

Uchwała Nr XLVIII/355/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 26 listopada 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. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 2.349.693 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69.962 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.279.731 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 2.340.550 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 112.508 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.228.042 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§3

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 9.783.649 zł., w tym:

§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 9.783.649 zł.

§ 4

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 5.093.406 zł., w tym:

§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę 5.093.406 zł.

§ 5

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2013 rok.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 13.081.470 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 2.702.836 zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.702.836 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 9.378.634 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 XLVIII/355/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 26 listopada 2013 roku**

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 2.349.693 zł. (zwiększa się o kwotę 2.528.874 zł. a zmniejsza się o kwotę 179.181zł.), w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę persaldo 69.962 zł. (zwiększa się o kwotę 71.299zł. a zmniejsza się o kwotę 1.337 zł.), w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę persaldo 69.962 zł. (zwiększa się o kwotę 71.299zł. a zmniejsza się o kwotę 1.337 zł.), w tym:

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę ogółem persaldo 12.798 zł. (zwiększa się o kwotę 14.135 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.337 zł.), w tym:
 - * w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę ogółem persaldo 6.600zł., z czego:
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) zwiększa się o kwotę 7.937zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zmniejsza się o kwotę 1.337 zł.
 - * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę ogółem 6.198 zł., z czego:
 - dochody z wpływów z różnych opłat (§0690) zwiększa się o kwotę 200 zł.,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) zwiększa się o kwotę 4.000 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zwiększa się o kwotę 1.998zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 48.864 zł., z czego:
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) zwiększa się o kwotę 4.110 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z usług (§0830) zwiększa się o kwotę 36.168 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zwiększa się o kwotę 8.586zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych (§0960) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 1.700 zł.
- w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 6.600 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę persaldo 2.279.731 zł. (zwiększa się o kwotę 2.457.575 zł. a zmniejsza się o kwotę 177.844 zł.), w tym:

a) dochody własne zmniejsza się o kwotę persaldo 171.432 zł. (zwiększa się o kwotę 3.568zł. a zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.), w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan finansowy dochodów z tytułu wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 175.000 zł.
 - w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 3.568 zł.
- b) dotacje zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 2.451.163 zł. (zwiększa się o kwotę 2.454.007 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.844 zł.), z czego:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 2.454.007 zł., w tym:
 - * w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 2.453.211 zł., z czego:
 - plan dochodów z tytułu dotacji w §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 zwiększa się o kwotę 2.085.229 zł.
 - plan dochodów z tytułu dotacji w §6209 – 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 zwiększa się o kwotę 367.982 zł.
 - * w związku z podpisaną umową z Gminą Bierawa w sprawie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych – etap I” zwiększa się dochody z tytułu dotacji w §6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 796 zł.
 - w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji (§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 – dostosowanie planu do wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków – dotyczy projektu „Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu”) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 2.844 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 2.340.550 zł. (zwiększa się o kwotę 125.984 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.466.534 zł.), w tym:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 112.508 zł. (zwiększa się o kwotę 92.974 zł. a zmniejsza się o kwotę 205.482 zł.), w tym:

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – zabezpieczenie zobowiązań za nadzór nad lasami niestanowiącymi

własność Skarbu Państwa za IV kwartał br.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.913 zł.

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan finansowy wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 179.225 zł.
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy – rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.757 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 12.798 zł., w tym:
 - * w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do klasopracowni kelnersko – gastronomicznej) o kwotę 6.600 zł.
 - * w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o książek – zakup komputerów do pracowni mechatronicznej) o kwotę 6.198 zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 52.432 zł., w tym:
 - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla pracowników w związku przeprowadzanymi dodatkowymi kursami zawodowymi) zwiększa się o kwotę 25.432 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 22.432 zł.,
 - §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 3.000zł.
 - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – remont korytarzy budynku CKPiU przy ul. Mostowej w Kędzierzynie – Koźlu) zwiększa się o kwotę 27.000 zł.
- w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione zmniejsza się plan finansowy wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejsza się dotacje dla TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań – Policealna Szkoła TEB Edukacja *dla Studium Medycznego dla Młodzieży*) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 9.900 zł.
- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zmniejszenie planu po wykonaniu audytu finansowego w SP ZOZ K-Koźle) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.000 zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodu służbowego) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 1.700 zł.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.600 zł., w tym:

- §4010 – wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o kwotę 8.000 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.400 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 200 zł.
 - w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 6.631 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup lamp) zwiększa się o kwotę 3.315 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych (środki na bieżące naprawy i konserwację urządzeń, sprzętu oraz samochody służbowego) zwiększa się o kwotę 3.316 zł.
 - w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 6.600 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup tuszy do drukarek) zwiększa się o kwotę 600 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych (środki na program do obsługi zadań z PFRON oraz na wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych) zwiększa się o kwotę 6.000 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 9.900 zł.
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 2.228.042 zł. (zwiększa się o kwotę 33.010 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.261.052 zł.), w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę persaldo 2.236.236 zł., z czego:
 - = §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych – etap I” – zwiększenie dofinansowania z Gminy Bierawa) zwiększa się o kwotę 796 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 (dotyczy projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” – przesunięcie realizacji części zadania roku 2013 na rok 2014) zmniejsza się o kwotę 2.237.032 zł., z czego:
 - §6057 – wydatki inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.901.477 zł.,
 - §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 335.555zł.
 - w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 14.825 zł., w tym:
 - = §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na wykonanie dokumentacji projektowej: „Inwentaryzacja dendrologiczna” oraz „Projekt rewitalizacji skweru”, dotyczy zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie - Koźlu) zwiększa się o kwotę 9.225 zł.
 - = §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (środki na zakup zestawu komputerowego dla Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego) zwiększa się o kwotę 5.600 zł.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmienia się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w sposób, jak poniżej:
 - zmniejsza się plan na zadanie „Termomodernizacja części budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu – etap III” o kwotę 14.545 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 10.455 zł.)
 - zwiększa się plan na zadanie „Budowa instalacji elektrycznej zasilającej pracownię komputerową oraz budowa sieci logicznej w pracowni 106” o kwotę 14.545 zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowe zmienia się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (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 - dostosowanie planu do zrealizowanych wydatków projektu „Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu”) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w sposób, jak poniżej:
 - §6067 – wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 2.844 zł.,
 - §6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.844 zł.
- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dostosowanie planu do wykonanego zadania „Przystosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu”) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 6.631 zł.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji w §3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy rozszerza się zakres rzeczowy zadania „Remont pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu” o „oraz zakup sprzętu teleinformatycznego w postaci 2 sztuk laptopów wraz z wyposażeniem”.

W związku z zmianą finansowania projektu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” (tj. większość zadania sfinansowana zostanie ze środków dotacji otrzymanej z UE oraz budżetu państwa) dokonuje się również zmian w planie przychodów oraz rozchodów budżetu w sposób jak poniżej:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) zmniejsza się o kwotę 9.783.649 zł.,
- rozchody związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) zmniejsza się o kwotę 5.093.406 zł.