

Uchwała Nr XXXIX/290/2014

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 06 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2013 r.

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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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 późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1.512.745 zł** w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **865.603 zł**
2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **647.142 zł** *zgodnie w załączniku nr 1,*

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **3.277.604 zł** w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **2.689.739 zł**
2. zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych w kwocie **587.865 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 2*

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów – *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.764.859 zł
2. Całkowity deficyt budżetu wyniesie **9.138.595 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz nadwyżki z roku 2013.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Władysław Zawadzki

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		16 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bi ełce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	16 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		647 142	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	647 142	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	647 142	0
710	Działalność usługowa		5 349	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5 349	0
	0830	Wpływy z usług	5 349	0
750	Administracja publiczna		526 182	0
	75020	Starostwa powiatowe	526 182	0
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	526 182	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		31 000	0
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	31 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bi ełce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bi ełce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	5 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		100 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	100 000	0
758	Ró ne rozliczenia		335 701	0
	75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	335 701	0
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	335 701	0
801	Oświata i wychowanie		50 591	17 203
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	3 870	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 870	0
80142	O	rodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	31 143	17 203
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 143	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 203
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 478	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich	14 478	0
80195		Pozostała działalno	1 100	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich	1 100	0
851		Ochrona zdrowia	9 000	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0
852		Pomoc społeczna	2 812	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 812	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich	2 812	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 943	297 132
85333		Powiatowe urz dy pracy	6 300	0
	0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0
85395		Pozostała działalno	15 643	297 132
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich	0	297 132
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich	15 643	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 360	0
85403		Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	81 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	3 000	0
0830		Wpływy z usług	49 000	0
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360	0
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360	0
RAZEM DOCHODY			1 827 080	314 335

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		116 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 000	0
		Wydatki bieżące	96 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	96 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 431 318	192 651
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 431 318	192 651
		Wydatki bieżące	1 670 802	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 670 802	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 670 802	0
		Wydatki majątkowe	760 516	192 651
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 516	192 651
710	Działalność usługowa		70 442	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	70 442	0
		Wydatki bieżące	70 442	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	70 442	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 442	0
750	Administracja publiczna		133 200	0
	75020	Starostwa powiatowe	119 200	0
		Wydatki bieżące	119 200	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	119 200	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 200	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	117 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 000	0
		Wydatki bieżące	14 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 000	0
		Wydatki bieżące	31 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	31 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000	0
758	Różne rozliczenia		215 000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		215 000	0
		Wydatki bieżące	215 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	215 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	215 000	0
801	Oświata i wychowanie		270 422	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		500	0
		Wydatki bieżące	500	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	500	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	500	0
80110	Gimnazja		802	0
		Wydatki bieżące	802	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802	0
80120	Licea ogólnokształcące		7 365	0
		Wydatki bieżące	7 365	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	6 563	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 563	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802	0
80130	Szkoły zawodowe		25 315	0
		Wydatki bieżące	25 315	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 315	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		58 500	0
		Wydatki bieżące	58 500	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	58 500	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	58 500	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 870	0
		Wydatki bieżące	3 870	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 870	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 870	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		13 940	0
		Wydatki bieżące	13 940	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	13 400	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	184	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 216	0
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	540	0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		96 523	0
		Wydatki bieżące	96 523	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 523	0
80195	Pozostała działalność		63 607	0
		Wydatki bieżące	63 607	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	60 022	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	60 022	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 585	0
851	Ochrona zdrowia		14 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85149	Programy polityki zdrowotnej		14 000	0
	Wydatki bieżące		14 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		14 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		14 000	0
852	Pomoc społeczna		55 931	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		55 931	0
	Wydatki bieżące		55 931	0
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		55 931	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 582	0
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 300	0
	Wydatki bieżące		6 300	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		6 300	0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		300	0
85395	Pozostała działalność		104 282	0
	Wydatki bieżące		104 282	0
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 282	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 360	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		22 000	0
	Wydatki bieżące		22 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		22 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		22 000	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		360	0
	Wydatki bieżące		360	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		360	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		360	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	3 470 255	192 651

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 797 644	20 000	0	1 817 644
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 797 644	20 000	0	1 817 644
		Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 101439 Odcinek z miejscowości Gronowice-Ciarka"	40 000	0	0	40 000
		Remont drogi powiatowej Nr Dp 13370 (Kulczyńska) granica województwa wielkopolskiego-Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1 757 644	0	0	1 757 644
		Zakup samochodu osobowo-carowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku	0	20 000	0	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 369 502	760 516	192 651	9 937 367
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 369 502	760 516	192 651	9 937 367
		Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy	157 717	0	0	157 717
		Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim	2 371 036	723 342	0	3 094 378
		Remont lokalu przy ul. Jagiellońskiej 1 w Kluczborku	20 000	1 174	0	21 174
		Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej	212 960	0	0	212 960
		Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	0	36 000	0	36 000
		"Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU"	1 200 000	0	118 284	1 081 716
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	2 154 197	0	0	2 154 197
		Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia	1 098 900	0	64 499	1 034 401
		Remont budynku przy ul. Sieromskiego	75 000	0	9 868	65 132
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000	0	0	20 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000
		Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			11 187 146	780 516	192 651	11 775 011

Budżet na rok 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	12 000 000	1 764 859	0	13 764 859
952 Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000	0	0	5 500 000
	5 500 000	0	0	5 500 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	6 500 000	1 764 859	0	8 264 859
	6 500 000	1 764 859	0	8 264 859
Rozchody	4 626 264	0	0	4 626 264
982 Wykup innych papierów wartościowych	0	0	0	0
	0	0	0	0
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 626 264	0	0	4 626 264
	4 626 264	0	0	4 626 264
SALDO	7 373 736	1 764 859		9 138 595

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2014 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **1.512.745 zł**

Zwiększenia:

- 1) **16.000 zł** - zwiększenie dochodów z związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na remonty częściowe dróg powiatowych
- 2) **647.142 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie "Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim"
- 3) **5.349 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu usług realizowanych przez Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę należności z 2013 roku , a otrzymanych w bieżącym roku
- 4) **526.182 z ł** - zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT oraz kosztów zastępstwa procesowego
- 5) **26.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku z informacją Wojewody Opolskiego z dnia 24.02.2014 roku Nr FBC.I.3111.4.2014 o ostatecznych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych .
- 6) **5.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Byczyna na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
- 7) **100.000 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego
- 8) **335.701 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej decyzją Nr ST4/4820/12/2014 Ministra Finansów z dnia 13.02.2014 roku.
- 9) **3.870 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w związku z organizacją kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wyniku podpisanych porozumień z samorządami powiatowymi
- 10) **31.143 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w związku z podpisanymi umowami na doradztwo metodyczne w wyniku podpisanych porozumień z samorządami gminnymi
- 11) **14.478 zł** - zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wynikających z projektu POKL "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego nr umowy UDA -POKL.03.05.00-00-015/12/00
- 12) **1.100 zł** - zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wynikających z projektu POKL "Doskonalenie nauczycieli w zmieniającej się szkole"
- 13) **9.000 zł** - zwiększenie dochodów z związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na szczepienia przeciwko menigokokom sześciolatków
- 14) **2.812 zł** - zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynikających z projektu POKL "Dobry Start"
- 15) **21.943 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w związku z wypracowaniem dochodów w tytułu najmu oraz realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16) **81.000 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu dodatkowo wypracowanych dochodów

17) **360 zł** - zwiększenie dochodów z związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna dla Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kluczborku

Zmniejszenie :

1) **17.203 zł** - zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w związku z podpisanymi umowami na doradztwo metodyczne w wyniku podpisanych porozumień z samorządami powiatowymi

2) **297.132 zł** - zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w związku ze zmianą transz dofinansowania projektu realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki pn. "Blżej do celu"

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **3.277.604 zł**

Zwiększenia:

1) **116.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie powiatu oraz otrzymanej dotacji celowej z gminy Byczyna oraz na zakup samochodu osobowo -ciężarowego.

2) **2.431.318 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych z przeznaczeniem na pokrycie rat leasingowych oraz realizację zadania inwestycyjnego "Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego spowodowane zmianą transz dotacji.

3) **70.442 zł** - zwiększenie wydatków bieżących spowodowane zapłatą faktury z miesiąca grudnia 2013 , której termin płatności przypada na rok 2014.

4) **133.200 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z zakupem usług i materiałów dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

5) **14.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Referatu Promocji z przeznaczeniem na organizację koncertu Gospel realizowanego w Młodzieżowy Domu Kultury

6) **31.000 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z informacją Wojewody Opolskiego z dnia 24.02.2014 roku Nr FBC.I.3111.4.2014 o ostatecznych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych oraz z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

7) **215.000 zł** - zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu.

8) **270 .422 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z przeznaczeniem na wydatki statutowe w jednostce, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących na remont korytarza i realizację programu Comenius, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego na wynagrodzenia oraz w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli na realizację projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego "

- "Doskonalenie nauczycieli w zmieniającej się szkole"

- " Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego"

9) **14.000 zł** - zwiększenie wydatków z związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na szczepienia przeciwko meningokokom sześciolatków i udział własny.

10) **55.931 zł** - zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynikających z projektu POKL "Dobry Start"

11) **110.582 zł** - zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku:

- "PO Klucz do biznesu 2!"
- "Kreuję swoje życie"
- "Blżej do celu"
- " Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna"

12) **22.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

13) **360 zł** - zwiększenie wydatków z związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna dla Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kluczborku

Zmniejszenia:

1) **192.651 zł** - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z oszczędnościami po przetargowych na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych

Załącznik Nr 3- Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2014 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając właściwe kwoty wydatków po rozstrzygnięciu przetargów na zadania:

Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU"

Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia

Remont budynku przy Żeromskiego

Zwiększono wydatki na zadaniach:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

Remont lokalu przy ul.Jagiellońskiej 1 w Kluczborku

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku

Zakup samochodu osobowo -ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych

Załącznik Nr4 - Plan Przychodów i Rozchodów na 2014 rok

Zwiększono przychody z tytuł nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.764.859 zł