

**UCHWAŁA NR IX/74/2015
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **116.870 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **87.900 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **28.970 zł** zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **116.870 zł** w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **17.130 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **134.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		71 491	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 491	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 870	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 621	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0
750	Administracja publiczna		24 584	0
	75020	Starostwa powiatowe	24 584	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484	0
801	Oświata i wychowanie		9 890	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 890	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890	0
851	Ochrona zdrowia		10 455	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 455	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 455	0
852	Pomoc społeczna		450	0
	85202	Domy pomocy społecznej	450	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	0
RAZEM DOCHODY			116 870	0

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łożczo		94 000	34 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000	34 000
		Wydatki bie ce	0	34 000
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	0	34 000
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	0	34 000
		Wydatki maj tkowe	94 000	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	40 000	0
		Wydatki maj tkowe	40 000	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0
750	Administracja publiczna		5 484	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 484	0
		Wydatki bie ce	5 484	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	5 484	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	484	0
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	5 000	0
851	Ochrona zdrowia		10 455	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 455	0
		Wydatki bie ce	10 455	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	10 455	0
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 455	0
852	Pomoc społeczna		450	9 409
	85202	Domy pomocy społecznej	450	0
		Wydatki bieżące	450	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	450	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	450	0
	85204	Rodziny zastępcze	0	9 409
		Wydatki bieżące	0	9 409
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	9 409
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	9 409
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 890	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 890	0
		Wydatki bieżące	9 890	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	9 890	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 890	0
RAZEM WYDATKI			160 279	43 409

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łożczo		7 692 451	94 000	0	7 786 451
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	0	0	160 000
		Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	160 000	0	0	160 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 532 451	94 000	0	7 626 451
		Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna - Bruny-DP1337O) w km 0+059-13+072 o długo ci 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa - Pro lice-Brzózka- Polanowice) na odcinku w miejscowo ci Pro lice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długo ci 0,530 km	2 254 506	0	0	2 254 506
		Przebudowa drogi powiatowej 1326O w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika w m. Jasienie o długo ci 204 m (km 10+310 - 10+514)	0	94 000	0	94 000
		Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Ku nica Trzci ska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0+000 -14+337 o długo ci 14,337 km	1 077 811	0	0	1 077 811
		Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O (Stare Olesno -Jasienie) na odcinku o długo ci 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpiecze stwo -Dost pno - Rozwój	1 899 340	0	0	1 899 340
		Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna-granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długo ci 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpiecze stwo -Dost pno - Rozwój	2 300 794	0	0	2 300 794
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 158 043	40 000	0	3 198 043
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	3 158 043	40 000	0	3 198 043
		Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka	200 000	40 000	0	240 000
		Remont budynku przy Jagiello skiej 3 w Kluczborku	500 000	0	0	500 000
		Termomodernizacja budynku Urz du Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	378 351	0	0	378 351
		Zwi kszenie efektywno ci energetycznej w obiektach u yteczno ci publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
710	Działalno usługowa		67 100	0	0	67 100
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	67 100	0	0	67 100
		Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprz r dowaniem oraz zakup wielkoformatowego urz dzenia do reprodukcji map	67 100	0	0	67 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		30 900	0	0	30 900
	75020	Starostwa powiatowe	30 900	0	0	30 900
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, przeznaczonych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów</i>	30 900	0	0	30 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 000	0	0	44 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	44 000	0	0	44 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia</i>	44 000	0	0	44 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 350	0	0	49 350
	90095	Pozostała działalność	49 350	0	0	49 350
		<i>Dotacja dla OSP Biadacz</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	4 350	0	0	4 350
RAZEM WYDATKI			11 041 844	134 000	0	11 175 844

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest piątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2015 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 2015 rok o kwotę **116.870 zł**

Zwiększenia:

1) **71.491 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 13260 w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika w m.Jasienie o długości 204 m (km 10+310 - 10+514) oraz dochodów ze sprzedaży drewna

2) **25.484 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego , darowizny z funduszu prewencyjnego oraz z tytułu sprzedaży samochodu służbowego,

3) **9.890 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na kształcenie zawodowe uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,

4) **10.455 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn na szczepienia dzieci sześciolletnich przeciwko meningokokom ,

5) **450 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku z otrzymana darowizną.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę **116.870 zł**.

Zwiększenia:

1) **94.000 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej 13260 w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika w m.Jasienie o długości 204 m (km 10+310 - 10+514)

2) **40.000 zł** - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka",

3) **5.484 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego , oraz wydatków remontowych w związku z otrzymaniem darowizny z funduszu prewencyjnego,

4) **10.455 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn na szczepienia dzieci sześciolletnich przeciwko meningokokom,

5) **450 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku z otrzymana darowizną,

6) **9.890 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na kształcenie zawodowe uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Zmniejszenia:

1) **34.000 zł** - przesunięcie wydatków bieżących na majątkowe w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 13260 w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika w m.Jasienie o długości 204 m (km 10+310 - 10+514)".

2) **9.409 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych

Załącznik Nr 3 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok

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

- Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej 13260 w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika w m.Jasienie o długości 204 m (km 10+310 - 10+514).