

UCHWAŁA Nr I/9/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 28 listopada 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 3.532.747 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48.600 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.484.147 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 341.506 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 406.791 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 65.285 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 378.647 zł., w tym:

- §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 360.000 zł.
- §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 738.647 zł.

§ 4

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2.812.594 zł., w tym:

- §992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 2.812.594 zł.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 10.646.804 zł

§ 6

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 (tabela nr 1) do Uchwały Nr LIX/448/2014 z dnia 28 października 2014 rok w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok.

§ 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 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 7.194.210 zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.600.448 zł.,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.452.594 zł.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
mgr Danuta Wróbel

**Uzasadnienie do Uchwały Nr I/9/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 28 listopada 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 3.532.747 zł., w tym:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 48.600 zł., w tym:
 - a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem 48.600 zł., w tym:
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 6.800 zł., w tym:
 - * w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – dochody za występy Młodzieżowej Orkiestry Szkolnej) o kwotę 3.800 zł.
 - * w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 3.000 zł., z czego:
 - §0750 – dochody 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) zwiększa się o kwotę 1.000 zł.,
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.000 zł.
 - w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (§0830 - dochody związane z realizacją kursów) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 41.800 zł.
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę persaldo 3.484.147 zł. (zwiększa się o kwotę 3.742.603 zł. a zmniejsza się o kwotę 258.456 zł.), w tym:
 - a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 258.456 zł., w tym:
 - w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§0870 – sprzedaż złomu z rozbiórki starego mostu) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 258.456 zł.
 - b) plan dotacji zwiększa się o kwotę persaldo 3.225.691 zł. (zwiększa się o kwotę 3.484.147 zł. a zmniejsza się o kwotę 258.456 zł.), w tym:
 - w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę persaldo 3.225.691 zł., w tym:
 - * zwiększa się środki na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 o kwotę persaldo 3.225.690 zł., w tym:
 - = §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 zwiększa się o kwotę persaldo 3.264.458 zł., z czego:
 - zwiększa się dotację na projekt „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I” (zwiększenia planu

dokonywane w związku z zakończeniem zadania i otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków jeszcze w 2014r.) o kwotę 3.484.146 zł.

- zmniejsza się dotację na projekt „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1404 O Cisek Bierawa” o kwotę 219.688 zł. (zmiana źródła finansowania wydatku w związku ze sprzedażą złomu z rozbiórki starego mostu).

= §6209 – 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 (zmniejsza się dotację na projekt „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1404 O Cisek Bierawa” - zmiana źródła finansowania wydatku w związku ze sprzedażą złomu z rozbiórki starego mostu) zmniejsza się o kwotę 38.768 zł.

* zwiększa się środki na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój tj. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdieszowice – Walce” o kwotę 1 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 341.506 zł. (zwiększa się o kwotę 1.291.369 zł. a zmniejsza się o kwotę 949.863 zł.), tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 406.791 zł. (zwiększa się o kwotę 1.181.368 zł. a zmniejsza się o kwotę 774.577 zł.), w tym:

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmienia się plan finansowy wydatków na realizowany przez Starostwo Powiatowe w ten sposób, że:
 - = zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.500 zł.
 - = zmniejsza się plan dotacji na zadania bieżące (§2330 –Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejsza się dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w związku ze zmianą formuły funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego we Brukseli) o kwotę 2.500 zł.
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.809 zł.
- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 1.800 zł.
- w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę ogółem 800 zł., z czego:
 - §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 500 zł.,
 - §4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 300 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 132.000 zł. (zwiększa się o kwotę 710.335 zł. a zmniejsza się o kwotę 578.335 zł.), w tym:
 - * w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w ten sposób, że:

- zmniejsza się w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie – Koźlu *dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – publiczne*) o kwotę 578.335 zł.
- zwiększa się w §2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (zwiększa się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie – Koźlu *dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – publiczne*) o kwotę 578.335 zł.
- * w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 32.000 zł.
- * w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 100.000 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 208.800 zł., w tym:
 - * w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 140.000 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 129.000 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 11.000 zł.
 - * w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 15.800 zł.
 - * w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3.000 zł.
 - * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 50.000 zł.
- w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zmienia się plan finansowy wydatków dotacji na zadania bieżące realizowany przez Starostwo Powiatowe (zwiększa się o kwotę 190.133 zł. a zmniejsza się o kwotę 190.133 zł.), w tym:
 - zmniejsza się w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejsza się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu *dla Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży*) o kwotę 190.133 zł.
 - zwiększa się w §2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (zwiększa się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu *dla Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży - publiczne*) o kwotę 190.133 zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków (wydatki związane z realizacją kursów) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 41.800 zł., w tym:
 - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 18.656 zł.
 - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się o kwotę 23.144 zł.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 1.000zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) realizowany przez Burzę Szkolną o kwotę 26.000 zł.
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 65.285 zł. (zwiększa się o kwotę 110.001 zł. a zmniejsza się o kwotę 175.286 zł.), w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem persaldo 77.094 zł., w tym:
 - * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania majątkowe (§6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu”) o kwotę 10.000 zł.
 - * w Powiatowym Zarządzie Dróg zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem persaldo 67.094 zł., w tym:
 - = zwiększa się plan wydatków w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 zł. (zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdieszowice – Walce” realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój)
 - = zmniejsza się plan wydatków 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 plan na zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 projekt „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I”) o kwotę ogółem 67.095 zł., z czego:
 - §6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 57.031zł.,
 - §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10.064zł.
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania majątkowe (§6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 10.000 zł.
 - w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się plan finansowy dotacji 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 w Kędzierzynie – Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę persaldo 1.809 zł. (zwiększa się o kwotę 100.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 98.191zł.), z czego:

- zwiększa się środki na „Zakup dodatkowego wyposażenia na Oddział Wewnętrzny Szpitala Zespólnego w Kędzierzynie – Koźlu, w tym zakup aparatu UKG z dodatkowym osprzętem” o kwotę 100.000 zł.
- zmniejsza się środki (po realizacji zadania) na „Przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Zespólnego w Kędzierzynie – Koźlu (przeniesienie z budynku B do budynku A) oraz dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia” o kwotę 38.243 zł.
- zmniejsza się środki (po realizacji zadania) na „Zakup wyposażenia: Bloku Operacyjnego w aparat do znieczulenia oraz zestaw narzędzi laparoskopowych – 261.446 zł. oraz w okulistyczny mikroskop operacyjny z torem wizyjnym z możliwością rejestracji zabiegów – 388.554 zł.; Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w zestaw do ciągłego monitorowania rzutu serca i innych parametrów hemodynamicznych wraz z oprzyrządowaniem – 70.254 zł. oraz w zestaw transportowy wewnątrzszpitalny – respirator transportowy wraz z pompą infuzyjną – 29.746 zł.” o kwotę 59.516 zł.
- zmniejsza się środki (po realizacji zadania) na wydatki związane z przeniesieniem centrali telefonicznej z budynku przychodni przy ul. Judyma do budynku głównego szpitala przy ul. Roosevelta tj. wykonanie prac modernizacyjnych – budowlanych i elektrycznych oraz zakup nowej centrali telefonicznej o kwotę 432 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się również przychody budżetu o kwotę ogółem persaldo 378.647 zł., z czego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) zwiększa się o kwotę 360.000 zł.
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) zmniejsza się o kwotę 738.647 zł. (dotyczy projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I” – zmiana sposobu finansowania)

Ponadto zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę 2.812.594 zł. (dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu na prefinansowanie projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I”).