

Uchwała Nr LIII/394/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 25.249 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.600 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.649 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 480.983 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.769 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 465.214 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 455.734 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 58.034 zł. oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 397.700zł.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 477.829 zł., w tym:

§950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 80.129 zł.

§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 397.700 zł.

§ 5

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 22.095 zł., w tym:

§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 22.095 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 27.517.248 zł.

§ 7

W Uchwale Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„zaciąganie kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 16.310.418 zł, w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.625.918 zł.
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.206.830 zł.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Piotr Jahn

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/394/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok**

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o kwotę ogółem 25.249 zł., w tym:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 22.600 zł., w tym:
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów 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 – wynajem sali na Targi Pracy) realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 2.600 zł.
 - w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 20.000 zł.
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.649 zł., w tym:
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870 – sprzedaż złomu) realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 2.649 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 480.983 zł. (zwiększa się o kwotę 500.483 zł. a zmniejsza się o kwotę 19.500zł.), w tym:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę persaldo 15.769 zł. (zwiększa się o kwotę 35.269 zł. a zmniejsza się o kwotę 19.500 zł.), w tym:
 - w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 25.020 zł., w tym:
 - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowy etat od miesiąca maj 2014r.) zwiększa się o kwotę ogółem 30.020 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 24.960 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.448 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 612 zł.
 - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – pozostałe remonty) zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.
 - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy, w tym: rezerwa celowa na oświatę i wychowanie) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.000 zł.
 - w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 9.500 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzeseł) realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 2.600 zł.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – środki na remont instalacji elektrycznej oraz wymianę oświetlenia) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 2.649 zł.
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem 465.214 zł., w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 12.000 zł., z czego:
 - środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Trawniki” zwiększa się o kwotę 7.000 zł.
 - środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Fredry w Kędzierzynie – Koźlu (osiedle Cisowa)” zwiększa się o kwotę 5.000 zł.
 - w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz audytu energetycznego na zadanie „Termomodernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół Specjalnych”) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 14.500 zł.
 - w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 438.714 zł., z czego:
 - * w Starostwie Powiatowym na ciąg dalszy realizacji zadania ”Budowa parku dendrologicznego przy siedzibie Nadleśnictwa w Starej Kuźni” zwiększa się o kwotę 20.000 zł.
 - * w Zespole Szkół Nr 1 na zadanie „Termomodernizacja dużej sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie – Koźlu” zwiększa się o kwotę 418.714 zł. (w tym wkład własny w kwocie 21.014 zł. pozostała kwota w wysokości 397.700 zł. pokryta zostanie przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu)

Ponadto w wydatkach majątkowych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) niżej wymienionych jednostek budżetowych zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych, które otrzymują brzmienie:

- 1) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe:
 - „Modernizacja budynku B wraz z łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu wraz z nadzorem inwestorskim”.
- 2) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe:
 - „Termomodernizacja i izolacja wilgotnościowa zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu wraz z dokumentacją projektową i nadzorem”
 - „Wykonanie systemu kanałów pod światłowody łączących budynek główny Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu z węzłem sieci szkieletowej UPC wraz z dokumentacją projektową i nadzorem”
 - „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach od strony ul. Damrota w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 wraz z dokumentacją projektową i nadzorem”

W związku dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków oraz rozchodów zwiększa się również przychody budżetu o kwotę ogółem 477.829 zł., w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków (§950) zwiększa się o kwotę 80.129 zł.,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) zwiększa się o kwotę 397.700 zł.

Zwiększa się ponadto rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę 22.095 zł. (spłata dotyczy zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 397.700 zł. rozłożonej na 36 rat począwszy od miesiąca listopada 2014 roku).