

**UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2013
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 19 grudnia 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 2013r. poz. 885, tekst jednolity) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1241. z 2009 r. z póź.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póź.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **328.718 zł** w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **328.718 zł** zgodnie w załącznikiem nr 1,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **328.718 zł** w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **328.718 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Władysław Zawadzki

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		113 051	61 801
	75020	Starostwa powiatowe	113 051	61 801
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	61 801
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 051	0
758	Różne rozliczenia		36 929	0
	75801	Człono wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 929	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 929	0
801	Oświata i wychowanie		62 861	500
	80130	Szkoły zawodowe	40 372	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	660	0
	0691	Wpływy z różnych opłat	0	500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804	0
	0830	Wpływy z usług	12 800	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 510	0
	0920	Pozostałe odsetki	160	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 438	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 489	0
	0830	Wpływy z usług	7 426	0
	0920	Pozostałe odsetki	13	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 050	0
851	Ochrona zdrowia		2 948	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 948	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 948	0
852	Pomoc społeczna		111 200	0
	85202	Domy pomocy społecznej	111 200	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację biurowych zadań własnych powiatu	111 200	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 500	0
	85395	Pozostała działalność	6 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	5 525	0
2009		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	975	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 530	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 969	0
0690		Wpływy z różnych opłat	3 279	0
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398	0
0830		Wpływy z usług	1 990	0
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270	0
0920		Pozostałe odsetki	48	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 984	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	47 561	0
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300	0
0830		Wpływy z usług	33 330	0
0920		Pozostałe odsetki	4 139	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 792	0
RAZEM DOCHODY			391 019	62 301

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwieszczenie	Zmniejszenie
020	Le nictwo		900	0
	02002	Nadzór nad gospodark le n	900	0
		Wydatki bie ce	900	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	900	0
		w tym:		
		wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ;	900	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 100	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	9 100	0
		Wydatki bie ce	9 100	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	9 100	0
		w tym:		
		wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada ;	9 100	0
750	Administracja publiczna		3 051	0
	75020	Starostwa powiatowe	3 051	0
		Wydatki bie ce	3 051	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	3 051	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 051	0
757	Obsługa długu publicznego		100 000	0
	75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	100 000	0
		Wydatki bie ce	100 000	0
		w tym:		
		obsługa długu	100 000	0
801	O wiata i wychowanie		19 382	39 950
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 382	0
		Wydatki bie ce	4 382	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	4 382	0
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 382	0
80130	Szkoły zawodowe		15 000	0
		Wydatki bieżące	15 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	39 950
		Wydatki bieżące	0	39 950
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	39 450
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	34 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	4 500
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	500
851	Ochrona zdrowia		2 948	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 948	0
		Wydatki bieżące	2 948	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 948	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 948	0
852	Pomoc społeczna		111 200	0
85202	Domy pomocy społecznej		111 200	0
		Wydatki bieżące	111 200	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	111 200	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 300	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	101 900	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 500	0
85395	Pozostała działalność		6 500	0
		Wydatki bieżące	6 500	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 500	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 587	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 587	0
		Wydatki bieżące	5 587	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	5 587	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	5 587	0
85410 Internaty i bursy szkolne			110 000	0
		Wydatki bie ce	110 000	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	110 000	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	105 000	0
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	5 000	0
RAZEM WYDATKI			368 668	39 950

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

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

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2013 rok o kwotę **328 .718 zł**

Zwiększenia:

- 1) **113.051 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz z tytułu odzyskanego VAT-u
- 2) **36.929 zł** - zwiększenie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26.11.2013 roku Nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej przeznaczoną na pokrycie dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela , a także nauczycieli przechodzących na emeryturę art.88 Karty Nauczyciela
- 3) **62 .861 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów oraz na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w związku z organizacją kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
- 4) **2.948 zł** - zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC-I-3111.1.160.2013.DS zwiększającą dotację przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych
- 5) **111.200 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Nr FBC-I.3111.2.112.2013.EG Wojewody Opolskiego z dnia 29.11.2013 zwiększającej dotację dla domów pomocy społecznej na prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
- 6) **6.500 zł** - zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu "POKLucz do biznesu 2!" przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
- 7) **57.530 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu dodatkowo wypracowanych dochodów w związku z otrzymaniem darowizny i usług świadczonych przez jednostkę ,Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie oraz dodatkowych dochodów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczniów

Zmniejszenie :

- 1) **61.801 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych
- 2) **500 zł** - zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2013 rok o kwotę **328 .718 zł**

Zwiększenia:

- 1) **900 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- 2) **9.100 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych
- 3) **3.051 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 4) **100.000 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu obsługi kredytów bankowych

- 5) **19.382 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku związane z energią, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego z przeznaczeniem na wydatki statutowe w jednostce
- 6) **2.948 zł** - zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC-I-3111.1.160.2013.DS zwiększającą dotację przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych
- 7) **111.200 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Nr FBC-I.3111.2.112.2013.EG Wojewody Opolskiego z dnia 29.11.2013 zwiększającej dotację dla domów pomocy społecznej na prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
- 8) **6.500 zł** - zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu "POKLucz do biznesu 2!" przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
- 9) **115.587 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku z przeznaczeniem na wynagrodzenia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmniejszenia:

- 1) **39.950 zł** - przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczbork