

**Uchwała Nr IV/32/2015**  
**Rady Powiatu w Kluczborku**  
**z dnia 11 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2015**

**Nr III/29/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014 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.) 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 uchwala, co następuje:

- § 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **48.218 zł** w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **48.218 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **48.218 zł** w tym:
- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **88.218 zł**;
  - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **40.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę **35.586 zł**
- § 6.** Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;
  - rozdział 85495 – Pozostała działalność.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kluczborku

**Andrzej Butra**

**Budżet na rok 2015**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>218</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>218</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>
	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	12 000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>18 000</b>	<b>0</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>60 218</b>	<b>12 000</b>

**Bud et na rok 2015**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>		<b>7 676</b>	<b>4 136</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodark le n</b>	<b>7 676</b>	<b>4 136</b>
		Wydatki bie ce	7 676	4 136
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	7 676	4 136
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	4 136
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	7 676	0
<b>600</b>	<b>Transport i ł czno</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		Wydatki maj tkowe	0	40 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
		w tym:		
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>218</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>218</b>	<b>0</b>
		Wydatki bie ce	218	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	218	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	218	0
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>35 586</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>35 586</b>	<b>0</b>
		Wydatki bie ce	35 586	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	35 586	0
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	35 586	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	4 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 000	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		Wydatki bieżące	0	500
		w tym:		
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	0	500
<b>851</b>	<b>O</b>	<b>ochrona zdrowia</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	18 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 000	0
<b>852</b>	<b>P</b>	<b>omoc społeczna</b>	<b>20 110</b>	<b>0</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	20 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 000	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	110	0
		w tym:		
		dotacje i subwencje	110	0
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	110	0
		w tym:		
		dotacje celowe	110	0
<b>854</b>	<b>E</b>	<b>dukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>
	Wydatki bie ce		6 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek bud etowych,		6 000	0
	w tym:			
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		6 000	0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>500</b>	<b>0</b>
	Wydatki bie ce		500	0
	w tym:			
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		500	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>490</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>490</b>	<b>0</b>
	Wydatki bie ce		490	0
	w tym:			
	dotacje i subwencje		490	0
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		490	0
	w tym:			
	dotacje celowe		490	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>274</b>	<b>0</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>274</b>	<b>0</b>
	Wydatki bie ce		274	0
	w tym:			
	dotacje i subwencje		274	0
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		274	0
	w tym:			
	dotacje celowe		274	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>92 854</b>	<b>44 636</b>

**Budżet na rok 2015**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 271 657</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>5 231 657</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 271 657</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>5 231 657</b>
		Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna – Bruny-DP1337O) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa-Proślice–Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km	2 254 506	0	0	2 254 506
		Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku	40 000	0	40 000	0
		Remont drogi powiatowej Nr Dp 1337O (Kuźnica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego-Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1 077 811	0	0	1 077 811
		Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O (Stare Olesno -Jasienie ) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój	1 899 340	0	0	1 899 340
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 078 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 078 433</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 078 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 078 433</b>
		Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka	200 000	0	0	200 000
		Remont budynku przy Jagiellońskiej 3 w Kluczborku	500 000	0	0	500 000
		Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	298 741	0	0	298 741
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
		Zakup oprogramowania do posiadanego do systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map	98 000	0	0	98 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 350</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 350</b>
		Dotacja dla OSP Borkowice	20 000	0	0	20 000
		Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie	4 350	0	0	4 350
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 472 440</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>8 432 440</b>

**PLAN DOTACJI NA 2015 ROK**

<b>WYDATKI</b>			
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 200</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 200</b>
		Dożynki Gminno-Powiatowe 2014	11 020
		Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"	4 180
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>637 075</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>415 748</b>
		Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka	207 518
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	33 180
		Dotacja dla dzieci umieszczonych w domu dziecka	44 789
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	36 492
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	53 582
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	40 187
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>221 327</b>
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	15 840
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	53 387
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 050
		Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	12 000
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	13 090
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	22 320
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	19 920
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	24 000
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	7 920
		Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	40 800
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>37 220</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>37 220</b>
		Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku	37 220
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>689 495</b>

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 460</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 460</b>
		Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	5 460
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 350</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 350</b>
		Dotacja dla OSP Borkowice	20 000
		Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie	4 350
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>57 690</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>27 690</b>
		Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	27 690
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000</b>
		Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>53 710</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>53 710</b>
		Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego	20 000
		Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	33 710
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>141 210</b>



## Uzasadnienie

### **Wysoka Rado!**

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2015 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 2015 rok o kwotę **48.218 zł**

#### **Zwiększenia:**

- 1) 218 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 2) 16.000 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku z tytułu darowizny otrzymanej w ramach programu grantowego "Bank ambitnej młodzieży"
- 3) 18.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na zadania związane ze szczepieniem sześciolatków przeciwko meningokokom
- 4) 20.000 zł** - zwiększenie dochodów związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na zadania związane z prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej
- 5) 6.000 zł** - zwiększenie dochodów związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na zadania związane z pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży

#### **Zmniejszenia:**

- 1) 12.000 zł** - zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku w celu zapewnienia stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej

### **Załącznik Nr 2 – Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę **48.218 zł**

#### **Zwiększenia:**

- 1) 7.676 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadania związane z nadzorem nad lasami
- 2) 218 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 3) 35.586 zł** - zwiększenie rezerwy ogólnej Powiatu Kluczborskiego
- 4) 4.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku w związku z otrzymaniem darowizny otrzymanej w ramach programu grantowego "Bank ambitnej młodzieży"
- 5) 18.000 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na zadania związane ze szczepieniem sześciolatków przeciwko meningokokom
- 6) 20.000 zł** - zwiększenie wydatków związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na zadania związane z prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej
- 7) 110 zł** - zwiększenie wydatków w tytułu dotacji przekazywanych w ramach pożytku publicznego
- 8) 6.500 zł** - zwiększenie wydatków z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na zadania związane z pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz na pomoc zdrowotną dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
- 9) 490 zł** - zwiększenie wydatków w tytułu dotacji przekazywanych w ramach pożytku publicznego
- 10) 274 zł** - zwiększenie wydatków w tytułu dotacji przekazywanych w ramach pożytku publicznego

**Zmniejszenia:**

- 1) 4.136 zł** - zmniejszenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu zapewnienia środków na zadania związane z nadzorem nad lasami
- 2) 40.000 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla Gminy Kluczbork w związku z rezygnacją przez Gminę z realizacji zadania "Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku"
- 3) 500 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

**Załącznik Nr 3 -Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok** - Zaktualizowano załącznik rezygnując z zadania "Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku"

**Załącznik Nr 4 -Plan dotacji na 2015 rok** - Zaktualizowano załącznik rezygnując z zadania "Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku"