

Uchwała Nr III/23/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014
Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 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 **8.747 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **8.294 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **453 zł** *zgodnie w załączniku nr 1.*

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **8.747 zł** w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **22.055 zł**
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **30.802 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

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

§ 4. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia
- rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		180	59 342
	75020	Starostwa powiatowe	180	59 342
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	59 342
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180	0
758	Różne rozliczenia		59 322	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 322	0
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	59 322	0
801	Owiata i wychowanie		2 150	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 150	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150	0
852	Pomoc społeczna		4 548	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 548	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	453	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 095	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20	0
	2690	rozdki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	20	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 869	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 869	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	940	0
	0830	Wpływy z usług	900	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29	0
RAZEM DOCHODY			68 089	59 342

Budżet na rok 2014

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		1 208	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 208	0
		Wydatki bieżące	1 208	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 208	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 208	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 802	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 802	0
		Wydatki majątkowe	30 802	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 802	0
750	Administracja publiczna		180	32 010
	75020	Starostwa powiatowe	180	32 010
		Wydatki bieżące	180	32 010
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	180	32 010
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180	32 010
801	Oświata i wychowanie		0	1 700
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 700
		Wydatki bieżące	0	1 700
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	1 700
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	1 700
852	Pomoc społeczna		4 548	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 548	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki bie ce	4 548	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek bud etowych,	4 548	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	4 548	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 019	0
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 869	0
		Wydatki bie ce	1 869	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek bud etowych,	1 869	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 869	0
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 150	0
		Wydatki bie ce	2 150	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek bud etowych,	2 150	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 150	0
926	Kultura fizyczna		1 700	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 700	0
		Wydatki bie ce	1 700	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek bud etowych,	1 700	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 700	0
	RAZEM WYDATKI		42 457	33 710

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kluczborku
nr III/23/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 082 922	0	0	4 082 922
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 082 922	0	0	4 082 922
		Zakup licencji programu komputerowego AUTOCAD	5 500	0	0	5 500
		"Remont drogi powiatowej Nr 13010(Byczyna-Bruny-DP13370) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 1005040(Miechowa-Prolice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Prolice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km"	2 454 506	0	0	2 454 506
		Zakup samochodu dostawczego	20 000	0	0	20 000
		Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 101439 O łącznej długości 4,000 km w miejscowości Gronowice-Ciarka"	40 000	0	0	40 000
		Remont drogi powiatowej Nr Dp 13370(Kuleszka-Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego-Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1 546 616	0	0	1 546 616
		Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku	16 300	0	0	16 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 068 241	30 802	0	10 099 043
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 068 241	30 802	0	10 099 043
		Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy	157 717	0	0	157 717
		Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim	3 240 196	30 802	0	3 270 998
		Remont lokalu przy ul. Jagiellońskiej 1 w Kluczborku	21 174	0	0	21 174
		Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej	192 916	0	0	192 916
		"Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU"	1 122 816	0	0	1 122 816
		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	1 034 401	0	0	1 034 401
		Remont budynku przy ul. Sieromskiego	65 132	0	0	65 132
710	Działalność usługowa		53 942	0	0	53 942

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		53 942	0	0	53 942
		Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych wydruków map	53 942	0	0	53 942
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	0	0	40 000
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000	0	0	40 000
		Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku	4 000	0	0	4 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	36 000	0	0	36 000
801	Oświata i wychowanie		25 299	0	0	25 299
80120	Licea ogólnokształcące		9 975	0	0	9 975
		Zakup traktora do koszenia trawy	9 975	0	0	9 975
80130	Szkoły zawodowe		15 324	0	0	15 324
		Zakup maszyny czyszczącej	8 241	0	0	8 241
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych.	7 083	0	0	7 083
851	Ochrona zdrowia		10 000	0	0	10 000
85111	Szpitala ogólne		10 000	0	0	10 000
		Dotacja na zakup kardiogramu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku	10 000	0	0	10 000
852	Pomoc społeczna		9 037	0	0	9 037
85202	Domy pomocy społecznej		9 037	0	0	9 037
		Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej	9 037	0	0	9 037
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 000	0	0	22 000
85334	Pomoc dla repatriantów		22 000	0	0	22 000
		Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia	22 000	0	0	22 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 248	0	0	21 248
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		21 248	0	0	21 248
		Powiększenie pomieszczenia 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC); uzupełnienie oprawy wentylacji w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku	21 248	0	0	21 248
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000	0	0	40 000
90095	Pozostała działalność		40 000	0	0	40 000
		Dotacja dla OSP Biadacz	10 000	0	0	10 000
		Dotacja dla OSP w Ciarce	10 000	0	0	10 000
		Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			14 372 689	30 802	0	14 403 491

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2014 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 2014 rok o kwotę **8.747 zł**

Zwiększenia:

- 1) **180 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 2) **59.322 zł** - zwiększenie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej dla powiatu kluczborskiego
- 3) **2.150 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego z tytułu kursów zawodowych
- 4) **4.548 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z tytułu sprzedaży złomu zlikwidowanych środków trwałych oraz dopłat do leków
- 5) **20 zł** - zwiększenie dochodów otrzymanych z Funduszu Pracy
- 6) **1.869 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z tytułu dodatkowo wypracowanych dochodów z najmu i usług świadczonych przez placówkę

Zmniejszenia:

- 1) **59.342 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **8.747 zł**

Zwiększenia:

- 1) **1.208 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadania związane z nadzorem nad lasami
- 2) **30.802 zł** - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim"
- 3) **180 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 4) **4.548 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z przeznaczeniem na zakup żywności w placówce
- 5) **1.869 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup opału na zimę
- 6) **2.150 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- 7) **1.700 zł** - zwiększenie wydatków w wyniku przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe

Zmniejszenia:

- 1) **32.010 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku
- 2) **1.700 zł** - zmniejszenie wydatków w wyniku przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych - Zaktualizowano załącznik zwiększając wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn."Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim"