

**UCHWAŁA NR XXXII/252/2013
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013
Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, tekst jednolity) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **100.046 zł** w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **75.046 zł**
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **25.000 zł** zgodnie w załączniku nr 1,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **100.046 zł** w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **75.046 zł**
2. zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych o kwotę **25.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Władysław Zawadzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/252/2013
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		25 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0
750	Administracja publiczna		2 475	0
	75020	Starostwa powiatowe	2 475	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475	0
801	Oświata i wychowanie		2 500	0
	80195	Pozostała działalność	2 500	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500	0
851	Ochrona zdrowia		17 916	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 916	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 916	0
852	Pomoc społeczna		7 120	0
	85204	Rodziny zastępcze	7 120	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 120	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 035	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	45 035	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 035	0
RAZEM DOCHODY			100 046	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/252/2013
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		25 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	0
		Wydatki majątkowe	25 000	0
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000	0
750	Administracja publiczna		2 475	0
	75020	Starostwa powiatowe	2 475	0
		Wydatki bieżące	2 475	0
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 475</i>	<i>0</i>
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 475</i>	<i>0</i>
801	Oświata i wychowanie		2 500	0
	80195	Pozostała działalność	2 500	0
		Wydatki bieżące	2 500	0
		w tym:		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>
851	Ochrona zdrowia		17 916	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 916	0
		Wydatki bieżące	17 916	0
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>17 916</i>	<i>0</i>
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>17 916</i>	<i>0</i>
852	Pomoc społeczna		7 120	0
	85204	Rodziny zastępcze	7 120	0
		Wydatki bieżące	7 120	0
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 120</i>	<i>0</i>
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>7 120</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 035	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	45 035	0
		Wydatki bieżące	45 035	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	45 035	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 035	0
		RAZEM WYDATKI	100 046	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/252/2013
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 765 590	25 000	0	2 790 590
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 765 590	25 000	0	2 790 590
		<i>Remont DP 1316 O(Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój</i>	545 407	0	0	545 407
		<i>Dotacja dla Gminy Kluczbork na realizację zadania pn "Przebudowa jezdni i chodników ul.Wyspiańskiego w Kluczborku"</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>Remont drogi DP Dp 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2044m</i>	730 000	25 000	0	755 000
		<i>Remonty cząstkowe dróg</i>	971 848	0	0	971 848
		<i>Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp (DP 1348 O - Wierzbica- Swiniary Małe) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój</i>	478 335	0	0	478 335
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 193 180	0	0	8 193 180
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 193 180	0	0	8 193 180
		<i>Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim</i>	2 147 607	0	0	2 147 607
		<i>Wymiana pieca gazowego Dom Dziecka "Nasz Dom Bogacica - Baków"</i>	13 710	0	0	13 710
		<i>Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji - etap II</i>	589 695	0	0	589 695
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	3 787 594	0	0	3 787 594
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in.poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych</i>	55 615	0	0	55 615
		<i>Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji</i>	500 059	0	0	500 059
		<i>Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia</i>	1 098 900	0	0	1 098 900
710	Działalność usługowa		19 000	0	0	19 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	19 000	0	0	19 000
		<i>Zakup oprogramowania Geo-info 6 Mapa 1 stan.</i>	19 000	0	0	19 000
801	Oświata i wychowanie		37 652	0	0	37 652
	80130	Szkoły zawodowe	37 652	0	0	37 652
		<i>Modernizacja pomieszczeń szkolnych.</i>	7 652	0	0	7 652
		<i>Zakup samochodu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku</i>	30 000	0	0	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000	0	0	170 000
	90095	Pozostała działalność	170 000	0	0	170 000
		<i>Dotacja dla OSP Biadacz</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>Dotacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska</i>	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla OSP JASIEŃ</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>Dotacja dla OSP Kuniów</i>	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			11 185 422	25 000	0	11 210 422

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest piątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2013 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2013 rok o kwotę **100.046 zł**

Zwiększenia:

- 1) **25.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Lasowice Wielkie na dofinansowanie zadania pn."Remont drogi DP 1329(oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844 m
- 2) **2.475 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 3) **2.500 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- 4) **17.916 zł** - zwiększenie dochodów w związku z zawraniem porozumień w Gminami Wołczyn i Lasowice na realizację szczepień dla dzieci 6 letnich przeciwko meningokokom
- 5) **7.120 zł** - zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.06.2013 roku Nr FBC-I.3111.1.51.2013.ŁK przyznającą dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
- 6) **45.035 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę **100.046 zł**

Zwiększenia:

- 1) **25.000 zł** - zwiększenie wydatków na zadaniu pn."Remont drogi DP 1329(oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844 m
- 2) **2.475 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 3) **2.500 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- 4) **17.916 zł** - zwiększenie wydatków w związku z zawraniem porozumień z Gminami Wołczyn i Lasowice na realizację szczepień dla dzieci 6 letnich przeciwko meningokokom
- 5) **7.120 zł** - zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.06.2013 roku Nr FBC-I.3111.1.51.2013.ŁK przyznającą dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
- 6) **45.035 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku