

Uchwała Nr XLIX/364/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 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 80.395 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80.395 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok o kwotę 80.395 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.620 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.225 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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 XLIX/364/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę 80.395 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80.395 zł., w tym:

a) dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 80.395 zł., w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 13.040 zł., z czego:
 - dochody z wpływów z opłat (§0690) zwiększa się o kwotę 1.200 zł.,
 - dochody z tytułu pozostałych odsetek (§0920) zwiększa się o kwotę 2.700 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 9.140 zł.
- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 41.500 zł., z czego:
 - dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) zwiększa się o kwotę 27.700 zł.,
 - dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (§0570) zwiększa się o kwotę 12.800 zł.,
 - dochody z tytułu pozostałych odsetek (§0920) zwiększa się o kwotę 1.000 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące o kwotę ogółem 9.700 zł., z czego:
 - dochody 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 – czynsz za wynajem pomieszczeń) zwiększa się o kwotę 6.700 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zwiększa się o kwotę 3.000zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem persaldo 5.155 zł., z czego:
 - dochody z tytułu 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 – czynsz za wynajem sali na wykłady) zwiększa się o kwotę 455 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z usług (§0830 – wpływ odpłatności za pobyt podopiecznych) zwiększa się o kwotę 5.000 zł.,
 - dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zmniejsza się o kwotę 300zł.
- 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 5.600 zł.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Bursę Szkolną z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) o kwotę 5.400 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 80.395 zł. (zwiększa się o kwotę 89.620 zł. a zmniejsza się o kwotę 9.225 zł.), w tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 89.620 zł., w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 54.540 zł., z w tym:
 - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 53.540 zł., z czego:
 - §4270 – zakup usług remontowych (środki na: *doraźne remonty bieżące – 7.200 zł., na remonty samochodów, sprzętu i urządzeń drogowych – naprawa ciągnika Farmtrac – 20.000 zł.*) zwiększa się o kwotę 27.200 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych (środki na zimowe utrzymanie dróg) zwiększa się o kwotę 26.340 zł.
 - = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki na zakup odzieży roboczej dla pracowników służby drogowej) zwiększa się o kwotę 1.000 zł.
- w rozdziale 75818 – Różne rozliczenia zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy, w tym: rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 9.225 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące o kwotę ogółem 9.700 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do sal lekcyjnych) zwiększa się o kwotę 3.000 zł.,
 - §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup technicznych środków nauczania) zwiększa się o kwotę 6.700 zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 5.155 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 5.600 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) zwiększa się o kwotę 3.000 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych (środki na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe) zwiększa się o kwotę 2.000 zł.,
 - §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększa się o kwotę 600 zł.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 5.400 zł., w tym:
 - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 2.000 zł.

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki na zakup pościeli dla wychowanków) zwiększa się o kwotę 3.400 zł.

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 9.225 zł., w tym:

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się środki na wykonanie dokumentacji projektowej: „Inwentaryzacja dendrologiczna” oraz „Projekt rewitalizacji skweru” dotyczącej zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu, gdyż zakończenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi w 2014 roku) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 9.225 zł.