

**UCHWAŁA NR XXIV/159/2016
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 27 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborsku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **1.922.255 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **56.630 zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **1.978.885 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1.922.255 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **56.630 zł**;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **1.978.885 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Bud et na rok 2016

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i ężno		0	1 885 499
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 885 499
	6430	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 885 499
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 000	144 486
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	23 000	144 486
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	0	144 486
	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, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	23 000	0
801	O wiata i wychowanie		20 400	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 400	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	2 400	0
	80142	O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	18 000	0
	0830	Wpływy z usług	18 000	0
852	Pomoc społeczna		4 703	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000	0
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 000	0
	85204	Rodziny zast pcze	703	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	703	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 627	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	59 627	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 527	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 100	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	107 730	2 029 985

Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0	1 915 499
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 915 499
		Wydatki bieżące	0	30 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	30 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	1 885 499
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 885 499
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 000	499 188
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	499 188
		Wydatki bieżące	0	354 702
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	354 702
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	354 702
		Wydatki majątkowe	23 000	144 486
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	144 486
750	Administracja publiczna		0	100 000
	75020	Starostwa powiatowe	0	100 000
		Wydatki bieżące	0	100 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	100 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	100 000
755	Wymiar sprawiedliwości		1 845	1 845
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 845	1 845

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	1 845	1 845
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 845	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 845	0
		dotacje i subwencje	0	1 845
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 845
		w tym:		
		dotacje celowe	0	1 845
801	O wiata i wychowanie		607 600	216 000
	80110 Gimnazja		50 000	0
		Wydatki bieżące	50 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000	0
	80111 Gimnazja specjalne		7 824	0
		Wydatki bieżące	7 824	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 824	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 824	0
	80120 Licea ogólnokształcące		150 000	100 000
		Wydatki bieżące	150 000	100 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 000	0
		dotacje i subwencje	0	100 000
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	100 000
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	0	100 000
	80130 Szkoły zawodowe		282 400	39 000
		Wydatki bieżące	282 400	39 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	282 400	0
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 000	0
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	52 400	0
		dotacje i subwencje	0	39 000
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	39 000
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	0	39 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki	dokształcania zawodowego	37 200	7 000
		Wydatki bie ce	37 200	7 000
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	37 200	7 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 200	0
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	0	7 000
80142	O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		18 000	0
		Wydatki bie ce	18 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	18 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 000	0
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji	nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach	62 176	70 000
		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach		
		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach		
		artystycznych		
		Wydatki bie ce	62 176	70 000
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	62 176	70 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 176	70 000
852	Pomoc społeczna		95 325	77 920
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	0	70 000
		Wydatki bie ce	0	70 000
		w tym:		
		dotacje i subwencje	0	40 000
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	0	40 000
		w tym:		
		dotacje celowe	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0	30 000
85202	Domy pomocy społecznej		86 702	0
		Wydatki bieżące	86 702	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	86 702	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 702	0
85204	Rodziny zastępcze		8 623	7 920
		Wydatki bieżące	8 623	7 920
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	8 623	7 920
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	8 623	7 920
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	8 623	7 920
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 627	0
85334	Pomoc dla repatriantów		59 627	0
		Wydatki bieżące	31 527	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	31 527	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 461	0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 066	0
		Wydatki majątkowe	28 100	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	28 100	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 800	0
85410	Internaty i bursy szkolne		100 800	0
		Wydatki bieżące	100 800	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	100 800	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 800	0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	57 000	0
RAZEM WYDATKI			888 197	2 810 452

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 579 657	0	1 885 499	7 694 158
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000	0	0	250 000
		<i>Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.</i>	250 000	0	0	250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 329 657	0	1 885 499	7 444 158
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11 - Kujakowice - Buczyna - granica województwa łódzkiego (Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń</i>	206 640	0	0	206 640
		<i>Remont drogi nr 1340O (Stare Budkowice - Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1 + 695 - 5 + 316)</i>	400 000	0	0	400 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezabudowany element poprawy bezpieczeństwa pieszych</i>	147 461	0	0	147 461
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1355O (Przybkowice - Budzów - Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 - 1 + 034) - budowa mijanek</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardz-Dubiniec) w km 0+000 - 11+ 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765</i>	3 002 500	0	758 716	2 243 784
		<i>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 - Dostępnosc - Rozwój"</i>	1 068 165	0	0	1 068 165
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn - Murów - DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>	3 175 172	0	1 126 783	2 048 389
		<i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branż i mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 1324O (Smardz-Dubiniec)</i>	26 000	0	0	26 000
		<i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branż i mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km</i>	16 000	0	0	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Byczyna - granica województwa łódzkiego/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępnosc - Rozwój"	1 252 719	0	0	1 252 719
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 537 136	23 000	144 486	4 415 650
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 537 136	23 000	144 486	4 415 650
		Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołoskiej	377 900	0	0	377 900
		Wykonanie drogi z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku	52 100	0	0	52 100
		Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe umywalk oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych	316 574	0	0	316 574
		Zakup działek nr 713/284 i 714/284 km 4 obręb Jasienie pod drogą powiatową	14 250	0	0	14 250
		Wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasięki w Maciejowie	330 000	0	0	330 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	996 737	23 000	0	1 019 737
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	110 174	0	73 449	36 725
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	1 248	0	832	416
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	59 732	0	39 821	19 911
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	9 812	0	6 541	3 271
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	29 989	0	19 993	9 996
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	5 775	0	3 850	1 925
		Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołoskiej 25 w Kluczborku	153 153	0	0	153 153
710	Działalność usługowa		37 000	0	0	37 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000	0	0	37 000
		Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności	5 000	0	0	5 000
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	32 000	0	0	32 000
750	Administracja publiczna		65 200	0	0	65 200
	75020	Starostwa powiatowe	65 200	0	0	65 200
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	65 200	0	0	65 200
801	Oświata i wychowanie		132 031	0	0	132 031
	80130	Szkoły zawodowe	72 031	0	0	72 031
		Zakup atlasu do siłowni	7 500	0	0	7 500
		Zakup lody chłodniczej	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</i>	57 531	0	0	57 531
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 000	0	0	60 000
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej</i>	60 000	0	0	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 000	28 100	0	50 100
85334	Pomoc dla repatriantów		22 000	28 100	0	50 100
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu</i>	22 000	0	0	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup owijarki do palet ECOPLAST PPS</i>	0	22 000	0	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup pieca konwekcyjno - parowego UNOX CHEFLUX</i>	0	6 100	0	6 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 490	0	0	30 490
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 200	0	0	5 200
		<i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>	5 200	0	0	5 200
85410	Internaty i bursy szkolne		25 290	0	0	25 290
		<i>Remont instalacji solarnej w kotłowni internatu WODiDZ</i>	25 290	0	0	25 290
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 000	0	0	57 000
90095	Pozostała działalność		57 000	0	0	57 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	2 000	0	0	2 000
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			14 460 514	51 100	2 029 985	12 481 629

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/159/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 października 2016 r.

Plan dotacji na 2016 rok

WYDATKI			
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000
		<i>Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności</i>	5 000
750	Administracja publiczna		14 590
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 590
		<i>Dotyczy Gminy Gminno-Powiatowe 2016</i>	10 340
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 250
801	Oświata i wychowanie		400
	80130	Szkoły zawodowe	400
		<i>Dotacja celowa na kształcenie uczniów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych</i>	400
852	Pomoc społeczna		372 792
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 828
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	51 913
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	49 915
	85204	Rodziny zastępcze	270 964
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 140
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	111 352
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.</i>	24 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	2 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 543
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.</i>	40 800
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 129
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 320
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	53 320
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 850
	92116	Biblioteki	37 850
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	37 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			483 952

Plan dotacji na 2016 rok

WYDATKI			
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		59 955
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 955
		<i>Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym</i>	59 955
801	Oświata i wychowanie		315 940
	80120	Licea ogólnokształcące	294 329
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	294 329
	80130	Szkoły zawodowe	21 611
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	21 611
852	Pomoc społeczna		5 550
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550
		<i>Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym</i>	5 550
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 100
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 100
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu</i>	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup owijarki do palet ECOPLAST PPS</i>	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup pieca konwekcyjno - parowego UNOX CHEFLUX</i>	6 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 000
	90095	Pozostała działalność	57 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	2 000
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 670
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 160
		<i>Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym</i>	60 160
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 510
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	30 510
926	Kultura fizyczna		34 280
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 280
		<i>Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym</i>	34 280
RAZEM WYDATKI			613 495

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2016 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **1.922.255 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **23.000 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z RPO dotyczącej realizacji zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”,
- 2) **2.400 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z okazji 70-lecia obchodzonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- 3) **18.000 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doksztalcania Nauczycieli w Kluczborku,
- 4) **4.000 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 5) **703 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z gmin powiatu kluczborskiego,
- 6) **31.526 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.6.2016.AS z dnia 7 października 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz wynagrodzenia repatriantów.

Zmniejszenia:

- 1) **1.885.499 zł** – zmniejszenie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.13.2016.UP z dnia 27 września 2016 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- 2) **144.486 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **1.922.255 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **1.845 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na nieodpłatną pomoc prawną,
- 2) **708.400 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektorów Jednostek Oświatowych: Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Zespołu Szkół Licealno – Technicznych, Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 3) **31.526 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.6.2016.AS z dnia 7 października 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz wynagrodzenia dla repatriantów,
- 4) **86.702 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektorów Jednostek: Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Zmniejszenia:

- 1) **60.000 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 2) **454.702 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
- 3) **1.845 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na neodpłatną pomoc prawną,
- 4) **77.000 zł** – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektorów Jednostek Oświatowych: Wojewódzkiego Ośrodka Doskazywania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn – Murów – DW 454) na odcinku o długości 9.080 km (w km 0+010 – 9+090)”, pn. „Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16.650 km, składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec) w km 0+000 – 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork – Jakubowice) w km 0+007 – 4+765”, „Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11”, „Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy M. Curie-Skłodowskiej w Kluczborku – budynek szpitala + grunt”, „Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku – budynek POR + grunt”. Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne pn. „Utworzenie stanowiska pracy – zakup owijarki do palet ECOPLAST PPS” oraz „Utworzenie stanowiska pracy – zakup pieca konwekcyjno – parowego UNOX CHEFLUX”.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2016 rok – zaktualizowano załącznik poprzez zmniejszenie dotacji dla powiatu namysłowskiego i powiatu kłobuckiego oraz zmniejszono dotacje na szkoły niepubliczne. Zwiększono dotację dla powiatu wieruszowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.