

Załącznik nr 1 (tabela nr 1)
do Uchwały Nr XXXIII/255/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 19 marca 2013r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

| | | | | | | | <i>w złotych</i> |
|--|---|----------|------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Dział | Treść | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Plan dochodów po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | | | 458 477 | 418 400 | 77 159 227 | |
| I.I | Dochody własne, w tym: | | | 3 652 | 418 400 | 6 560 680 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 3 652 | 0 | 818 782 | |
| | Szkoły zawodowe | 80130 | | 3 652 | 0 | 244 262 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 3 652 | 0 | 59 652 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0 | 418 400 | 464 600 | |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | | 0 | 418 400 | 464 600 | |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0 | 418 400 | 464 600 | |
| I.II | SUBWENCJE, W TYM: | | | 454 825 | 0 | 37 246 404 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 454 825 | 0 | 37 246 404 | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 75801 | | 454 218 | 0 | 34 389 815 | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 454 218 | 0 | 34 389 815 | |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 75832 | | 607 | 0 | 1 984 716 | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 607 | 0 | 1 984 716 | |
| SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | | | 40 077 | |

Załącznik nr 1 (tabela nr 2)
do Uchwały XXXIII/255/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 19 marca 2013r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

| <i>w złotych</i> | | | | | | |
|------------------|--|----------|------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Dział | Treść | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Plan dochodów po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0 | 132 035 | 28 080 823 |
| I.I | Dotacje, w tym: | | | 0 | 132 035 | 24 918 323 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0 | 132 035 | 665 630 |
| | Starostwa powiatowe | 75020 | | 0 | 132 035 | 665 630 |
| | 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 | | 6207 | 0 | 132 035 | 665 630 |
| | SUMA ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | | 132 035 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE | 3 652 | 418 400 | 6 560 680 |
| | DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 3 162 500 |
| | UDZIAŁY W PODATKACH | 0 | 0 | 15 700 000 |
| | SUBWENCJE | 454 825 | 0 | 37 246 404 |
| | DOTACJE BIEŻĄCE | 0 | 0 | 17 652 143 |
| | DOTACJE MAJĄTKOWE | 0 | 132 035 | 24 918 323 |
| | OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW | | | 91 958 |
| | RAZEM BUDŻET | | | 105 240 050 |

| | |
|---|--------------------|
| Przychody ogółem (w zł.) | 41 345 334 |
| w tym: | |
| - § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 469 575 |
| - § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 36 875 759 |
| Ogółem dochody oraz przychody | 146 585 384 |

Załącznik nr 2 (tabela nr 1)
do Uchwały Nr XXXIII/255/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 19 marca 2013r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

| | | | <i>w złotych</i> | | |
|------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 0 | 12 190 | 4 386 740 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 12 190 | 4 386 740 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 12 190 | 4 327 461 |
| | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 12 190 | 3 371 704 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0 | 4 060 | 599 008 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0 | 4 060 | 200 940 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 4 060 | 200 940 |
| | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 4 060 | 200 940 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 394 825 | 20 000 | 806 931 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 394 825 | 20 000 | 806 931 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 394 825 | 20 000 | 806 931 |
| | | rezerwa ogólna | 394 825 | 20 000 | 511 725 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 652 | 0 | 33 069 743 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 652 | 0 | 13 641 929 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 652 | 0 | 13 405 304 |
| | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 652 | 0 | 2 157 642 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 63 400 | 54 600 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 63 400 | 54 600 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 63 400 | 54 600 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 63 400 | 54 600 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | 0 | 50 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | R A Z E M | 418 477 | 99 650 | x |
| | | SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 318 827 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM PO ZMIANACH | | | 76 991 974 |

Załącznik nr 2 (tabela nr 2)
do Uchwały XXXIII/255/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 19 marca 2013r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

| | | | <i>w złotych</i> | | |
|------------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 190 | 0 | 28 853 507 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 190 | 0 | 28 853 507 |
| | | 1) wydatki inwestycyjne, w tym: | 3 690 | 0 | 28 685 007 |
| | | a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 690 | 0 | 2 484 210 |
| | | 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 500 | 0 | 168 500 |
| | | a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500 | 0 | 168 500 |
| 750 | | Administracja publiczna | 159 395 | 155 335 | 1 353 889 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 159 395 | 155 335 | 1 353 889 |
| | | 1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: | 159 395 | 155 335 | 1 353 889 |
| | | a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 395 | 0 | 570 795 |
| | | b) 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, w tym: | 0 | 155 335 | 783 094 |
| | | § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 132 035 | 665 630 |
| | | § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 23 300 | 117 464 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000 | 355 000 | 470 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 | 355 000 | 470 000 |
| | | 1) wydatki inwestycyjne, w tym: | 60 000 | 355 000 | 470 000 |
| | | a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 355 000 | 470 000 |
| | | R A Z E M | 231 585 | 510 335 | x |
| | | SUMA ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | 278 750 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | | 35 258 396 |
| | | SUMA ZMIAN PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH | | | 40 077 |
| | | WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM PO ZMIANACH | | | 112 250 370 |

| | |
|--|--------------------|
| Rozchody ogółem (w zł.) | 34 335 014 |
| w tym: | |
| - § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 34 335 014 |
| Ogółem wydatki oraz rozchody | 146 585 384 |