

**UCHWAŁA NR XXXIII/222/2021
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 5 lipca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021

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 (t.j.Dz. U.z 2021 r. poz.305) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/191/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **133.194,64 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **133.194,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/191/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **137.194,64 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **133.194,64 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2021 o kwotę **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **681.884,53 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem dochodów w wysokości **100.000,00 zł** z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się je na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Maciej Sitek

Bud et na rok 2021**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
710	Działalno usługowa		4 200,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	0,00
750	Administracja publiczna		91,22	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	91,22	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	91,22	0,00
801	O wiata i wychowanie		19 634,04	0,00
	80115	Technika	3 709,69	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ynkaj cych z umów	3 709,69	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 180,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	15 180,00	0,00
	80195	Pozostała działalno	744,35	0,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	744,35	0,00
852	Pomoc społeczna		9 269,38	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 269,38	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	7 802,04	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	1 467,34	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		100 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	100 000,00	0,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	100 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			133 194,64	0,00

Budżet na rok 2021**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 090 975,15	4 000,00	0,00	3 094 975,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 870 119,35	4 000,00	0,00	1 874 119,35
		Wydatki majątkowe	197 519,35	4 000,00	0,00	201 519,35
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 519,35	4 000,00	0,00	201 519,35
710	Działalność usługowa		1 729 768,96	4 200,00	0,00	1 733 968,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 290 134,96	4 200,00	0,00	1 294 334,96
		Wydatki bieżące	1 209 355,00	4 200,00	0,00	1 213 555,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 455,00	4 200,00	0,00	303 655,00
750	Administracja publiczna		8 256 189,67	91,22	0,00	8 256 280,89
	75020	Starostwa powiatowe	7 940 962,67	91,22	0,00	7 941 053,89
		Wydatki bieżące	7 883 241,67	91,22	0,00	7 883 332,89
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000 382,28	91,22	0,00	6 000 473,50
801	Oświata i wychowanie		31 086 239,13	19 634,04	0,00	31 105 873,17
	80115	Technika	10 534 230,13	3 709,69	0,00	10 537 939,82
		Wydatki bieżące	10 479 230,13	3 709,69	0,00	10 482 939,82
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 119 639,24	3 709,69	0,00	2 123 348,93
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 033 438,42	15 180,00	0,00	1 048 618,42
		Wydatki bieżące	1 033 438,42	15 180,00	0,00	1 048 618,42
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	865 853,42	15 180,00	0,00	881 033,42
	80195	Pozostała działalność	690 210,17	744,35	0,00	690 954,52
		Wydatki bieżące	690 210,17	744,35	0,00	690 954,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	361 299,35	744,35	0,00	362 043,70
852	Pomoc społeczna		9 907 169,18	9 269,38	0,00	9 916 438,56
	85202	Domy pomocy społecznej	8 710 771,18	9 269,38	0,00	8 720 040,56
		Wydatki bieżące	8 710 771,18	9 269,38	0,00	8 720 040,56
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	9 269,38	0,00	9 269,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		113 000,00	100 000,00	0,00	213 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	100 000,00	0,00	111 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	100 000,00	0,00	111 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	11 000,00	100 000,00	0,00	111 000,00
RAZEM WYDATKI			87 519 455,27	137 194,64	0,00	87 656 649,91

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		197 519,35	4 000,00	0,00	201 519,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	197 519,35	4 000,00	0,00	201 519,35
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku ulicy Stawowej w Byczynie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,484km (ok. km 9+750,00 do km 10+234,00 strona lewa) chodnik w miejscowości Jasienie	152 519,35	4 000,00	0,00	156 519,35
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 283 353,14	0,00	0,00	2 283 353,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 353,14	0,00	0,00	2 283 353,14
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	211 350,00	0,00	0,00	211 350,00
		Termomodernizacja budynków o wiatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	575 417,34	0,00	0,00	575 417,34
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		Strzelnica w powiecie 2021	187 550,00	0,00	0,00	187 550,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	442 116,80	0,00	0,00	442 116,80
710	Działalność usługowa		80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
		usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
750	Administracja publiczna		57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
		Wdrożenie aplikacji i.EGiB dla wszystkich gmin Powiatu Kluczborskiego, w celu wymiany danych ewidencyjnych między Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego, a gminami	57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75405	Komendy powiatowe Policji		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego do KPP w Kluczborku</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	Owiata i wychowanie		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	80115 Technika		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
	85111 Szpitale ogólne		1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
		<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej</i>	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
		<i>Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę i czynniki między innymi budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI			3 747 373,45	4 000,00	0,00	3 751 373,45

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	1 748 206,97	4 000,00	0,00	1 752 206,97
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnej ustawie	827 628,54	0,00	0,00	827 628,54
	827 628,54	0,00	0,00	827 628,54
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	920 578,43	4 000,00	0,00	924 578,43
	920 578,43	4 000,00	0,00	924 578,43
Rozchody	1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
	1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
SALDO	677 884,53	4 000,00		681 884,53

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			593 431,25
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		593 431,25
				0690	593 431,25
WYDATKI					
Wydatki ogółem					
					593 431,25
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			240 431,25
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		240 431,25
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				74 763,66
	wydatki majątkowe				165 667,59
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			140 000,00
	Internaty i bursy szkolne		85410		140 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				140 000,00
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			213 000,00
	Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach		90004		100 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				100 000,00
	Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		4 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				4 000,00
	Pozostała działalność		90095		109 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				109 000,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest siódmą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok, dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2021 rok o kwotę **133.194,64 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **4.200,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wykonania prac związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów w obrębie ewidencyjnym Kostów, gmina Byczyna,
- 2) **91,22 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
- 3) **3.709,69 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu przyznania odszkodowania przez firmę Compensa TU S.A. Viennna Insurance Group na remont pomieszczeń w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,
- 4) **15.180,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odpłatności w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 5) **744,35 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem środków z 2020 roku z Projektu POWER w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 6) **9.269,38 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021-2020,
- 7) **100.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2021 rok o kwotę **137.194,64 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **4.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1326O na odcinku o długości 0,484 km (od km 9+750,00 do km 10+234,00, strona lewa)-chodnik w miejscowości Jasienie,,.
- 2) **4.200,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji gruntów w obrębie ewidencyjnym Kostów, Gmina Byczyna,
- 3) **91,22 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla Rady

Prawnego,

4) 3.709,69 zł - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów remontu w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla Zespołu Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,

5) 15.180,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostce w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za kurs w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

6) 744,35 zł - zwiększenie wydatków bieżących bieżących w związku z realizacją Projektu POWER w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

7) 9.269,38 zł - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej w Gieralcicach zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021-2020,

8) 100.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na remont przepustu rurowego o numerze JN101018685 w ciągu drogi powiatowej nr 1311O w miejscowości Gołkowice.

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **4.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1326O na odcinku o długości 0,484 km (od km 9+750,00 do km 10+234,00, strona lewa)- chodnik w miejscowości Jasienie,„

Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok.

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.000,00 zł** w tym na pokrycie deficytu w kwocie **4.000,00 zł**.

Załącznik Nr 5 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021r.

Zwiększenie dochodów w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.