

**UCHWAŁA Nr LVII/435/2014**  
**Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego**  
**z dnia 23 września 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 45.035 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 86.000 zł.
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 131.035 zł.
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2**

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 1.314.755 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.722 zł.
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.403.477 zł.
- jak w załączniku nr 2.

**§ 3**

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.269.720 zł., w tym:

- §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 91.000 zł.
- §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1.360.720 zł.

**§ 4**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 25.298.767 zł

**§ 5**

W Uchwale Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 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 14.091.937 zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.870.623 zł.

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.206.830 zł.”

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### **§ 7**

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 LVII/435/2014  
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  
z dnia 23 września 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 45.035 zł. (zwiększa się o kwotę 199.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 244.035 zł.), w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 86.000 zł., w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 86.000 zł. (zwiększa się o kwotę 186.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 100.000 zł.), w tym:

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe 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) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 37.000 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 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) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 10.000 zł.
- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – środki z Funduszu Pracy) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 137.500 zł.
- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – odszkodowanie z PZU za zalane pomieszczenia) realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o kwotę 1.500 zł.
- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690 – zmniejszenie środków otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 100.000 zł.

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 131.035 zł. (zwiększa się o kwotę 13.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 144.035 zł.), w tym:

a) plan dochodów własnych zmniejsza się o kwotę 37.000 zł., w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770 – zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę persaldo 37.000 zł. (zwiększa się o kwotę 13.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 50.000 zł.), z czego:
  - zmniejsza się dochody ze sprzedaży budynku przychodni przy ul. Judyma w Kędzierzynie – Koźlu o kwotę 50.000 zł. (kwota po zmianie wynosi 1.400.000 zł.),
  - zwiększa się dochody ze sprzedaży apteki Melisa w Kędzierzynie – Koźlu o kwotę 3.500 zł. (kwota po zmianie wynosi 353.500 zł.),
  - zwiększa się dochody z połowy ceny zbycia nieruchomości w obrębie Zespołu Szkół w Komornie – 3 garaże o kwotę 9.500 zł.

b) plan dotacji zmniejsza się o kwotę 94.035 zł., w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dotacji (zmniejsza się dotacje na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdieszowice - Walce” do kwoty po przetargu) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 94.035 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 Reńska Wieś) zmniejsza się o kwotę 15.672 zł.,
  - §6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 78.363 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 1.314.755 zł. (zwiększa się o kwotę 316.194 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.630.949 zł.), tym:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 88.722 zł. (zwiększa się o kwotę 165.076 zł. a zmniejsza się o kwotę 76.354 zł.), w tym:
  - w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 4.591 zł.
  - w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatki specjalne dla pracowników Wydziału Geodezji) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 4.591 zł., z czego:
    - §4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3.840 zł.,
    - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 657 zł.,
    - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 94 zł.
  - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków (§4810 – rezerwy, w tym: rezerwa ogólna – 33.278 zł., rezerwa celowa na oświatę i wychowanie – 10.000 zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 43.278 zł.
  - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 3.000 zł., w tym:
    - \* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 10.000 zł., z czego:
      - §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup rzutnika oraz książek do szkolnej biblioteki) zwiększa się o kwotę 7.000 zł.,
      - §4270 – zakup usług remontowych (środki na remont dachu na budynku po byłym internacie) zwiększa się o kwotę 3.000 zł.
    - \* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 7.000 zł., w tym:
      - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę ogółem 4.000 zł., z czego:
        - §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 2.500 zł.,
        - §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 1.500 zł.
      - = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 3.000 zł.

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków (środki przeznaczone na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem persaldo 137.500 zł. (zwiększa się o kwotę 148.985 zł. a zmniejsza się o kwotę 11.485 zł.), w tym:
    - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 140.900 zł. (zwiększa się o kwotę 148.985 zł. a zmniejsza się o kwotę 8.085 zł.), z czego:
      - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 117.181 zł.,
      - §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 8.085 zł.,
      - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 28.404 zł.,
      - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 3.400 zł.
    - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 3.400 zł.
  - w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – środki na malowanie zalanego pomieszczenia) realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o kwotę 1.500 zł.
  - w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 10.000 zł., z czego:
    - zmniejsza się środki na zadanie „Edukacja ekologiczna” o kwotę 7.242 zł. (plan po zmianie wynosi 0 zł.)
    - zmniejsza się środki na zadanie „Zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych „ o kwotę 2.758 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 7.242zł.)
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.403.477 zł. (zwiększa się o kwotę 151.118 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.554.595 zł.), w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 1.388.455 zł., z czego:
    - = §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 90.426 zł., z czego:
      - zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdieszowice - Walce” o kwotę 156.726 zł. (do kwoty po przetargu),
      - zwiększa się środki na zadanie „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg” o kwotę 58.000 zł.
      - zwiększa się środki na zadanie „Zakup i montaż kamer oraz czujników zewnętrznych do telewizji dozorowanej” o kwotę 8.300 zł.
    - = 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 – Bładaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I” po przetargu o kwotę ogółem 1.298.029 zł., w tym:
      - §6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.103.325 zł.,

- §6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 194.704 zł.
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem persaldo 24.978 zł. (zwiększa się o kwotę 34.818 zł. a zmniejsza się o kwotę 9.840 zł.), z czego:
  - zwiększa się środki na realizację zadania „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 wraz z nadzorem” o kwotę 4.818 zł. (plan po zmianie na zadanie wynosi 654.818zł.)
  - zwiększa się środki na realizację zadania „Wykonanie modernizacji rynien budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 wraz z nadzorem” o kwotę 30.000 zł.
  - zmniejsza się środki na wykonanie dokumentacji na modernizację dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu o kwotę 9.840 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę ogółem 50.000 zł., z czego:
  - zwiększa się środki o kwotę 33.000 zł. na wykonanie robót dodatkowych, które pojawiły się podczas realizacji zadania „Modernizacja budynku B wraz z łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu wraz z nadzorem inwestorskim”
  - zwiększa się środki o kwotę 17.000 zł. na realizację zadania „Modernizacja zasilania budynku B i łącznika do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu wraz z nadzorem inwestorskim”
- 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) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 90.000 zł., z czego:
  - zmniejsza się środki na ciąg dalszy realizacji zadania „Budowa parku dendrologicznego przy siedzibie Nadleśnictwa w Starej Kuźni” o kwotę 20.000 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 0 zł.),
  - zmniejsza się po przetargu środki na zadanie „Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 wraz z nadzorem” o kwotę 70.000 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 80.000 zł.)

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się również przychody budżetu o kwotę ogółem persaldo 1.269.720 zł., z czego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) zwiększa się o kwotę 91.000 zł.
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) zmniejsza się o kwotę 1.360.720 zł.