

Uchwała Nr LII/384/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego
z dnia 25 marca 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

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 213.427 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.573 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 250.000 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 2.596.829 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.445 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.593.384 zł.
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.810.256 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 2.810.256 zł., w tym:

- §950 – Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 2.450.256 zł.
- §952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 360.000 zł.

§ 5

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 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.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 27.119.548 zł.

§ 7

W Uchwale Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 17 grudnia 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 15.912.718 zł, w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.625.918 zł.
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.206.830 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 LII/384/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 25 marca 2014 roku**

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 213.427 zł. (zwiększa się o kwotę 36.573 zł. a zmniejsza się o kwotę 250.000 zł.), w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 36.573 zł., w tym:

- w rozdziale 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 36.573 zł.

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 250.000 zł., w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770 – zmniejsza się dochody związane z sprzedażą budynku przychodni przy ul. Judyma w Kędzierzynie – Koźlu) realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 250.000 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 2.596.829 zł. (zwiększa się o kwotę 3.238.476 zł. a zmniejsza się o kwotę 641.647 zł.), w tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę persaldo 3.445 zł. (zwiększa się o kwotę 645.092 zł. a zmniejsza się o kwotę 641.647 zł.), w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 635.647 zł. (zwiększa się o kwotę 5.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 640.647 zł.), z czego:
 - §4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę persaldo 25.000 zł. (zwiększa się środki na wykonanie frezowania uskoju w Bierawie przy ul. Mickiewicza o kwotę 5.000 zł. a zmniejsza się środki na remonty cząstkowe dróg powiatowych o kwotę 30.000 zł.),
 - §4300 – zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) zmniejsza się o kwotę 610.647 zł.
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowany (zwiększenie środków w związku z podjętą Uchwałą Nr L/376/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu) przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 44.728 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 37.413 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 6.398 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 917 zł.
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na wydatki

- związane z obchodami 15-lecia powstania Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 150.000 zł., z czego
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 50.000 zł.,
 - §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 100.000 zł.
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 – rezerwy, w tym: rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę persaldo 35.573 zł.
 - w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowany przez Powiatowy Zespół Oświaty o kwotę 57.672 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 48.200 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 8.291 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.181 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków 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 (§4301 – zakup usług pozostałych - dotyczy realizacji programu Leonardo da Vinci Agropuzzle II) realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 4.318 zł.
 - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014r.) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę 33.674 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 28.080 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.906 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 688 zł.
 - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 185.533 zł., w tym:
 - * w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące (§2830 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie – Koźlu na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014r.) o kwotę 62.224 zł.
 - * w Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014 r. – 69.137 zł. oraz środki na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej – 54.172 zł.) o kwotę 123.309 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 111.772 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.126 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.411 zł.
 - w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014 r.) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 36.711 zł., z czego:
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 30.615 zł.,
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.346 zł.,
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 750 zł.
 - w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 67.653 zł., w tym:

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2014 r.) zwiększa się o kwotę 67.274zł., z czego:

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 56.160 zł.,
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 9.738 zł.,
- §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.376 zł.

= plan wydatków 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 realizacji projektu „Wykorzystaj szansę...”) zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 379 zł., z czego:

- §3117 – świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 295 zł.,
- §3119 – świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 zł.,
- §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 84 zł.,
- §4119 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków 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 realizacji projektu „Poszerz swoje możliwości”) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 23.230 zł., z czego:

- §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.352 zł.,
- §4307 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 12.324 zł.,
- §4437 – różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 554 zł.

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem 2.593.384 zł., w tym:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 882.384 zł., z czego:
 - kwota 400.000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 O w miejscowości Grzędzin”,
 - kwota 260.000 zł. na realizację zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 O w miejscowości Ucieszków”,
 - kwota 180.000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 O w miejscowości Poborszów ul. Polna”,
 - kwota 42.384 zł. na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała” (zwiększenie środków na zadanie – plan po zwiększeniu wynosi 212.384 zł.)
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na realizację zadania „Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 wraz z nadzorem”) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 600.000 zł.
- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych na dotacje na zadania majątkowe (§6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu na zakup radiowożu oznakowanego – plan po zmianie na to zadanie wynosi 36.000 zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.000 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na realizację zadania „Modernizacja budynku B wraz z łącznikiem do budynku C w

Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu”) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 360.000zł.

- 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 zakupem sprzętu medycznego celem wyposażenia:
 - Bloku Operacyjnego w aparat do znieczulenia oraz zestaw narzędzi laparoskopowych – 200.000 zł. oraz w okulistyczny mikroskop operacyjny z torem wizyjnym z możliwością rejestracji zabiegów – 450.000zł.,
 - Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w zestaw do ciągłego monitorowania rzutu serca i innych parametrów hemodynamicznych wraz z oprzyrządowaniem – 100.000zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 750.000 zł.

W związku dokonanyimi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zwiększa się również przychody o kwotę ogółem 2.810.256 zł., w tym:

- z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 2.450.256 zł.
- z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 360.000 zł.