

Uchwała Nr XLIII/319/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 20 sierpnia 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 z późn. zmian.) 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

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 19.378.517 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.200 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 19.425.717 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 17.557.742 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.200 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.604.942 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 15.517.949 zł., w tym:

- §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 566.697 zł.
- §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 14.951.252 zł.

§ 4

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 17.338.724 zł., w tym:

- §992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę 17.338.724 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 Uchwałą Nr XXXII/249/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIII/255/2013 z dnia 19 marca 2013 roku i Uchwałą Nr XXXVII/264/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIX/272/2013 z dnia 12 maja 2013 roku i Uchwałą Nr XL/292/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XLII/300/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 22.865.119 zł.

§ 7

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 5.107.172 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 9.378.634 zł,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.379.313 zł.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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 XLIII/319/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 20 sierpnia 2013 roku**

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę 19.378.517 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę persaldo 47.200 zł. (zwiększa się o kwotę 52.062zł. a zmniejsza się o kwotę 4.862 zł.), w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę persaldo 47.200 zł. (zwiększa się o kwotę 52.062zł. a zmniejsza się o kwotę 4.862 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 4.862 zł.
- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 – środki przekazane przez Fabrykę Aparatury i Urządzeń „FAMET” SA na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.000 zł.
- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 4.862 zł.
- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – partycypacja jednostek oświatowych z terenu Powiatu w kosztach oddelegowania pracownika) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 14.200 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – zwrot nadpłaty z tytułu składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych) realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące o kwotę 6.000 zł.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan dochodów realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę ogółem 22.000 zł., z czego:
 - dochody z tytułu dochodów z 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) zwiększa się o kwotę 2.000 zł.
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – zwrot podatku VAT) zwiększa się o kwotę 20.000 zł.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 19.425.717 zł., w tym:

a) dochody własne zmniejsza się o kwotę 2.810.000 zł., z czego:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości (§0770 – z powodu zastosowania procedur wymaganych przepisami z zakresu gospodarki nieruchomościami realizacja tego

dochodu nastąpi w 2014 roku) realizowany przez Starostwo Powiatowe kwotą 2.810.000 zł.

b) dotacje zmniejsza się o kwotę 16.615.717 zł., z czego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji (dotacje z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 projektu pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” – dostosowanie do kwot po przetargu) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 16.615.717 zł., z czego:
 - §6207 – Dotacja celowa 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 (dotacja z UE) zmniejsza się o kwotę 14.123.359 zł.
 - §6439 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja z budżetu państwa) zmniejsza się o kwotę 2.429.358 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę 17.557.742 zł., w tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 47.200 zł., w tym:

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.000 zł.
- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z zakupem posiłków dla dzieci w ramach dożywiania) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 14.200 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące o kwotę 6.000 zł.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę ogółem 22.000 zł, w tym:
 - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 6.000 zł., z czego:
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.000 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 2.000 zł.
 - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 16.000 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (środki na zakup pościeli – wymogi Sanepidu) zwiększa się o kwotę 4.000 zł.,
 - §4260 – zakup energii zwiększa się o kwotę 10.000 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych (środki na wydatków związane z wywozem nieczystości) zwiększa się o kwotę 2.000 zł.

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem 17.604.942 zł., w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych 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 pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” – dostosowanie do kwot po przetargu) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 14.379.942 zł., z czego:

- §6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10.773.129 zł.,
- §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.606.813 zł.

Ponadto planuje się w ramach §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sfinansować zadanie pn.: „Ustawienie krawężników wraz z przebudową wjazdów na drodze powiatowej nr 1462 O w Naczęsławicach” w wysokości 40.000 zł. Środki na powyższe zadanie będą przesunięte z zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1249 O w Naczęsławicach” w wysokości 12.920 zł. oraz z zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 Al. Lisa w Kędzierzynie – Koźlu – etap II” w kwocie 27.080 zł.

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się środki na realizację zadania „Opracowanie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego zwanego Planem Transportowym” – zadanie będzie realizowane w latach 2013 – do końca lutego 2014, koszt I etapu zadania w 2013 wyniesie 20.000 zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 80.000 zł.
- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania majątkowe (§6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejsza się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wydatki związane z dostosowaniem szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na lata 2013 – 2016”, w tym zmniejsza się środki w kwocie 1.800.000 zł. na spłatę rat kapitałowych kredytu dotyczącego niezakończonego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku „A” Szpitala Zespołowego w Kędzierzynie – Koźlu”, zmniejsza się środki w kwocie 1.000.000 zł. na zadanie „Budowa lądowiska dla helikopterów” (finansowa realizacja zadania nastąpi w 2014 roku) oraz zmniejsza się środki w kwocie 345.000 zł. na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i rozbudowę Szpitala Zespołowego w Kędzierzynie – Koźlu – budynki A i A1”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 3.145.000 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jaki i wydatków majątkowych zmniejsza się również przychody o kwotę ogółem persaldo 15.517.949 zł., z czego:

- przychody z tytułu wolnych środków (§950) zmniejsza się o kwotę 566.697 zł.,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) zmniejsza się o kwotę 14.951.252 zł.

Ponadto w związku z powyższym zmniejsza się również rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę 17.338.724 zł.

