

Uchwała Nr XXXVII/264/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 23 kwietnia 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 115.526 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 37.071 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 78.455 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 139.361 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 78.301 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 61.060 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 23.835 zł., w tym:

- §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 35.553 zł.
- §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 59.388 zł.

§ 4

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 oraz Uchwałą Nr XXXIII/255/2013 z dnia 19 marca 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 37.816.371 zł.

§ 6

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 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 2.481.357 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.998.911 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23.336.103 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 XXXVII/264/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 23 kwietnia 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 115.526 zł. (zwiększa się o kwotę 53.704 zł. a zmniejsza się o kwotę 169.230zł.), w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę persaldo 37.071 zł. (zwiększa się o kwotę 9.500zł. a zmniejsza się o kwotę 46.571 zł.), w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 9.500 zł., z czego:

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 – darowizna pieniężna przekazana przez DAMEN SHIPYARDS KOŻLE na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 3.500 zł.
- w rozdziale 75818 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – środki pochodzące z niewykonanych niewygasających wydatków) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 6.000zł.

b) dotacje zmniejsza się o kwotę 46.571 zł., z czego:

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji (dotyczy środków na realizację projektu „Poszerz swoje możliwości”) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 46.571 zł., z czego:
 - §2007 – 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 o kwotę 44.229 zł.,
 - §2009 – 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 o kwotę 2.342 zł.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 78.455 zł., w tym:

b) dotacje zmniejsza się o kwotę persaldo 78.455 zł. (zwiększa się o kwotę 44.204 zł. a zmniejsza się o kwotę 122.659 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę persaldo 78.455 zł., z czego:
 - § 6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Gminy Bierawa na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Bierawie – I etap”) zwiększa się o kwotę 44.204 zł.
 - §6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (zmniejsza się środki na realizację w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w Bierawie” – zadanie to będzie realizowane

w mniejszym zakresie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Bierawie – I etap” ze środków własnych Powiatu oraz dotacji otrzymanej z Gminy Bierawa) zmniejsza się o kwotę 122.659 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 139.361 zł. (zwiększa się o kwotę 150.487 zł. a zmniejsza się o kwotę 289.848zł.), w tym:

a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę persaldo 78.301 zł. (zwiększa się o kwotę 29.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 107.801 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące (§2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Reńska Wieś na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.000 zł.
- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące (§3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu na wydatki bieżące związane z działalnością placówki) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 3.500 zł.
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących (§4810 – Rezerwy, w tym: rezerwa ogólna – 2.000 zł., rezerwa celowa na oświatę i wychowanie – 1.899 zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 3.899 zł.
- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność (promocja zdrowia) zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 8.000 zł., z czego:
 - §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,
 - §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 7.000 zł.
- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę persaldo 12.859 zł., w tym:
 - = wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 5.141 zł.
 - = 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 (§3119 – świadczenia społeczne – środki na realizację projektu „Poszerz swoje możliwości”) zwiększa się o kwotę 18.000 zł.
- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan finansowy 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 (§3119 – świadczenia społeczne – środki na realizację projektu „Poszerz swoje możliwości”) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 12.859 zł.
- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – przesunięcie środków w ramach rozdziału na wydatki majątkowe) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 31.331 zł.
- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy 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 (środki na realizację projektu „Poszerz swoje możliwości” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 46.571 zł., z czego:

- §4307 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 44.229 zł.,
- §4309 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.342 zł.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki na zadanie „Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019, Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 6.000 zł.

b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę persaldo 61.060 zł. (zwiększa się o kwotę 120.987 zł. a zmniejsza się o kwotę 182.047 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę persaldo 137.843 zł., z czego:
 - zwiększa się środki na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Bierawie – I etap” o kwotę 44.204 zł. (dotacja z Gminy Bierawa),
 - zmniejsza się środki na realizację w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w Bierawie”) o kwotę 182.047 zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się środki na realizację projektu „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska dla kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych” – dotyczy wydatków niekwalifikowanych – zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 1.899zł.
- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania inwestycyjne (§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 z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistyki Szpitala Zespołowego w Kędzierzynie – Koźlu na zakup specjalistycznego zestawu do usuwania zaćmy) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 8.000 zł.
- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na realizację zadania „Przystosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu” oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 66.884 zł.

W związku z powyższymi zmianami w planie dochodów i wydatków zmniejsza się przychody o kwotę persaldo 23.835 zł., w tym zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 35.553 zł. (w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych w

Powiatowym Urzędzie pracy w rozdziale 85333) oraz zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 59.388 zł. (w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w rozdziale 60014).

Ponadto w Zespole Szkół nr 1 w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmienia się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego jego nowe brzmienie to: „Termomodernizacja – docieplenie dachu budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu – etap II wraz z nadzorem inwestorskim”.