

**UCHWAŁA NR LXIV/394/2024
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **63.820,32 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **38.378,97 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **25.441,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **63.820,32 zł**, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **63.820,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały powodujące zwiększenie planowanych dotacji w kwocie **95.862,00 zł**, w tym zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 95.862,00 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		37 340,78	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		37 340,78	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 441,35	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 899,43	0,00
710	Działalność usługowa		3 000,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 264,70	0,00
	80115 Technika		3 949,70	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 030,00	0,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919,70	0,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		16 815,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 815,00	0,00
	80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 124,84	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		400,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 724,84	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	1 724,84	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		90,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	63 820,32	0,00

Bud et na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
020	Le nictwo		2 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodark le n	2 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	2 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00
600	Transport i ł czno		11 899,43	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 899,43	0,00
		Wydatki bie ce	11 899,43	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 899,43	0,00
710	Działalno usługowa		3 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	3 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		100 311,70	94 137,16
	80115	Technika	3 949,70	0,00
		Wydatki bie ce	3 949,70	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 030,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 919,70	0,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	0,00	94 137,16
		Wydatki bie ce	0,00	94 137,16
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	94 137,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
80142	O	rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	500,00	0,00
		Wydatki bie ce	500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00
80152	Realizacja zada	wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzi y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnyc	95 862,00	0,00
		Wydatki bie ce	95 862,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 862,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	95 862,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	95 862,00	0,00
852	Pomoc społeczna		400,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		400,00	0,00
		Wydatki bie ce	400,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 905,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		16 905,00	0,00
		Wydatki bie ce	16 905,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 905,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		25 441,35	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 441,35	0,00
		Wydatki bie ce	25 441,35	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 441,35	0,00
90095	Pozostała działalno		0,00	2 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	2 000,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			159 957,48	96 137,16

Bud et na rok 2024

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 265 089,00	95 862,00	0,00	2 360 951,00
80116	Szkoły policealne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80120	Licea ogólnokształc ce		739 251,00	0,00	0,00	739 251,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	739 251,00	0,00	0,00	739 251,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnyc		25 838,00	95 862,00	0,00	121 700,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	25 838,00	95 862,00	0,00	121 700,00
RAZEM WYDATKI			2 265 089,00	95 862,00	0,00	2 360 951,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest czwartą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2024 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 2024 rok o kwotę **63.820,32 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **25.441,35 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych,
- 2) **11.899,43 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Uniqa za zniszczoną w wyniku kolizji drogowej sygnalizację świetlną zlokalizowaną w ciągu drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku),
- 3) **3.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wykonania prac związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów,
- 4) **2.030,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia za uszkodzony sprzęt elektroniczny w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,
- 5) **1.919,70 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartym porozumieniem, w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego wyznaczając pozaszkolny punkt katechetyczny utworzony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat,
- 6) **16.815,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 7) **500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotrzymanej darowizny na organizację konkursu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
- 8) **400,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotrzymanej darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku na bieżące utrzymanie jednostki,
- 9) **1.724,84 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem kosztów z Gminy Wołczyn z tytułu umieszczenia osób w Domu Samotnych Matek z Dziećmi poza terenem powiatu kluczborskiego,
- 10) **90,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kaucji wpłacanych przez uczniów przebywających na kursie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na pokrycie szkód w internacie.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2024 rok o kwotę **63.820,32 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **2.000,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wykonanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach powiatu kluczborskiego,
- 2) **11.899,43 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na odbudowę zniszczonej w wyniku kolizji drogowej

sygnalizacji świetlnej, w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

3)3.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu wykonania prac związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów,

4)2.030,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zakup sprzętu elektronicznego ,w związku z przyznanym odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia,w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,

5)1.919,70 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z zawartym porozumieniem w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego wyznaczając pozaszkolny punkt katechetyczny utworzony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat,

6)500,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zakup nagród dla laureatów konkursu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, w związku z otrzymaną darowizną,

7)95.862,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku z uwagi na niepełnosprawność uczniów,

8)400,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,w związku z otrzymaną darowizną,

9)16.905,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

10)25.441,35 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, z przeznaczeniem na utrzymanie drzew przydrożnych.

Zmniejszenia:

1)94.137,16 zł - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku z uwagi na niepełnosprawność uczniów,

2)2.000,00 zł - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wykonanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach powiatu kluczborskiego.

Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na 2024 r.

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **95.862,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku z uwagi na niepełnosprawność uczniów.