

UCHWAŁA Nr IX/74/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 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 2015 rok o kwotę 415.709 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 468.756 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 884.465 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 1.626.005 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244.906 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.870.911 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 5.589.932 zł., w tym:

§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 5.589.932 zł.

§ 4

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 4.379.636 zł., w tym:

§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę 4.379.636 zł.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.424.606 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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 IX/74/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok**

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 415.709 zł. (zwiększa się o kwotę 468.757 zł. a zmniejsza się o kwotę 884.466 zł.), w tym:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 468.756 zł., w tym:
 - a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem 440.756 zł., w tym:
 - w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 80 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 46.936 zł., w tym:
 - * w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – dochody wypracowane przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą) o kwotę 25.800 zł.
 - * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (§0750) o kwotę 21.136 zł.
 - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 – darowizny pieniężne) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę 8.000 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 155.300 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – wpływ środków z rocznego rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz wpływ środków z partycypacji w kosztach oddelegowania pracownika Związków Zawodowych „Solidarność”) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 13.000 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 217.440 zł.
 - b) plan dotacji zwiększa się o kwotę 28.000 zł., w tym:
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dotacji w §2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn – Koźle – VI nabór”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 28.000 zł.
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 884.465 zł., w tym:

- a) plan dotacji zmniejsza się o kwotę persaldo 884.465 zł. (zwiększa się o kwotę 1 zł. a zmniejsza się o kwotę 884.466 zł.), w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 884.465zł., w tym:
 - = §6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (środki dotacji na zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój) zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 883.782zł., z czego:
 - zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” o kwotę 1 zł.
 - zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 883.783 zł.
 - = §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 (środki dotacji na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” – środki zmniejsza się do wysokości zrealizowanego projektu oraz otrzymanej refundacji) zmniejsza się o kwotę 683 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 1.626.005 zł. (zwiększa się o kwotę 256.285 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.882.290 zł.), tym:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 244.906 zł. (zwiększa się o kwotę 249.954 zł. a zmniejsza się o kwotę 5.048 zł.), w tym:
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 46.396 zł., w tym:
 - * w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 25.800 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla uczniów) zwiększa się o kwotę 13.800 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych (środki na pokrycie kosztów transportu i wyżywienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej) zwiększa się o kwotę 12.000 zł.
 - * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – środki na zadanie „Remont sali nr 6”) o kwotę 21.136 zł.
 - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup materiałów i wyposażenia – środki na wydatki związane z letnim wypoczynkiem wychowanków) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę 8.000 zł.
 - w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na nagrody dla pracowników) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 155.300 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 132.350 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 22.950 zł.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę ogółem 6.670 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi do pokoi wychowanków) zwiększa się o kwotę 4.670 zł.,
 - §4530 – podatek od towarów i usług VAT zwiększa się o kwotę 2.000 zł.
 - w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się środki na zadanie „Zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych” o kwotę 3.000 zł. oraz zmniejsza się środki na zadanie „Opracowanie powiatowego planu usuwania wyrobów zawierających azbest” o kwotę 2.048 zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.048 zł.
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki na realizację projektu „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn – Koźle – VI nabór”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 33.048 zł.
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.870.911 zł. (zwiększa się o kwotę 6.331 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.877.242 zł.), w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 1.768.369 zł., z czego:
 - = plan na wydatki w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.767.566 zł., z czego:
 - zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK Nr 38: Etap II” o kwotę 1 zł. (kwota na zadanie po zmianie wynosi 1.227.248 zł.),
 - zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 1.767.567 zł. (kwota na zadanie po zmianie wynosi 1.367.378 zł.)
 - = plan 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 (dotyczy projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II”) zmniejsza się o kwotę ogółem 803 zł., z czego:
 - §6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 683 zł.,
 - §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 120 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na zakup urządzenia do wyparzania naczyń kuchennych) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 6.330 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 – zmniejsza się środki na realizację zadania „Termomodernizacja poddasza z wymianą pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie – Koźlu”) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 108.872 zł. (kwota na zadanie po zmianie wynosi 606.128 zł.)

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę ogółem 5.589.932 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 407.687 zł. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (kwota pożyczki po zmniejszeniu wynosi 210.400zł.),

- zmniejsza się o kwotę persaldo 5.182.245 zł. kredyt na rynku krajowym (zmniejsza się kredyt na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie – Koźlu” oraz „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” o kwotę 5.263.620 zł. a zwiększa się kredyt na wkład własny do zadania „Termomodernizacja poddasza z wymianą pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 81.375zł.) kwota kredytu po zmniejszeniu wynosi 3.214.206 zł.

Ponadto zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę 4.379.636 zł. (zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i nr 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II”).