

Uchwała Nr XL/292/2013

Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego

z dnia 25 czerwca 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 2013r. poz. 595 – tekst jednolity) 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 50.538 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.538 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 177.008 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127.008 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 126.470 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 126.470 zł., w tym:

§950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 126.470 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 i zmienionej Uchwała Nr XXXII/249/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIII/255/2013 z dnia 19 marca 2013 roku i Uchwała Nr XXXVII/264/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/272/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Piotr Jahn

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/292/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 25 czerwca 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 50.538 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.538 zł., w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 49.538 zł., z czego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 – środki otrzymane od Rinnen Polska Spółka z o.o. Spedycja Międzynarodowa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O (od wyjazdu z terenu Rinnen Polska Spółka z o.o. Spedycja Międzynarodowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 408)” realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 20.000 zł.
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – środki za zwrócony toner zakupiony w roku ubiegłym) realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty o kwotę 238 zł.
- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy o kwotę ogółem 3.500 zł., z czego:
 - z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680) zwiększa się o kwotę 1.000 zł.,
 - z tytułu pozostałych odsetek (§0920) zwiększa się o kwotę 1.500 zł.,
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zwiększa się o kwotę 1.000 zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – zwrot ubezpieczenia za sprzedany samochód Fiat Ducato) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 100 zł.
- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 22.700 zł., z czego:
 - z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690) zwiększa się o kwotę 200 zł.,
 - z tytułu pozostałych odsetek (§0920) zwiększa się o kwotę 500 zł.,
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń) zwiększa się o kwotę 22.000 zł.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan dochodów 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) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000 zł., w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę 1.000 zł., z czego:

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870 – środki ze sprzedaży samochodu Fiat Ducato) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 1.000 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 177.008 zł. (zwiększa się o kwotę 243.721 zł. a zmniejsza się o kwotę 66.713 zł.), w tym:

a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 127.008 zł. (zwiększa się o kwotę 193.721 zł. a zmniejsza się o kwotę 66.713 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 persaldo 96.470 zł., z czego:
 - §4270 – zakup usług remontowych (remonty bieżące) zmniejsza się o kwotę 30.000zł. (przesunięcie środków do planu wydatków majątkowych)
 - §4430 – różne opłaty i składki (środki na opłacenie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności statutowej za okres od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.) zwiększa się o kwotę 126.470 zł.
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4309 – zakup usług pozostałych – środki na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Zintegrowane podejście terytorialne – szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” – Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr XXXIX/283/2013 z dnia 28 maja 2013r.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.400 zł.
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków (§4810 – Rezerwy, w tym: rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.400 zł.
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) realizowany przez Powiatowy Zarząd Oświaty o kwotę 238 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zmniejsza się dotację dla Polskiego Związku Jeździectwa Zakrzów dla *Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego*) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 34.313 zł.
- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne – środki na kontynuację nauki) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.500 zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa oraz środków czystości) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 1.100 zł.
- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 22.700 zł.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 10.000 zł., w tym:
 - * w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się §4300 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych) o kwotę 3.000 zł.
 - * w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się §4260 – zakup energii o kwotę 7.000 zł.

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 3.500 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internat i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 23.813 zł.
- b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 50.000 zł., w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O (od wyjazdu z terenu Rinnen Polska Spółka z o.o. Spedycja Międzynarodowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 408)” realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 50.000 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie wydatków bieżących tj. ze zwiększeniem planu finansowego w Powiatowym Zarządzie Dróg (opłacenie II raty składki OC) zwiększa się również przychody z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 126.470 zł.