

Uchwała Nr LI/379/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 18 lutego 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 244.981 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 142.598 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 102.383 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 2

Deficyt budżetu w kwocie 244.981 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 244.981 zł., w tym:
§950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 244.981 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 4

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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 LI/379/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 18 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok**

I. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem 244.981 zł., w tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 142.598 zł. (zwiększa się o kwotę 347.547 zł. a zmniejsza się o kwotę 204.949 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług remontowych – środki na remont chodników w ciągu dróg powiatowych) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 45.588 zł.
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 204.949 zł., w tym:
 - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem 172.240 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 144.460 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 24.300 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 3.480 zł.
 - = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę ogółem 32.709 zł., z czego:
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 18.200 zł.,
 - §4410 – podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 300 zł.,
 - §4440 – odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 3.009 zł.,
 - §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 1.200 zł.
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki na wydatki związane z publikowaniem w mediach ogłoszeń związanych z funkcjonowaniem Powiatu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 80.000 zł.
- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Powiatowy Zespół Oświaty o kwotę ogółem 218.599 zł., w tym:
 - = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 185.890 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 155.960 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 26.200 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 3.730 zł.

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 32.709 zł., z czego:

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tonerów oraz art. biurowych, zakup środków czystości, zakup części do drobnych remontów i napraw, prenumerata czasopism fachowych) zwiększa się o kwotę 10.000 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych (opłaty abonamentowe za programy: Vulcan „Arkusze organizacyjny” i „Dotacje dla szkół niepublicznych”, „Elektroniczny nabór do szkół na rok szkolny 2014/2015”, opłata za korzystanie z programu prawnoprawno – oświatowego LEX, usługi pocztowe, okresowe przeglądy kserokopiarki) zwiększa się o kwotę 18.200 zł.,
 - §4410 – podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 300 zł.,
 - §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 3.009 zł.,
 - §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 1.200 zł.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 3.360 zł.
- 1) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 102.383 zł., w tym:
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 75.383 zł., z czego:
 - kwota 50.383 zł. na wykonanie zadania „Termomodernizacja i izolacja wilgotnościowa zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu wraz z dokumentacją projektową”,
 - kwota 25.000 zł. na wykonanie systemu kanałów pod światłowody łączących budynek główny Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu z węzłem sieci szkieletowej UPC wraz z dokumentacją projektową.
 - w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych na dotacje na zadania majątkowe (§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 na wydatki związane z przeniesieniem centrali telefonicznej z budynku przychodni przy ul. Judyma do budynku głównego szpitala przy ul. Roosevelta tj. wykonanie prac modernizacyjnych – budowlanych i elektrycznych oraz zakup nowej centrali telefonicznej) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 27.000 zł.

W związku dokonanymi jak powyżej zmianami w planie wydatków zwiększa się również przychody z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 244.981 zł.