

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia ..... 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/117/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 24, 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, w tym: zmniejszenie rezerwy o kwotę **115.560 zł** dotyczy:
  - a) rezerwy ogólnej w kwocie **10.000 zł**,
  - b) rezerwy celowej na potrzeby oświatowe w kwocie **94.200 zł**,
  - c) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie **11.360 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **4.179.442 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **86.060.445 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **90.239.887 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

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

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Brzeskiego



Matej Stefański

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	55 200,00	0,00	150 000,00	205 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 200,00	0,00	150 000,00	205 200,00
			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	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	2 055 676,00	0,00	32 389,00	2 088 065,00
			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	2 019 347,00	0,00	32 389,00	2 051 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 080,00	0,00	32 389,00	63 469,00
801			Oświata i wychowanie	1 701 652,00	0,00	161 035,00	1 862 687,00
			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	1 135 762,00	0,00	161 035,00	1 296 797,00
	80195		Pozostała działalność	1 135 762,00	0,00	161 035,00	1 296 797,00
			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	1 135 762,00	0,00	161 035,00	1 296 797,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 135 762,00	0,00	161 035,00	1 296 797,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	6 438 104,00	0,00	1 492,00	6 439 596,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	990 725,00	0,00	1 492,00	992 217,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 500,00	0,00	1 492,00	32 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 568,00	0,00	15 647,00	875 215,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 368,00	0,00	15 647,00	218 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 647,00	15 647,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 278 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 563,00</b>	<b>76 639 348,00</b>
			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	1 135 762,00	0,00	161 035,00	1 296 797,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	1 975 000,00	4 975 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	1 975 000,00	4 975 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	372 762,00	372 762,00
			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	372 762,00	372 762,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	372 762,00	372 762,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	372 762,00	372 762,00
		6207	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 625	0,00	0,00	372 762,00	372 762,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 073 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347 762,00</b>	<b>9 421 097,00</b>
			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	372 762,00	372 762,00
<b>Ogółem:</b>				<b>83 352 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 325,00</b>	<b>86 060 445,00</b>
			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	1 135 762,00	0,00	533 797,00	1 669 559,00

  
 WŁADYSLAW WODNOCZĄCY ZARZĄDU  
 Maciej Stefański

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

Zmiany w planie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10955075	3450075	3435375	992807	2442568	0	14700	0	0	0	0	7505000	7505000	0	0		
				zmniejszenie	-1501800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1501800	-1501800	0	0	
				zwiększenie	2276800	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	1976800	1976800	0	0	
				po zmianach	11730075	3750075	3735375	992807	2742568	0	14700	0	0	0	0	0	7980000	7980000	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10955075	3450075	3435375	992807	2442568	0	14700	0	0	0	0	7505000	7505000	0	0		
				zmniejszenie	-1501800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1501800	-1501800	0	0	
				zwiększenie	2276800	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	1976800	1976800	0	0	
				po zmianach	11730075	3750075	3735375	992807	2742568	0	14700	0	0	0	0	0	7980000	7980000	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	439900	439900	439900	0	439900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	739900	739900	739900	0	739900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7370000	7370000	0	0		
				zmniejszenie	-1501800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1501800	-1501800	0	0	
				zwiększenie	1976800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1976800	1976800	0	0	
				po zmianach	7845000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7845000	7845000	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10239802	10081627	9744047	7000761	2743286	0	337580	0	0	0	0	158175	158175	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32389	32389	32389	29589	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10272191	10114016	9776436	7030350	2746086	0	337580	0	0	0	0	0	158175	158175	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9179277	9026102	8976606	6508845	2467761	0	49496	0	0	0	0	153175	153175	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32389	32389	32389	29589	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9211666	9058491	9008995	6538434	2470561	0	49496	0	0	0	0	0	153175	153175	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5048646	5048646	5048646	5048646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25249	25249	25249	25249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5073895	5073895	5073895	5073895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	903705	903705	903705	903705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4340	4340	4340	4340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	908045	908045	908045	908045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7808000	7746000	7428250	6730464	697786	0	317750	0	0	0	62000	62000	0	0	0
				przed zmianą	7808000	7746000	7428250	6730464	697786	0	317750	0	0	0	62000	62000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7818000	7756000	7438250	6730464	707786	0	317750	0	0	0	62000	62000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia		1859043	1559043	1559043	0	1559043	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				przed zmianą	1859043	1559043	1559043	0	1559043	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-115860	-104200	-104200	0	-104200	0	0	0	0	0	-11380	-11380	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1543483	1454843	1454843	0	1454843	0	0	0	0	0	88640	88640	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1659043	1559043	1559043	0	1559043	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				przed zmianą	1659043	1559043	1559043	0	1559043	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-115860	-104200	-104200	0	-104200	0	0	0	0	0	-11380	-11380	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1543483	1454843	1454843	0	1454843	0	0	0	0	0	88640	88640	0	0	0
		4810	Rezerwy		1559043	1559043	1559043	0	1559043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1559043	1559043	1559043	0	1559043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-104200	-104200	-104200	0	-104200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1454843	1454843	1454843	0	1454843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-11380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11380	-11380	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88640	88640	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		26473490	28445490	22183479	18675367	3508112	2957255	31516	1273240	0	0	28000	28000	0	0	0
				przed zmianą	26473490	28445490	22183479	18675367	3508112	2957255	31516	1273240	0	0	28000	28000	0	0	0
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	0
				zwiększenie	667357	189454	0	0	0	0	0	189454	0	0	477903	477903	438543	0	0
				po zmianach	27112847	28634944	22183479	18675367	3508112	2957255	31516	1462694	0	0	477903	477903	438543	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące		6697435	6569435	4998193	4306863	691330	1564042	7200	0	0	0	28000	28000	0	0	0
				przed zmianą	6697435	6569435	4998193	4306863	691330	1564042	7200	0	0	0	28000	28000	0	0	0
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	0
				zwiększenie	39360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39360	39360	0	0	0
				po zmianach	6608795	6569435	4998193	4306863	691330	1564042	7200	0	0	0	39360	39360	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0
				przed zmianą	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	0
				zwiększenie	39360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39360	39360	0	0	0
				po zmianach	39360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39360	39360	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1781640	1781640	508400	0	508400	0	0	1273240	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	627997	189454	0	0	0	0	0	189454	0	0	438543	438543	438543	
				po zmianach	2409837	1971094	508400	0	508400	0	0	1462894	0	0	438543	438543	438543	
				przed zmianą	4174	4174	0	0	0	0	0	4174	0	0	0	0	0	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80771	80771	0	0	0	0	0	80771	0	0	0	0	0	
				po zmianach	84945	84945	0	0	0	0	0	84945	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14254	14254	0	0	0	0	0	14254	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14254	14254	0	0	0	0	0	14254	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37764	37764	0	0	0	0	0	37764	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37764	37764	0	0	0	0	0	37764	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6665	6665	0	0	0	0	0	6665	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6665	6665	0	0	0	0	0	6665	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4277		Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	42500	42500	0	0	0	0	0	42500	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42500	42500	0	0	0	0	0	42500	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4279		Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7500	7500	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296262	296262	296262	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	296262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296262	296262	296262	
				po zmianach	296262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52281	52281	52281	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	52281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52281	52281	52281	
				po zmianach	52281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76500	76500	76500	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76500	76500	76500	
				po zmianach	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	13500	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	13500	
				po zmianach	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6771949	3579500	3579500	0	3579500	0	0	0	0	0	0	0	3192449	3192449	0	0	
			zmniejszenie	-1590652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1590652	-1590652	0	0	
			zwiększenie	2940652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2940652	2940652	2940652	0	
			po zmianach	8121949	3579500	3579500	0	3579500	0	0	0	0	0	0	0	4542449	4542449	2940652	0	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	3971949	779500	779500	0	779500	0	0	0	0	0	0	0	3192449	3192449	0	0	
			zmniejszenie	-1590652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1590652	-1590652	0	0	
			zwiększenie	2940652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2940652	2940652	2940652	0	
			po zmianach	5321949	779500	779500	0	779500	0	0	0	0	0	0	0	4542449	4542449	2940652	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3192449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3192449	3192449	0	0	
			zmniejszenie	-1590652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1590652	-1590652	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1601797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1601797	1601797	0	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2499554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2499554	2499554	2499554	0	
			po zmianach	2499554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2499554	2499554	2499554	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	441098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441098	441098	441098	0	
			po zmianach	441098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441098	441098	441098	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14290330	14284330	11695938	8807953	2887985	366992	2221400	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1492	1492	1492	0	1492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14291822	14285822	11697430	8807953	2889477	366992	2221400	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	5307694	5307694	4906494	3684841	1221653	0	401200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1492	1492	1492	0	1492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5309186	5309186	4907986	3684841	1223145	0	401200	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184035	184035	184035	0	184035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1492	1492	1492	0	1492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	185527	185527	185527	0	185527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3062873	3062873	2992013	2648996	345017	61650	9210	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15647	15647	15647	15647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3078520	3078520	3007660	2662643	345017	61650	9210	0	0	0	0	0	0	0			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	202000	202000	201440	138680	62760	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15647	15647	15647	15647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	217647	217647	217087	154327	62760	0	560	0	0	0	0	0	0	0			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81790	81790	81790	81790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	13349	13349	13349	13349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	95139	95139	95139	95139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	12566	12566	12566	12566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2298	2298	2298	2298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	14864	14864	14864	14864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	87531562	75522823	67231160	48230778	19000382	3721789	3146634	1273240	0	150000	12008739	12008739	0	0
					zmniejszenie	-3236012	-104200	-104200	0	-104200	0	0	0	0	0	-3131812	-3131812	0	0
					zwiększenie	5944337	548982	359528	45236	314292	0	0	189454	0	0	5395355	5395355	3379195	0
					po zmianach	90239887	75967605	67486488	48276014	18210474	3721789	3146634	1462894	0	150000	14272282	14272282	3379195	0
			Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
*Maciej Stefański*

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Brzeskiego**

**Zmiany w budżecie obejmują:**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **150.000 zł** oraz wydatków o kwotę **300.000 zł**, w rozdziale 60014, związane jest z umową zawartą pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Brzeg na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu”. Zadanie realizowane będzie w ramach zadań rocznych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 60014, o kwotę **1.975.000 zł** związane jest z podpisaniem umowy Partnerskiej w sprawie inwestycji na drogach powiatowych nr 1174 O i 1175 O pomiędzy Powiatem Brzeskim, Gminą Brzeg i Gminą Skarbimierz. W związku z powyższym zmianie ulega źródło finansowania ujętego w budżecie na 2016 r. zadania wieloletniego pn. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6 + 000 do 10 + 704,25”, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, tj. dotacja z Gminy Brzeg – kwota **1.481.250 zł**, dotacja z Gminy Skarbimierz – kwota **493.750 zł**.

W związku z zabezpieczeniem powyższego udziału gmin ze środków własnych Powiatu, kwota **1.500.000 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie braków w wydatkach majątkowych.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 75020, o kwotę **2.800 zł** w Starostwie Powiatowym w Brzegu wynika z zawartego, z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu, porozumienia o finansowanie, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 75020, o kwotę **29.589 zł** w Starostwie Powiatowym w Brzegu wynika z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu w sprawie zatrudnienia 4 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **533.797 zł** oraz wydatków o kwotę **627.997 zł**, w rozdziale 80195, w Starostwie Powiatowym w Brzegu związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu wieloletniego, realizowanego w 85% ze środków UE oraz w 15% ze środków budżetu powiatu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Projekt realizowany będzie w 4 szkołach zawodowych Powiatu Brzeskiego, tj.: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, w latach 2016-2017. Brakująca kwota w wysokości **94.200 zł**, stanowiąca udział Powiatu, zostanie zabezpieczona z rezerwy celowej na potrzeby oświatowe (cele oświatowe).

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85201, o kwotę **1.492 zł** dotyczy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu i związane jest z otrzymaną darowizną na rzecz placówki, która zostanie przeznaczona na organizację czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85321, o kwotę **15.647 zł** w Starostwie Powiatowym w Brzegu (Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności) wynika z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu.

## 2. Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenie w planie wydatków dotyczących rezerw (rozdział 75818), utworzonych w budżecie Powiatu na rok 2016 związane jest z:

- 1) zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę **10.000 zł**;
- 2) zmniejszeniem rezerwy celowej na potrzeby oświatowe (cele oświatowe) o kwotę **94.200 zł**;
- 3) zmniejszeniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne o kwotę **11.360 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie brakujących wydatków.

Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 75405 o kwotę **10.000 zł** związane jest z planowanym przekazaniem środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe służby prewencyjne, które będą pełnione przez funkcjonariuszy komendy w czasie wolnym, w miejscach szczególnie zagrożonych, na terenie powiatu brzeskiego w 2016 r.. Środki zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej.

Zwiększenie w planie wydatków, w rozdziale 80120, o kwotę **11.360 zł** dotyczy zabezpieczenia brakujących środków niezbędnych do realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza”. Jednostką realizującą zadanie będzie Starostwo Powiatowe w Brzegu. Środki zostaną zabezpieczone z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Zwiększenie w planie wydatków, w rozdziale 85111, o kwotę **1.350.000 zł** dotyczy wieloletniego zadania pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”. Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie ww. zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne. Refundacja środków nastąpi w roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Małgorzata Stefańska*

*Wzrost i zmiany są zasadne i pozwalają na powołanie, realizację budżetu*

SKAŻNIK

*Barbara Bednarz*