

Uchwała Nr LVI/422/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 26 sierpnia 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

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 198.116 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76.440 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 274.556 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 1.057.657 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 66.467 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 991.190 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 857.761 zł., w tym:

§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 857.761 zł.

§ 4

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.780 zł., w tym:

§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 1.780zł.

§ 5

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/410/2014 z dnia 30 czerwca 2014 rok w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok.
3. Traci moc załącznik nr 3 (tabela nr 2) do Uchwały Nr LII/384/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 26.659.487 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 15.452.657 zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.973.948 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 LVI/422/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 26 sierpnia 2014 roku**

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 198.116 zł. (zwiększa się o kwotę 76.440 zł. a zmniejsza się o kwotę 274.556 zł.), w tym:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 76.440 zł., w tym:
 - a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem 76.440 zł., w tym:
 - w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 27.000 zł., z czego:
 - dochody z tytułu 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 – czynsz za wynajem części placu przy budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu w związku z organizacją imprezy na 15-lecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego) zwiększa się o kwotę 2.000 zł.
 - dochody z tytułu wpływów z usług (§0830 – za usługi sponsoringowe od Grupy Azoty ZAK SA Kędzierzyn – Koźle) zwiększa się o kwotę 25.000 zł.
 - w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 – darowizny pieniężne z FAMET S.A. – 5.000 zł. oraz z Powiatowego Banku Spółdzielczego – 3.000 zł., środki powyższe przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 8.000 zł.
 - w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek (§0920 – odsetki od środków na rachunku oraz lokat terminowych Powiatu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 28.040 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów z tytułu 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 – czynsz za wynajem pomieszczeń) realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 3.400 zł.
 - w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10.000 zł.
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 274.556 zł., w tym:
 - a) plan dotacji zmniejsza się o kwotę 274.556 zł., w tym:
 - w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dotacji (zmniejsza się dotacje na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” do kwoty po przetargu) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 274.556 zł., z czego:
 - §6300 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Gminy Pawłowiczki) zmniejsza się o kwotę 78.444 zł.,

- §6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 196.112 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 1.057.657 zł. (zwiększa się o kwotę 531.885 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.589.542 zł.), tym:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 66.467 zł. (zwiększa się o kwotę 92.400 zł. a zmniejsza się o kwotę 158.867 zł.), w tym:
 - w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – środki na wydatki związane z remontem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności w Kędzierzynie – Koźlu zalanych po ulewnych deszczach) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 15.000 zł.
 - w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki na wydatki związane z organizacją jubileuszu 15-lecia Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 12.000 zł.
 - w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące w §3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu na remont pomieszczeń biurowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 23.000 zł.
 - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan finansowy na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 99.367 zł.
 - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 15.500 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 10.600 zł., w tym:
 - * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące (§2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w związku z zaprzestaniem działalności) o kwotę ogółem 7.000zł., z czego
 - dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego (dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) zmniejsza się o kwotę 4.000 zł.
 - dotację dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) zmniejsza się o kwotę 3.000 zł.
 - * II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej) o kwotę 3.400zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejsza się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące (§2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego dla *Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych* w

związku z zaprzestaniem działalności) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 7.000 zł.

- w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – na usługę nadzoru budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych, usługi pocztowe oraz usługę nadzoru nad oprogramowaniem PFRON) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10.000 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki na zakup naczyń do kuchni i stołówki oraz zakup pościeli do pokoi wychowanków) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 14.000 zł.
 - w rozdziale 92116 - Biblioteki zmniejsza się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem persaldo 15.000 zł., z czego:
 - §2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. (zmniejsza się dotację dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na prowadzenie biblioteki)
 - §2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na prowadzenie biblioteki) zwiększa się o kwotę 15.000 zł.
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 991.190 zł. (zwiększa się o kwotę 439.485 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.430.675 zł.), w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 1.152.482 zł., z czego:
 - = §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę persaldo 385.459 zł., w tym:
 - zwiększa się środki na nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” (wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji środowiskowej) o kwotę 6.765 zł.
 - zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap I” o kwotę 392.224 zł. (zmniejszenie planu do wysokości kwoty na zadanie po przetargu)
 - = na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się środki na realizację w ramach RPOWO na lata 2007-2013 projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisiek – Bierawa: Etap II” (realizacja zadania nastąpi w latach 2014 – 2015) o kwotę ogółem 767.023 zł., w tym:
 - §6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 651.970 zł.,
 - §6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 115.053 zł.
 - w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjny (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie dokumentacji na modernizację dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy Placu

Wolności 13 w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 9.840 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty niższej od kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 wraz z nadzorem” i nie uzyskania wykonawcy w 4 postępowaniach przetargowych w tej kwocie, ogranicza się zakres zadania do kwoty zaplanowanej w budżecie.

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych na dotacje na zadania majątkowe (§6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem persaldo 224.100 zł., z czego:
 - zmniejsza się środki na zadanie „Budowa lądowiska dla helikopterów” (rozliczenie zadania) o kwotę 175.900 zł.
 - zwiększa się środki na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Zespólonego w Kędzierzynie – Koźlu (przeniesienie z budynku B do budynku A) oraz dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia” o kwotę 400.000 zł. (plan środków na zadanie po zmianie wynosi 1.800.000 zł.)
- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę ogółem persaldo 72.648 zł. (zwiększa się o kwotę 22.880 zł. a zmniejsza się o kwotę 95.528 zł.), w tym:
 - * w Zespole Szkół Nr 1 zmniejsza się środki na zadanie „Termomodernizacja dużej sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie – Koźlu wraz z nadzorem inwestorskim” o kwotę persaldo 88.148 zł., w tym:
 - zwiększa się środki na nadzór inwestorski o kwotę 7.380 zł.
 - zmniejsza się środki na wykonanie zadanie po przetargu o kwotę 95.528 zł. (w tym zmniejsza się środki uzyskane z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 90.738 zł., wysokość pożyczki po zmniejszeniu wyniesie 306.962 zł.)
 - * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się środki o kwotę ogółem 15.500 zł., w tym:
 - na zabezpieczenie dodatkowych robót, które pojawiły się podczas realizacji zadania „Modernizacja sieci grzewczej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Mostowej w Kędzierzynie – Koźlu – etap I” o kwotę 10.000 zł.
 - na zadanie „Termomodernizacja elewacji budynku B w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 5.500 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się również przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 857.761 zł. oraz zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992 – dostosowanie rat spłaty pożyczki z WFOŚiGW) o kwotę 1.780 zł.

III. Ponadto w Starostwie Powiatowym w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmienia się zakres rzeczowy wydatków bieżących w sposób jak poniżej:

- zmniejsza się środki na realizację zadania „Edukacja ekologiczna” o kwotę 4.758 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 7.242 zł.)
- zwiększa się środki na realizację zadania „Wycinka 3 drzew oraz przycinka 1 drzewa znajdujących się na terenach należących do Skarbu Państwa” o kwotę 2.322 zł.
- zwiększa się środki na realizację zadania „Uporządkowanie terenu należącego do Skarbu Państwa (likwidacja dzikiego wysypiska śmieci i koszenie trawy) – bunkier na osiedlu Azoty przy ul. Grabskiego w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 2.436 zł.