

Uchwała Nr XXXIII/255/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 19 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 91.958 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.077 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 132.035 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 40.077zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 318.827 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 278.750 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 132.035 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.768.580 zł., w tym:

- §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 132.035 zł.
- §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1.900.615 zł.

§ 5

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 1.900.615 zł., w tym:

- §992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę 1.900.615 zł.

§ 6

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 i zmienionej Uchwała Nr

XXXII/249/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 37.875.759 zł.

§ 8

W Uchwale Nr XXXI/240/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 roku 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 2.540.745 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.998.911 zł.,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23.336.103 zł.”

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Piotr Jahn

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/255/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 19 marca 2013 roku**

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 91.958 zł. (zwiększa się o kwotę 458.477 zł. a zmniejsza się o kwotę 550.435 zł.), w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę persaldo 40.077 zł. (zwiększa się o kwotę 458.477 zł. a zmniejsza się o kwotę 418.400 zł.), w tym:

a) dochody własne zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 414.748 zł. (zwiększa się o kwotę 3.652 zł. a zmniejsza się o kwotę 418.400 zł.), z czego:

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – odszkodowanie z PZU) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 3.652 zł.
- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690 – zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 418.400 zł.

b) subwencje zwiększa się o kwotę ogółem 454.825 zł., z czego:

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 454.218 zł.
- w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 607 zł.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 132.035 zł., w tym:

b) dotacje zmniejsza się o kwotę 132.035 zł., z czego:

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmniejsza 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 (w związku z wprowadzeniem wydatków niekwalifikowanych i zmianą montażu finansowego zmniejsza się dotację na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 pn.: „Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 132.035 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 40.077 zł. (zwiększa się o kwotę 650.062 zł. a zmniejsza się o kwotę 609.985 zł.), w tym:

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 318.827 zł. (zwiększa się o kwotę 418.477 zł. a zmniejsza się o kwotę 99.650 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 12.190 zł.
- w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup

usług pozostałych – przesunięcie środków do planu wydatków majątkowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 4.060 zł.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy, w tym rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę persaldo 374.825 zł. (zwiększa się o kwotę 394.825 zł. a zmniejsza się o kwotę 20.000 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 3.652 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 o kwotę ogółem 63.400 zł., w tym:
 - * w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 43.400 zł., z czego:
 - środki na zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” oraz wywóz odpadów zmniejsza się o kwotę 10.000 zł. (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia),
 - środki na okresowe pomiary hałasu na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. (§4300 – zakup usług pozostałych),
 - środki na współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące badania jakości powietrza oraz wód na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego zmniejsza się o kwotę 3.400 zł. (plan po zmianie wynosi 54.600 zł., §4300 – zakup usług pozostałych),
 - środki na zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu zmniejsza się o kwotę 10.000zł. (§4300 – zakup usług pozostałych),
 - środki na kontrolę obszarów i warunków eksploatacji kopalni, wprowadzenie i egzekwowanie systemu kar na terenach stanowiących własność Powiatu zmniejsza się o kwotę 15.000 zł. (§4300 – zakup usług pozostałych)
 - * w Powiatowym Zarządzie Dróg środki na zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu zmniejsza się o kwotę 20.000 zł. (§4300 – zakup usług pozostałych)
- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące (§2720 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 20.000 zł., z czego:
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu kwota 7.500 zł. na wydatki związane z remontem elewacji budynku kościoła – likwidacja pęknięć w murach,
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Sławikowie kwota 5.000 zł. na wydatki związane z malowaniem stropu i ścian budynku kościoła,
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Radoszowie kwota 7.500 zł. na wydatki związane z wymianą pokrycia ścian kościoła, okapu, rynien i rur spustowych w drewnianym kościele

b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 278.750 zł. (zwiększa się o kwotę 231.585 zł. a zmniejsza się o kwotę 510.335 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 12.190 zł., z czego:

- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na aktualizację operatu wodno – prawnego dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa”) zwiększa się o kwotę 3.690 zł.,
- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zakup używanej przyczepy ciągnikowej do której zamontowany zostanie patcher) zwiększa się o kwotę 8.500 zł.
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem persaldo 4.060 zł., w tym:
 - * zwiększa się §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę ogółem persaldo 4.060 zł. (zwiększa się o kwotę 159.395 zł. a zmniejsza się o kwotę 155.335 zł.), z czego:
 - = środki na zakup głowicy drukującej do plotera wielkoformatowego OCE dla Wydziału Geodezji zwiększa się o kwotę 4.060 zł.,
 - = środki na wydatki niekwalifikowane do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 pn.: „Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego” zwiększa się o kwotę 155.335 zł. (zmiana montażu finansowego),
 - * zmniejsza się wydatki 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 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 pn.: „Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego”) o kwotę ogółem 155.335 zł. (zmiana montażu finansowego), z czego:
 - §6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 132.035 zł.,
 - §6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 23.300 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 295.000 zł. (zwiększa się o kwotę 60.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 355.000 zł.), w tym:
 - * w Powiatowym Zarządzie Dróg zmniejsza się o kwotę 140.000 zł. plan na zadanie „Modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych, budowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i remont przepustów w ciągu dróg powiatowych”
 - * w Zespole Szkół Nr 3 zmniejsza się o kwotę 105.000 zł. plan na zadanie „Termomodernizacja – docieplenie dachu i budynku głównego Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu”
 - * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zmniejsza się plan o kwotę persaldo 50.000 zł., z czego:
 - zwiększa się plan na zadanie „Termomodernizacja dachu sali wykładowej i pomieszczeń zaplecza w segmencie C3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 60.000 zł.
 - zmniejsza się plan na zadanie „Termomodernizacja – docieplenie segmentu C (byłego laboratorium z zapleczem) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu” o kwotę 110.000 zł.

W związku ze zmianą w Starostwie Powiatowym montażu finansowego projektu „Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego” zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 132.035 zł.

Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 1.900.615 zł. (w tym: na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Handlowym kwota 1.737.912 zł., na prefinansowanie wydatków UE związanych z realizacją projektu „Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego” kwota 132.035zł., na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PKO SA w 2012 roku kwota 30.668 zł.).

W związku z powyższym zmniejsza się również rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę 1.900.615 zł.