

UCHWAŁA Nr X/87/2019

RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 30 września 2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1.357.048,57zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.357.048,57 zł**.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **2.957.048,57 zł** w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **2 957.048,57 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.526.168,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki z budżetu państwa, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za rok 2018.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku
Andrzej Olech

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/87/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2019 r.

Bud et na rok 2019

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łożczno | | 839 918,00 | 387 132,13 | 0,00 | 1 227 050,13 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 669 918,00 | 387 132,13 | 0,00 | 1 057 050,13 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu | 0,00 | 387 132,13 | 0,00 | 387 132,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 219 777,00 | 499 401,00 | 499 401,00 | 2 219 777,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 2 219 777,00 | 499 401,00 | 499 401,00 | 2 219 777,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci | 550 000,00 | 0,00 | 199 401,00 | 350 599,00 |
| | 0780 | Wpływy ze zbycia praw maj tkowych | 0,00 | 499 401,00 | 0,00 | 499 401,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 646 681,05 | 42,45 | 0,00 | 3 646 723,50 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 602 574,05 | 42,45 | 0,00 | 3 602 616,50 |
| | 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 498 485,65 | 42,45 | 0,00 | 498 528,10 |
| 758 | Ró ne rozliczenia | | 35 650 881,00 | 621 122,00 | 0,00 | 36 272 003,00 |
| | 75801 | Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 28 120 388,00 | 621 122,00 | 0,00 | 28 741 510,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 28 120 388,00 | 621 122,00 | 0,00 | 28 741 510,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 3 312 720,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 312 720,99 |
| | 80195 | Pozostała działalno | 723 068,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 723 068,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 348 235,00 | 0,00 | 25 000,00 | 323 235,00 |
| 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 744 123,36 | 356 451,99 | 0,00 | 7 100 575,35 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 6 692 723,36 | 356 451,99 | 0,00 | 7 049 175,35 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 5 003 703,00 | 310 000,00 | 0,00 | 5 313 703,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 6 774,36 | 6 451,99 | 0,00 | 13 226,35 |
| 2880 | | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego lub danej instytucji wdrażającej na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 583 344,23 | 0,00 | 8 200,00 | 1 575 144,23 |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | | 297 500,00 | 0,00 | 8 200,00 | 289 300,00 |
| 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 297 500,00 | 0,00 | 8 200,00 | 289 300,00 |
| 855 | Rodzina | | 2 898 013,13 | 152 000,00 | 151 500,00 | 2 898 513,13 |
| | 85510 Działalność placówek opieki czło-wychowawczych | | 1 539 768,93 | 152 000,00 | 0,00 | 1 691 768,93 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 151 500,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 151 500,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 500,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 81 368 162,97 | 2 041 149,57 | 684 101,00 | 82 725 211,54 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | 79 382 409,97 | 1 541 748,57 | 184 700,00 | 80 739 458,54 |
| Dochody majątkowe | 1 985 753,00 | 499 401,00 | 499 401,00 | 1 985 753,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 590 616,00 | 0,00 | 0,00 | 590 616,00 |
| Dochody na porządek administracyjny | 22 960,00 | 0,00 | 0,00 | 22 960,00 |
| Dochody na porządek JST | 2 389 338,64 | 0,00 | 0,00 | 2 389 338,64 |
| Dochody Zlecone | 7 686 927,73 | 151 500,00 | 151 500,00 | 7 686 927,73 |
| RAZEM DOCHODY | 81 368 162,97 | 2 041 149,57 | 684 101,00 | 82 725 211,54 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/87/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2019 r.

Bud et na rok 2019

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 600 | Transport i łożczo | | 10 707 696,44 | 738 132,13 | 0,00 | 11 445 828,57 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 432 122,55 | 738 132,13 | 0,00 | 7 170 254,68 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 2 308 036,00 | 738 132,13 | 0,00 | 3 046 168,13 |
| | | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | 2 293 536,00 | 738 132,13 | 0,00 | 3 031 668,13 |
| | | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; | 1 275 195,00 | 738 132,13 | 0,00 | 2 013 327,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 11 153 574,22 | 50 000,00 | 0,00 | 11 203 574,22 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 11 153 574,22 | 50 000,00 | 0,00 | 11 203 574,22 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 3 714 917,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 764 917,00 |
| | | wydatki jednostek bud etowych, w tym: | 3 714 917,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 764 917,00 |
| | | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; | 3 664 917,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 714 917,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 032 639,58 | 123 042,45 | 0,00 | 9 155 682,03 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 8 638 107,58 | 123 042,45 | 0,00 | 8 761 150,03 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 8 638 107,58 | 123 042,45 | 0,00 | 8 761 150,03 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 502 947,58 | 123 042,45 | 0,00 | 8 625 990,03 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 534 631,35 | 42,45 | 0,00 | 6 534 673,80 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 968 316,23 | 123 000,00 | 0,00 | 2 091 316,23 |
| 801 | O | wiata i wychowanie | 27 759 810,22 | 1 130 000,00 | 132 000,00 | 28 757 810,22 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 105 714,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 255 714,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 105 714,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 255 714,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 104 967,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 254 967,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 830 143,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 980 143,00 |
| | 80115 | Technika | 9 954 314,09 | 595 000,00 | 0,00 | 10 549 314,09 |
| | | Wydatki bieżące | 9 954 314,09 | 595 000,00 | 0,00 | 10 549 314,09 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 9 950 636,09 | 595 000,00 | 0,00 | 10 545 636,09 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 663 134,38 | 395 000,00 | 0,00 | 8 058 134,38 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 2 287 501,71 | 200 000,00 | 0,00 | 2 487 501,71 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 628 766,00 | 35 000,00 | 0,00 | 663 766,00 |
| | | Wydatki bieżące | 628 766,00 | 35 000,00 | 0,00 | 663 766,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 112 352,00 | 35 000,00 | 0,00 | 147 352,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 63 392,00 | 30 000,00 | 0,00 | 93 392,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 48 960,00 | 5 000,00 | 0,00 | 53 960,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 1 573 754,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 1 603 754,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 573 754,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 1 603 754,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 571 673,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 1 601 673,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 1 128 646,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 1 158 646,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 6 922 149,37 | 150 000,00 | 32 000,00 | 7 040 149,37 |
| | | Wydatki bieżące | 6 922 149,37 | 150 000,00 | 32 000,00 | 7 040 149,37 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 6 327 464,37 | 150 000,00 | 32 000,00 | 6 445 464,37 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 5 581 603,42 | 150 000,00 | 32 000,00 | 5 699 603,42 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1 497 435,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 567 435,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 497 435,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 567 435,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 496 869,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 566 869,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 1 373 156,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 443 156,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 917 294,36 | 1 006 451,99 | 0,00 | 8 923 746,35 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 915 296,36 | 1 006 451,99 | 0,00 | 7 921 748,35 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 6 884 296,36 | 1 006 451,99 | 0,00 | 7 890 748,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 858 996,36 | 1 006 451,99 | 0,00 | 7 865 448,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 884 593,00 | 580 000,00 | 0,00 | 5 464 593,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 974 403,36 | 426 451,99 | 0,00 | 2 400 855,35 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 071 305,86 | 10 500,00 | 0,00 | 3 081 805,86 |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | | 1 672 200,00 | 10 500,00 | 0,00 | 1 682 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 672 200,00 | 10 500,00 | 0,00 | 1 682 700,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 670 700,00 | 10 500,00 | 0,00 | 1 681 200,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 178 700,00 | 10 500,00 | 0,00 | 189 200,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 976 069,60 | 91 000,00 | 180 578,00 | 8 886 491,60 |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 2 527 516,00 | 0,00 | 180 578,00 | 2 346 938,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 527 516,00 | 0,00 | 180 578,00 | 2 346 938,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 526 862,00 | 0,00 | 180 578,00 | 2 346 284,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 145 810,00 | 0,00 | 180 578,00 | 1 965 232,00 |
| | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 154 436,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1 220 436,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 154 436,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1 220 436,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 154 108,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1 220 108,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 877 350,00 | 56 000,00 | 0,00 | 933 350,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 276 758,00 | 10 000,00 | 0,00 | 286 758,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 732 538,00 | 25 000,00 | 0,00 | 757 538,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 732 538,00 | 25 000,00 | 0,00 | 757 538,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 731 102,00 | 25 000,00 | 0,00 | 756 102,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 595 828,00 | 25 000,00 | 0,00 | 620 828,00 |
| 855 | Rodzina | | 4 964 640,44 | 272 000,00 | 151 500,00 | 5 085 140,44 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 2 485 490,44 | 272 000,00 | 0,00 | 2 757 490,44 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 454 890,44 | 272 000,00 | 0,00 | 2 726 890,44 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 222 815,44 | 122 000,00 | 0,00 | 2 344 815,44 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 637 000,20 | 879,15 | 0,00 | 1 637 879,35 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 585 815,24 | 121 120,85 | 0,00 | 706 936,09 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 162 715,00 | 150 000,00 | 0,00 | 312 715,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 151 500,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 151 500,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 879,15 | 0,00 | 879,15 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 620,85 | 0,00 | 620,85 | 0,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 98 294 331,93 | 3 421 126,57 | 464 078,00 | 101 251 380,50 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bie ce | 82 282 127,69 | 3 421 126,57 | 464 078,00 | 85 239 176,26 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek bud etowych,</i> | 69 472 048,19 | 3 271 126,57 | 314 078,00 | 72 429 096,76 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 49 158 649,00 | 1 586 921,60 | 313 457,15 | 50 432 113,45 |
| <i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i> | 20 313 399,19 | 1 684 204,97 | 620,85 | 21 996 983,31 |
| <i>dotacje i subwencje</i> | 1 640 131,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 131,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i> | 329 997,00 | 0,00 | 0,00 | 329 997,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>dotacje celowe</i> | 270 677,00 | 0,00 | 0,00 | 270 677,00 |
| <i>dotacje podmiotowe</i> | 59 320,00 | 0,00 | 0,00 | 59 320,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 1 310 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 134,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>dotacje podmiotowe</i> | 1 108 191,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 191,00 |
| <i>dotacje celowe</i> | 201 943,00 | 0,00 | 0,00 | 201 943,00 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 2 954 768,98 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 954 768,98 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 704 521,52 | 0,00 | 0,00 | 4 704 521,52 |
| <i>obsługa dlugu</i> | 3 510 658,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 658,00 |
| Wydatki maj tkowe | 16 012 204,24 | 0,00 | 0,00 | 16 012 204,24 |
| <i>w tym:</i> | | | | |

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 15 701 151,77 | 0,00 | 0,00 | 15 701 151,77 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 1 052,47 | 0,00 | 0,00 | 1 052,47 |
| <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 98 294 331,93 | 3 421 126,57 | 464 078,00 | 101 251 380,50 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/87/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

| Nazwa | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Przychody | | 62 461 848,02 | 1 600 000,00 | 0,00 | 64 061 848,02 |
| 950 | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 588 848,02 | 0,00 | 0,00 | 1 588 848,02 |
| | | <i>1 588 848,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 588 848,02</i> |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 60 873 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 62 473 000,00 |
| | | <i>60 873 000,00</i> | <i>1 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>62 473 000,00</i> |
| Rozchody | | 45 535 679,06 | 0,00 | 0,00 | 45 535 679,06 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 45 535 679,06 | 0,00 | 0,00 | 45 535 679,06 |
| | | <i>45 535 679,06</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 535 679,06</i> |
| SALDO | | 16 926 168,96 | 1 600 000,00 | | 18 526 168,96 |

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **1.357.048,57zł.**

Zwiększenia:

- 1) **387.132,13 zł**- zwiększenie dochodów ze środków budżetu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Powiatu Kluczborskiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000 do km 0+441,07)” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku,
- 2) **499.401,00 zł** – przeniesienie dochodów z tytułu zbycia udziałów Spółki Dolina Stobrawy w celu zmiany na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej (przeniesienie w Rozdziale 7005 z § 0870 i § 0770 na § 0780),
- 3) **42,45 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego,
- 4) **621.122,00 zł** -zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok zgodnie z Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 roku otrzymanej na pokrycie podwyżek dla nauczycieli,
- 5) **25.000,00 zł** – przeniesienie planu dochodów w celu zmiany na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej (z § 2057 na § 2059),
- 6) **356.451,99 zł** - zwiększenie dochodów z związku z otrzymaniem dotacji ze środków Województwa Opolskiego na dofinansowanie dwóch zadań remontowych tj. „Remont jadalni Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 30.000 zł” oraz „Remont podłogi w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 10.000,00 zł. Zwiększono także realne do wypracowania dochody w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach o kwotę 60.000,00 zł i w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku o kwotę 250.000,00 zł, oraz dochody z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w wysokości 6451,99 zł,
- 7) **152.000,00 zł** – przeniesienie dotacji celowej w kwocie 151.500,00 zł do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.91.2019.JKr z dnia 17.09.2019r oraz pozyskanie darowizny w wysokości 500,00 zł dla Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Zmniejszenie

- 1) **499.401,00 zł** – zmniejszenie dochodów w § 0 o kwotę 300.000,00 zł oraz w § 0770 o kwotę 199.401,00 zł w związku ze zmianą na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej - kwota 499.401,00 zł z tytułu zbycia udziałów Spółki Dolina Stobrawy stanowi dochody ze zbycia praw majątkowych i powinna być zakwalifikowana w § 0780,
- 2) **25.000,00 zł** – przeniesienie planu dochodów w celu zmiany na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej (z § 2057 na §2059)
- 3) **8.200,00 zł** – zmniejszenie dochodów w celu dostosowania do algorytmu ustalenia kwot środków Funduszu Pracy z zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej nr DF.I.4021.38.8.2019.Ał z dnia 6.09.2019r. (kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w 2019 roku przez Powiatowy Urząd Pracy wynosi 289.300,00 zł),

- 4) 151.500,00 zł** – zmniejszenie dochodów związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, w celu przesunięcia środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.91.2019.JKr z dnia 17.09.2019r.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **2.957.048,57**.

Zwiększenia:

- 1) 738.132,13 zł** – zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2295 O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000 do km 0+441,07)”, realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 387.132,13 zł ze środków budżetu Województwa Opolskiego oraz zwiększenie wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku w wysokości 351.000,00 na zabezpieczenie w 2019 roku środków na realizację bieżących zadań, w związku z niedoborem, powstałym na skutek obciążenia tegorocznego budżetu wydatkami na pokrycie zobowiązań zaciągniętych w 2018 roku,
- 2) 50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości budynków objętych leasingiem, w związku ze złożeniem korekty deklaracji do Gminy Kluczbork przez bank za lata poprzednie,
- 3) 123.042,45 zł** – zwiększenie wydatków na zobowiązania wobec firmy „Dobry Projekt” z tytułu obsługi biura projektu realizowanego w ramach programu niskiej emisji w wysokości 23.000,00 zł oraz wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w wysokości 100.000,00 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej nie uwzględniono prolongat faktur z roku 2018, dlatego aby zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie urzędu niezbędne jest zwiększenie planu. Dodatkowo zwiększono wydatki z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego w kwocie 42,45 zł,
- 4) 1.130.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od dnia 01.09.2019 roku we wszystkich jednostkach oświatowych, dla których Powiat Kluczborski jest organem prowadzącym, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 5) 1.006.451,99 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w domach pomocy społecznej, niezbędnych na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy, a związanych między innymi ze wzrostem cen żywności, na dofinansowanie zadań pn. „Remont jadalni Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach” i „Remont podłogi Domu Pomocy w Kluczborku” oraz zabezpieczenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń dla pracowników,
- 6) 10.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie w 2019 roku kosztów z tytułu wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej nr DF.I.4021.38.8.2019.Ał z dnia 6 września 2019r.,
- 7) 91.000,00 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwiększenia planu na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką,

- 8) 272.000,00 zł** - zwiększenie środków budżetowych na zabezpieczenie realizacji bieżących zadań w Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 120.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.91.2019.JKr z dnia 17.09.2019r. z Rozdziału 85595 do Rozdziału 85510 w wysokości 151.500,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zmniejszenia:

- 1) 132.000,00 zł** – przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem do właściwej struktury podziału kosztów w jednostkach oświatowych i dopasowaniem ich do poszczególnych zadań, realizowanych od nowego roku szkolnego,
- 2) 180.578,00 zł** – przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem do właściwej struktury podziału kosztów w jednostkach oświatowych i dopasowaniem ich do poszczególnych zadań, realizowanych od nowego roku szkolnego,
- 3) 151.500,00 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.91.2019.JKr z dnia 17.09.2019r z Rozdziału 85595 do Rozdziału 85510 w wysokości 151.500,00 zł.

Załącznik nr 3 – Plan przychodów i rozchodów – zwiększono plan przychodów o kwotę 1.600.000,00 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa w celu zabezpieczenia wyższego od planowanego deficytu 2019 roku. W programie naprawczym określono, że środki planowane do uruchomienia w 2020 roku miały stanowić „bufor bezpieczeństwa, rezerwę na ewentualne wydatki inwestycyjne lub bieżące, o ile nie uda się osiągnąć planowanych oszczędności wynikających z programu naprawczego.” Zarząd Powiatu w Kluczborku po zrewidowaniu bieżącej sytuacji finansowej Powiatu, opłaceniu wszelkich prolongat zobowiązań, które przeszły z roku 2018 na 2019 (taka sytuacja miała miejsce między innymi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku, w domach pomocy społecznej i jednostkach oświatowych, gdzie ujawniono zadania, które zrealizowane były w 2018 roku, a faktury zostały przedłożone w 2019 roku) oraz po przeanalizowaniu niezbędnych i koniecznych potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu, postanowił o zmianie terminu uruchomienia transzy pożyczki z budżetu państwa w kwocie 1.600.000,00 zł z roku 2020 na rok 2019. Środki z tytułu przychodów będą przeznaczone także na refinansowanie spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek, dokonanych przez Powiat w 2019 roku, przed wypłatą pożyczki z budżetu państwa.