



**UCHWAŁA NR XLII/338/18
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 37, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **24.000.000 zł.**”;

2) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **8.000.000;**”;

3) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

4) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

5) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

6) w planie rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **15.241.522,73 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu **97.113.210,83 zł**;

2) plan przychodów budżetu **16.326.522,73 zł**;

3) plan dochodów i przychodów **113.439.733,56 zł**;

4) plan wydatków budżetu **112.354.733,56 zł**;

5) plan rozchodów budżetu **1.085.000 zł**;

6) plan wydatków i rozchodów **113.439.733,56 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/338/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 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	469 233,00	0,00	185 000,00	654 233,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	437 723,00	0,00	185 000,00	622 723,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 455 259,86	0,00	72 110,58	2 527 370,44
			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	1 796 097,86	0,00	72 110,58	1 868 208,44
	80195		Pozostała działalność	2 031 338,86	0,00	72 110,58	2 103 449,44
			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	1 796 097,86	0,00	72 110,58	1 868 208,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 743 149,86	0,00	72 110,58	1 815 260,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 087,50	0,00	176 600,00	1 008 687,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 315,00	0,00	176 600,00	728 915,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 800,00	0,00	176 600,00	706 400,00
bieżące razem:				80 431 690,36	0,00	433 710,58	80 865 400,94

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/338/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 520 575,20	3 294 484,00	3 267 984,00	1 092 251,00	2 175 733,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	15 226 091,20	15 226 091,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 020 575,20	3 294 484,00	3 267 984,00	1 092 251,00	2 175 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	14 726 091,20	14 726 091,20	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 520 575,20	3 294 484,00	3 267 984,00	1 092 251,00	2 175 733,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	15 226 091,20	15 226 091,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 020 575,20	3 294 484,00	3 267 984,00	1 092 251,00	2 175 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	14 726 091,20	14 726 091,20	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 129 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	14 726 091,20	14 726 091,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 629 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	14 726 091,20	14 726 091,20	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 019 195,70	27 523 598,29	23 027 662,72	19 259 620,00	3 768 062,72	1 970 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 187,20	14 629 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 110,58	72 110,58	72 110,58	72 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 599,41	1 495 599,41	1 363 900,72	0,00
				po zmianach	29 019 195,70	27 595 708,87	23 099 783,30	19 331 730,58	3 768 062,72	1 970 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 187,20	14 629 187,20	1 363 900,72	0,00
80115			Technika	przed zmianą	9 659 087,00	9 659 087,00	9 584 133,00	8 234 527,00	1 359 606,00	0,00	0,00	64 954,00	2 435 041,57	0,00	0,00	1 495 599,41	1 495 599,41	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 110,58	72 110,58	72 110,58	72 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 731 197,58	9 731 197,58	9 656 243,58	8 306 637,58	1 359 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 954,00	2 435 041,57	0,00	0,00	1 495 599,41	1 495 599,41	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 415 207,00	6 415 207,00	6 415 207,00	6 415 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 110,58	72 110,58	72 110,58	72 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 487 317,58	6 487 317,58	6 487 317,58	6 487 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 558 005,89	3 558 005,89	3 362 280,50	2 848 637,50	412 423,50	101 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 734 605,89	3 734 605,89	3 538 880,50	3 025 237,50	412 423,50	101 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 163 455,00	3 163 455,00	3 154 145,00	2 542 097,00	312 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 340 055,00	3 340 055,00	3 330 745,00	2 718 697,00	312 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 210 137,00	2 210 137,00	2 210 137,00	2 210 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 696,00	150 696,00	150 696,00	150 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 360 833,00	2 360 833,00	2 360 833,00	2 360 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/338/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	w złotych		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00	-16 000 000,00	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	16 000 000,00	16 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/338/18
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018
(po zmianach)**

§	Treść	w złotych	
		Przychody	Rozchody
1	2	Kwota	Kwota
Przychody ogółem:		3	4
		16 326 522,73	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	326 522,73	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00	
Rozchody ogółem:			1 085 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych		685 000,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017)		685 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
992	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”)		400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
16	710	71012	Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów	68 749,90	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
17	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Olszanka	68 890,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
18	710	71012	Zakupy inwestycyjne	13 174,45	
19	710	71012	Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu	11 110,00	WPF
razem dział 710				319 857,90	
20	750	75020	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	48 884,00	WPF
21	750	75020	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego	19 400,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
22	750	75020	Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg	15 800,00	zadanie roczne
23	750	75020	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu	17 909,00	zadanie roczne
razem dział 750				101 993,00	
24	754	75411	Dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie	23 800,00	
25	754	75414	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	12 000,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 754				35 800,00	
26	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	151 970,16	
razem dział 758				151 970,16	
27	801	80102	Wykonanie ogrodzenia - siatki panelowej, furtki i bramy samojedznej w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu	30 000,00	zakupy inwestycyjne
28	801	80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialanych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	10 000,00	WPF
29	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu - opracowanie dokumentacji	30 000,00	zadanie roczne
30	801	80130	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	61 698,69	zadanie roczne