwestycyjne, z tego:
 - aplikacji Portal Starosty OSK (Wydział Komunikacji, rozdział 75020) - kwota **6.000 zł**,
 - systemu vEdukacja firmy VULCAN (Wydział Oświaty, rozdział 75020) - kwota **10.100 zł**,
 - sprzętu komputerowego, licencji i wyposażenia (Wydział Organizacyjny, rozdział 75020) - kwota **94.780 zł**,
 - programu „ESTIMA ARCHITEKTURA” (Wydział Budownictwa, rozdział 75020) - kwota **3.075 zł**,
 - cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego (Biuro Rady, rozdział 75019) – kwota **5.000 zł**,

- sprzętu przeciwpowodziowego (CZK, rozdział 75414) - kwota **12.000 zł**,
 - licencji na moduł GEO-INFO DELTA (Wydział Geodezji, rozdział 71012) - kwota **15.000 zł**,
 - sprzętu komputerowego do przeprowadzenia baz danych (Wydział Geodezji, rozdział 71012) - kwota **10.000 zł**,
 - sprzętu i wyposażenia na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego - kwota **50.000 zł** (KPPSP, rozdział 75411),
 - koparki do wykopów ziemnych - kwota **63.000 zł** (ZDP w Brzegu, rozdział 60014),
 - wykaszarki łańcuchowej do wycinki krzaków - kwota **52.000 zł** (ZDP w Brzegu, rozdział 60014),
 - frezarki do usuwania pni - kwota **20.000 zł** (ZDP w Brzegu, rozdział 60014),
 - zmywarki - kwota **6.000 zł** (DPS Grodków, rozdział 85202),
- p) kwota **100.000 zł** stanowi rezerwę inwestycyjną.

3. **Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 827.675 zł**, wydatki bieżące, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **374.534 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **196.932 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **256.209 zł**.

Ww. kwota wydatków została przeznaczona na cele wynikające z zawartych umów i porozumień z gminami i powiatami.

4. **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39.540 zł**, wydatki bieżące z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **26.540 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13.000 zł**.

W ramach ww. porozumień zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie **13.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stanowiska ds. ochrony zabytków w kwocie **26.540 zł**.

IV. **Rozchody budżetu** zamykają się kwotą **1.195.558 zł** i dotyczą spłat pożyczki oraz kredytu – zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

V. **Dochody własne i wydatki z nich finansowane (art. 223 u.f.p.):**

W 2016 r. placówki oświatowe, wymienione w **załączniku nr 7** do uchwały, planują pozyskać dochody własne z tytułu darowizn oraz odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie **60.410 zł** i przeznaczyć je odpowiednio: na cele wskazane przez darczyńcę a także na wydatki związane z usunięciem szkód.

Przy wprowadzaniu planu dochodów i wydatków z nich finansowanych jednostki działają zgodnie z uchwałą nr XLIX/317/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD:

Maciej Stefański

SKARBNIK
Barbara Bednarz

Rozliczenie rezerwy w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Ustala się rezerwę, w tym:		1 854 836
1.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 492 950
1)	Na cele oświatowe	430 483
2)	Odprawy emerytalne	180 000
3)	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	166 550
4)	Fundusz zdrowotny 0,10%	16 655
5)	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	3 000
6)	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	10 000
7)	Stypendia Starosty dla uczniów	20 000
8)	Cele remontowe w szkołach	100 000
9)	Nakazy Sanepidu i innych służb	164 612
Razem na potrzeby oświatowe		1 091 300
10)	Realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000
11)	Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000
12)	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	61 650
13)	Wydatki inwestycyjne	100 000
2.	Rezerwa ogólna	361 886

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Stefański

SKARBNIK

Barbara Lechmarz

Rozliczenie subwencji oświatowej i dochodów w 2016 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymana subwencja oświatowa	28 560 992
2.	Dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe przekazane na pokrycie wydatków bieżących	755 010
Razem subwencja + dochody		29 316 002
Ww. kwotę rozdzielono:		
1.	Jednostki oświatowe	25 168 447
2.	Dotacja dla szkół niepublicznych	2 907 290
3.	Finansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli	49 965
4.	Finansowanie imprez sportowych	80 000
5.	Biblioteka powiatowa	16 000
6.	Finansowanie imprez kulturalnych	3 000
7.	Środki przekazane do rezerwy celowej, z tego:	1 091 300
1)	<i>Odprawy emerytalne</i>	180 000
2)	<i>Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%</i>	166 550
3)	<i>Fundusz zdrowotny 0,10%</i>	16 655
4)	<i>Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego</i>	3 000
5)	<i>Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych</i>	10 000
6)	<i>Stypendia Starosty dla uczniów</i>	20 000
7)	<i>Cele remontowe w szkołach</i>	100 000
8)	<i>Nakazy Sanepidu i innych służb</i>	164 612
9)	<i>Rezerwa na cele oświatowe</i>	430 483

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marcin Stefański

SKARBNIK

Barbara Bednarz

Plan podziału subwencji oświatowej w 2016 roku

w złotych

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
Rozdział 80102				
Szkoła Podstawowa ZSS Brzeg	1 688 095,00	1 000,00	100 000,00	1 789 095,00
Szkoła Podstawowa przy SOSW Grodków	1 092 263,00	1 200,00	70 000,00	1 163 463,00
Razem rozdział 80102	2 780 358,00	2 200,00	170 000,00	2 952 558,00
Rozdział 80111				
Gimnazjum ZSS Brzeg	426 570,00	200,00	40 000,00	466 770,00
Gimnazjum przy SOSW Grodków	357 848,00	400,00	50 000,00	408 248,00
Razem rozdział 80111	784 418,00	600,00	90 000,00	875 018,00
Rozdział 80120				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	2 086 942,00	3 000,00	270 000,00	2 359 942,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 249 350,00	3 000,00	250 000,00	1 502 350,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	857 133,00	1 200,00	130 000,00	988 333,00
Liceum Ogólnokształcące ZSE w Brzegu	2 136,00			2 136,00
Razem rozdział 80120	4 195 561,00	7 200,00	650 000,00	4 852 761,00
Rozdział 85401				
ZSS w Brzeg świetlica	60 000,00	100,00	10 000,00	70 100,00
Razem rozdział 85401	60 000,00	100,00	10 000,00	70 100,00
Rozdział 80130				
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg	2 708 225,00	4 500,00	450 000,00	3 162 725,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	2 270 849,00	3 500,00	300 000,00	2 574 349,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	2 718 311,00	3 500,00	500 000,00	3 221 811,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	2 054 697,00	4 500,00	500 000,00	2 559 197,00
Razem rozdział 80130	9 752 082,00	16 000,00	1 750 000,00	11 518 082,00
Rozdział 80134				
Szkoła Przysp do Pracy ZSS w Brzegu	201 400,00	100,00	24 400,00	225 900,00
Szkoła Przysp do Pracy przy SOSW Grodków	741 300,00	500,00	87 140,00	828 940,00
Razem rozdział 80134	942 700,00	600,00	111 540,00	1 054 840,00
Rozdział 80146				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg			10 786,00	10 786,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg			10 936,00	10 936,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków			6 272,00	6 272,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			18 688,00	18 688,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg			14 039,00	14 039,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg			12 110,00	12 110,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			12 690,00	12 690,00
Razem rozdział 80146			85 521,00	85 521,00
Rozdział 80140				
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	29 000,00			29 000,00
Razem rozdział 80140	29 000,00			29 000,00
Rozdział 85403				
Internat SOSW Grodków	907 665,00	2 500,00	250 000,00	1 160 165,00
Razem rozdział 85403	907 665,00	2 500,00	250 000,00	1 160 165,00
Rozdział 85406				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg	900 200,00	1 000,00	70 000,00	971 200,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków	448 774,00	500,00	70 000,00	519 274,00
Razem rozdział 85406	1 348 974,00	1 500,00	140 000,00	1 490 474,00

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
Rozdział 85446				
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			9 783,00	9 783,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków			15 082,00	15 082,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg			4 376,00	4 376,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			1 823,00	1 823,00
Razem rozdział 85446			31 064,00	31 064,00
Rozdział 80195				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg			27 000,00	27 000,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg			2 400,00	2 400,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków			13 000,00	13 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			140 000,00	140 000,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg			37 000,00	37 000,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg			37 000,00	37 000,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			37 000,00	37 000,00
SOSW Grodków			29 000,00	29 000,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			24 000,00	24 000,00
Razem rozdział 80195			346 400,00	346 400,00
Rozdział 85495				
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			7 200,00	7 200,00
SOSW Grodków			18 000,00	18 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg			9 700,00	9 700,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			4 400,00	4 400,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			3 300,00	3 300,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			1 100,00	1 100,00
Razem rozdział 85495			43 700,00	43 700,00
Rozdział 92601				
Hala sportowa przy LO Grodków	80 110,00	150,00	95 200,00	175 460,00
Razem rozdział 92601	80 110,00	150,00	95 200,00	175 460,00
Rozdział 85417				
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg SM	80 210,00	800,00	20 000,00	101 010,00
Razem rozdział 85417	80 210,00	800,00	20 000,00	101 010,00
Rozdział 85404				
SOSW Grodków	48 360,00			48 360,00
Razem rozdział 85404	48 360,00			48 360,00
Rozdział 80150				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	24 000,00		3 780,00	27 780,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	10 000,00		5 036,00	15 036,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	67 067,00		0,00	67 067,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	70 000,00		30 001,00	100 001,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	8 928,00		13 722,00	22 650,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	55 400,00		46 000,00	101 400,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków				
Razem rozdział 80150	235 395,00		98 539,00	333 934,00
OGÓŁEM	21 244 833,00	31 650,00	3 891 964,00	25 168 447,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Stefański

Dochody szkół i placówek oświatowych powiatu brzeskiego na rok 2016

w złotych

Nazwa jednostki	0690	0750	0830	0920	0970	PLAN DOCHODÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (100%)
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 80102						
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Specjalnych Brzeg	90,00	20 000,00		400,00		20 490,00
Razem rozdział 80102	90,00	20 000,00		400,00		20 490,00
Rozdział 80120						
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 000,00	64 000,00		1 000,00		66 000,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	500,00	19 400,00		300,00		20 200,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	300,00	1 000,00	2 600,00	600,00		4 500,00
Razem rozdział 80120	1 800,00	84 400,00	2 600,00	1 900,00		90 700,00
Rozdział 80130						
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg	1 200,00	20 100,00		500,00	300,00	22 100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	400,00	12 800,00		500,00	70 000,00	83 700,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg Grodków	500,00	56 400,00	280 000,00			56 400,00
		12 000,00				292 500,00
Razem rozdział 80130	2 100,00	101 300,00	280 000,00	1 000,00	70 300,00	454 700,00
Rozdział 85403						
Internat SOSW Grodków	400,00	15 000,00	50 000,00	2 500,00	1 000,00	68 900,00
Razem rozdział 85403	400,00	15 000,00	50 000,00	2 500,00	1 000,00	68 900,00
Rozdział 85406						
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg				200,00		200,00
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Grodków		4 000,00	1 000,00			5 000,00
Razem rozdział 85406		4 000,00	1 000,00	200,00		5 200,00
Rozdział 85417						
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ZSE w Brzegu		90 000,00		20,00		90 020,00
Razem rozdział 85417		90 000,00		20,00		90 020,00
Rozdział 92601						
Hala Sportowa przy LO Grodkowie <i>* z kwoty 25.000 zł kwota 12.500 zł dot. Gminy Grodków</i>		25 000,00				25 000,00
Razem rozdział 92601		25 000,00				25 000,00
OGÓLEM	4 390,00	339 700,00	333 600,00	6 020,00	71 300,00	755 010,00

PRZEWODNICZĄCY

Maciej Stefańch

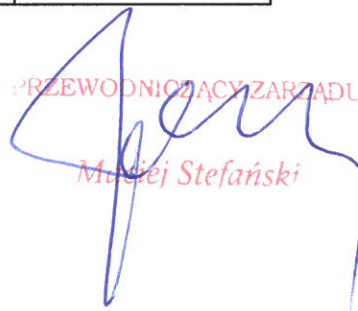
SKARBNIK

Barbara Bednarz

Podział dotacji dla szkół niepublicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Organ prowadzący	Nazwa jednostki	Liczba słuchaczy	Kwota dotacji
1.	80120	Angelika Cysewska-Kubala	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	150	229 847
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	330	535 115
		Jan Żołyński	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie (60)	470	799 080
RAZEM rozdział 80120				950	1 564 042
2.	80130	Angelika Cysewska-Kubala	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" nr 1 w Brzegu	50	117 640
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych	230	598 028
			Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy	20	70 690
		Jan Żołyński	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Grodkowie	190	384 028
			Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy	47	172 862
RAZEM rozdział 80130				537	1 343 248
OGÓLEM				1487	2 907 290

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Mariusz Stefański

Dział 852
Rozdział 85201

Podział środków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki (4+5+6)	Wydatki bieżące, w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzeżu	2 274 700	1 698 500	560 300	15 900
2.	Dom Dziecka w Strzegowie	1 218 555	968 800	245 255	4 500
3.	Dom Dziecka w Skorogoszcz	1 440 939	1 017 541	412 598	10 800
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzeżu (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania)	370 000			370 000
Ogółem:		5 304 194	3 684 841	1 218 153	401 200

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

SKARBNIK

Barbara Bednarska

Dział 852
Rozdział 85202

Podział środków dotyczący domów pomocy społecznej w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Powiatu	Ogółem wydatki (6+7+8)	Wydatki bieżące, w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	243 420	1 734 558	1 977 978	1 394 812	577 166	6 000
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	1 533 580	1 906 520	3 440 100	2 598 400	841 700	
Ogółem:		1 777 000	3 641 078	5 418 078	3 993 212	1 418 866	6 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

SKARBNIK

Barbara

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r. Razem	Dochód powiatu		Razem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Razem
						25%	5%		75%	95%	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 660 000	415 000		415 000	1 245 000		1 245 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2350							
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3 158		158	158		3 000	3 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2350							
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			7 368		368	368		7 000	7 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2350							
Razem:					1 670 526	415 000	526	415 526	1 245 000	10 000	1 255 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

SKARBNIK

Barbara Bednarz

**Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 r.
– związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

L.p.	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
1.	90019	0690	Dochody bieżące z tego: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	130.000,00
2.			Wydatki w rozdziałach z tego: Wydatki bieżące: 90095 4300 Wydanie albumu pt. „Parki Powiatu Brzeskiego” 90095 4300 Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 90005 4300 Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu Wydatki majątkowe: 90005 6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	130.000,00 30.000,00 12.000,00 7.000,00 11.000,00 100.000,00 100.000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Informacja dotycząca planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 r. - związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przewiduje się, iż w 2016 r. realizacja planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie przedstawiać się następująco:

- 1) **Dochody (bieżące) w rozdziale 90019 zaplanowano w wysokości 130.000 zł**, z tego:
 - a) na § 0690 w wysokości 130.000 zł;
- 2) **Wydatki zaplanowano w wysokości 130.000 zł**, z tego:
 - a) **wydatki bieżące** w wysokości **30.000 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** w wysokości **100.000 zł**.

Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- 1) Wydanie albumu pt. "Parki Powiatu Brzeskiego" – będzie to dodruk powiatowego albumu cieszącego się dużą popularnością. Album spełnia funkcje edukacyjne i promocyjne w zakresie ochrony przyrody;
- 2) Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację. Dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie;
- 3) Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004 r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza ora stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji;
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE – ww. dokumentacja ma zostać wykonana dla następujących obiektów użyteczności publicznej, tj.:
 - a) Domu Dziecka w Skorogoszczy,
 - b) Domu Dziecka w Strzegowie,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego nr I w Brzegu, ul. Armii Krajowej – Centrum Sportów Siłowych,
 - d) Liceum Ogólnokształcącego nr II w Brzegu, ul. 1-go Maja 7 – sala gimnastyczna,
 - e) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – Szkoła Zawodowa,
 - f) Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3,
 - g) Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4.Zakres prac projektowanych powinien obejmować:
 - 1) audyt energetyczny, który określi kierunek działania i zakres prac przy termomodernizacji;
 - 2) projekt techniczny termomodernizacji i robót uzupełniających (budowlany i wykonawczy wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego);
 - 3) studium wykonalności inwestycji dla całego zadania.

Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Po ostatniej zmianie ww. ustawy źródłem pozyskania środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska będą mogły być również wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia nakładanych przez starostę.

Wpływy z ww. tytułów (oprócz opłat i kar nakładanych przez starostę) przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu;
- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

SKARBNIK

Barbara Kucharska

