

UCHWAŁA Nr XXXII/249/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 607.406 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.000 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.406 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 1.211.672 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 741.672 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 470.000 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 604.266 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 604.266 zł., w tym:

- §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 972.597 zł.
- §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 368.331 zł.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanej w 2013 roku stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/240/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit udzielanych przez Zarząd Powiatu pożyczek krótkoterminowych do wysokości 203.892 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Piotr Jahn

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/249/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 26 lutego 2013 roku**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok**

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 607.406 zł. (zwiększa się o kwotę 756.406 zł. a zmniejsza się o kwotę 149.000 zł.), w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę persaldo 73.000 zł. (zwiększa się o kwotę 222.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 149.000 zł.), w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 23.000 zł. (zwiększa się o kwotę 172.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 149.000 zł.), z czego:

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 23.000 zł.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmienia się plan dochodów realizowany przez Bursę Szkolną w sposób jak poniżej:
 - 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) zmniejsza się o kwotę 149.000 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zwiększa się o kwotę 149.000 zł.,

b) dotacje zwiększa się o kwotę 50.000 zł., z czego:

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320 – dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 50.000 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.406 zł., w tym:

b) dotacje zwiększa się o kwotę ogółem 534.406 zł., z czego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dotacji (§6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – środki na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu – etap II” – zmiana współfinansowania zadania – nie w ramach środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w montażu finansowym 30% dotacja z budżetu państwa i 70% wkład własny z budżetu powiatu, Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w montażu finansowym 50% dotacja z budżetu państwa i 50% wkład własny z budżetu powiatu, w związku z powyższym zwiększa się dofinansowanie ze środków budżetu państwa a zmniejsza się wkład własny powiatu finansowany ze środków z kredytu) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 368.331zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan dotacji (§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 (środki na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 pn.: „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych”) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 166.075 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 1.211.672 zł. (zwiększa się o kwotę 1.289.672 zł. a zmniejsza się o kwotę 78.000 zł.), w tym:

- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 741.672 zł. (zwiększa się o kwotę 819.672 zł. a zmniejsza się o kwotę 78.000 zł.), w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 42.000 zł., z czego:
 - §4260 – zakup energii zwiększa się o kwotę 5.000 zł.,
 - §4270 – zakup usług remontowych (naprawa parkometrów) zwiększa się o kwotę 10.000 zł.
 - §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.000 zł.
 - §4430 – różne opłaty i składki (składka na ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) zwiększa się o kwotę 23.000 zł.
 - w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu przeznaczone na zakup psa służbowego do wykrywania narkotyków– 4.000 zł. oraz środki na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń biurowych budynku Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu – 15.000 zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 19.000 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń zalanych po awarii wodno - kanalizacyjnej) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 10.972 zł.
 - w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – remont dwóch pracowni odnawialnych źródeł energii) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 35.000 zł.
 - w rozdziale 85195 – Pozostała działalność (promocja zdrowia – przesunięcie środków do rozdziału 75405 – Komendy powiatowe Policji) zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 4.000 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.000 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,
 - §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.
 - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejsza się plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o

kwotę ogółem 74.000 zł. (przesunięcie środków do rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze), w tym:

= wydatki związane z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 50.000 zł.,

= wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 24.000 zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 712.700 zł., w tym:

* w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy wydatków na dotację na zadania bieżące w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów) o kwotę ogółem 205.266 zł., z czego:

- zwiększa się dotacje dla Powiatu Gliwickiego Ziemskiego o kwotę 4.537 zł. (plan po zmianie wynosi 12.730 zł.),

- zwiększa się dotację dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego o kwotę 28.789 zł. (plan po zmianie wynosi 88.363 zł.),

- zwiększa się dotację dla Powiatu Raciborskiego o kwotę 20.000 zł. (plan po zmianie wynosi 106.739 zł.),

- zwiększa się dotację dla Powiatu Rybnickiego Ziemskiego o kwotę 15.000 zł. (plan po zmianie wynosi 22.920 zł.),

- zwiększa się dotację dla Powiatu Krapkowickiego o kwotę 80.000 zł. (plan po zmianie wynosi 214.000 zł.),

- zwiększa się dotację dla Powiatu Sieradzkiego o kwotę 12.240 zł. (plan po zmianie wynosi 36.000 zł.),

- zwiększa się dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego o kwotę 15.200 zł. (plan po zmianie wynosi 41.035 zł.)

- zwiększa się dotację dla Powiatu Siemianowice Śląskie o kwotę 13.000 zł. (plan po zmianie wynosi 13.000 zł.),

- zwiększa się dotację dla Powiatu Strzelce Opolskie o kwotę 16.500 zł. (plan po zmianie wynosi 16.500 zł.)

* w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 507.434 zł., w tym:

= wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 28.600zł., z czego:

- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.050 zł. (w tym dla koordynatorów pieczy zastępczej kwota 1.400 zł. – wkład własny do programów ministerialnych),

- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 550 zł. (w tym dla koordynatorów pieczy zastępczej kwota 200 zł. – wkład własny do programów ministerialnych),

- §4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia – koszty wynagrodzeń dla Rodzinnych Domów Dziecka i zawodowych rodzin zastępczych) zwiększa się o kwotę 24.000 zł. (w tym dla koordynatorów pieczy zastępczej kwota 8.400 zł. – wkład własny do programów ministerialnych)

= wydatki związane z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze) zwiększa się o kwotę 10.000 zł.

= wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne – koszty świadczeń obligatoryjnych wypłacanych za dzieci umieszczone w pieczy

zastępczej oraz koszty świadczeń jednorazowych i losowych związanych z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej) zwiększa się o kwotę 468.834 zł.

b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem 470.000 zł., w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1249 O w Naczesławicach”) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 230.000 zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (środki na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 pn.: „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych”) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 200.000 zł., z czego:
 - = §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.618 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 zwiększa się o kwotę 195.382 zł., w tym:
 - §6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 166.075 zł.,
 - §6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 29.307 zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie środków na zakup samochodu służbowego osobowo – dostawczego – plan po zmianie na zadanie wynosi 90.000 zł.) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 40.000 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie wydatków bieżących i majątkowych tj.:

- zwiększeniem planu finansowego w Starostwie Powiatowym o kwotę 170.266 zł. (dotacja dla innych powiatów – 155.266 zł., dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – 15.000 zł.) ,
 - zwiększeniem planu finansowego w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 272.000zł. (wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 230.000 zł.),
 - zwiększeniem planu finansowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 410.434 zł. (środki na rodziny zastępcze)
 - zwiększeniem planu finansowego w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 40.000 zł. (wydatki majątkowe – zakup samochodu służbowego)
 - zwiększeniem planu finansowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 10.972 zł. (remont pomieszczeń)
 - zwiększeniem planu finansowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 68.925 zł. (wydatki bieżące - remont pomieszczeń – 35.000 zł., wydatki majątkowe – wkład własny do projektu „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych” – 33.925 zł.)
- zwiększa się również przychody z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 972.597 zł.

Ponadto w związku ze zmianą montażu finansowego zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie – Koźlu – etap II” zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 368.331 zł.

Ustalony limit pożyczek krótkoterminowych w kwocie 203.892 zł. przeznacza się na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na zapłatę czwartej raty polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej i majątku SP ZOZ.