

UCHWAŁA Nr XLIV/275/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/239/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **617.152,76 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **617.152,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **617.152,76 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **566.573,20 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **50.579,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Olech

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/275/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 maja 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		38,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	38,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00
801	Owiata i wychowanie		82 686,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
	80115	Technika	36 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 954,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 690,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 264,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 732,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 519,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 178,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 178,00	0,00
	0750	Wpływy 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	2 178,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319 438,93	7 188,17
	85395	Pozostała działalność	319 438,93	7 188,17
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	7 188,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 563,10	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 875,83	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	0,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00
	0750	Wpływy 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	10 000,00	0,00
855	Rodzina		170 000,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		170 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			624 340,93	7 188,17

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/275/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 maja 2018 r.

Bud et na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
710	Działalno usługowa		579,56	579,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579,56	579,56
		Wydatki bie ce	0,00	579,56
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	0,00	579,56
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	0,00	579,56
		Wydatki maj tkowe	579,56	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	579,56	0,00
750	Administracja publiczna		38,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	38,00	0,00
		Wydatki bie ce	38,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	38,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		92 519,00	0,00
	80115	Technika	45 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	45 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	45 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	45 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	40 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	40 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
80142	O	rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	7 519,00	0,00
		Wydatki bie ce	7 519,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	7 519,00	0,00
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	7 519,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 178,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 178,00	0,00
		Wydatki bie ce	2 178,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	2 178,00	0,00
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 178,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 423,93	0,00
85395	Pozostała działalno		330 423,93	0,00
		Wydatki bie ce	330 423,93	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 423,93	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 167,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	20 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	20 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		20 167,00	0,00
		Wydatki bie ce	20 167,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	20 167,00	0,00
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	20 167,00	0,00
855	Rodzina		170 000,00	18 173,17
85508	Rodziny zast pcze		0,00	18 173,17
		Wydatki bie ce	0,00	18 173,17
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>0,00</i>	<i>18 173,17</i>
85510	Działalność	placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			635 905,49	18 752,73

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/275/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 maja 2018 r.
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 625 350,50	0,00	0,00	12 625 350,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 311 180,00	0,00	0,00	6 311 180,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bków</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 22910 ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019</i>	205 833,00	0,00	0,00	205 833,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)</i>	594 705,00	0,00	0,00	594 705,00
		<i>Budowa cieki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str. lewa</i>	1 089 500,00	0,00	0,00	1 089 500,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gortowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych</i>	134 046,00	0,00	0,00	134 046,00
		<i>Budowa cieki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)</i>	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13260 na odcinku 0,6 km (od km 9+700 do km 10+300 str. lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie</i>	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		<i>Remonty czystkowe na drogach powiatu kluczborskiego</i>	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		<i>Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Winiary Małe</i>	23 596,00	0,00	0,00	23 596,00
	60095	Pozostała działalność	6 314 170,50	0,00	0,00	6 314 170,50
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
		<i>Zakup taboru autobusowego</i>	6 314 020,50	0,00	0,00	6 314 020,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 198 135,00	0,00	0,00	3 198 135,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 135,00	0,00	0,00	3 198 135,00
		<i>Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku</i>	298 254,00	0,00	0,00	298 254,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów</i>	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	1 386 462,00	0,00	0,00	1 386 462,00
		<i>Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego</i>	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek</i>	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
710	Działalność usługowa		1 353,00	579,56	0,00	1 932,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 353,00	579,56	0,00	1 932,56
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 353,00	579,56	0,00	1 932,56
855	Rodzina		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Remont kotłowni.</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
	90095	Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			15 853 338,50	50 579,56	0,00	15 903 918,06

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest piątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2018 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **617.152,76 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **38,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) **30.954,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Gminy Bieczyna oraz Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego,
- 3) **5.732,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na doskonalenie i doradztwo metodyczne z gmin i powiatów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
- 4) **2.178,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków finansowych z tytułu najmu sali w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 5) **319.438,93 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją projektu „Blżej siebie 2” w RPO WO na lata 2014-2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 6) **230.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwiększenia liczby dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku oraz Domach Dziecka,
- 7) **36.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Opolskim na realizację projektu Narodowego Programu Czytelnictwa w celu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Zmniejszenia:

- 1) **7.188,17 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **617.152,76 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **38,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) **2.178,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku z otrzymaniem dochodu z tytułu wynajmu sali,
- 3) **330.423,93 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Blżej siebie 2” w RPO WO na lata 2014-2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 4) **45.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Opolskim na realizację projektu Narodowego Programu Czytelnictwa w celu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

- 5) **120.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Dziecka,
- 6) **87.686,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Zmniejszenia:

- 1) **579,56 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu przeniesienia planu na wniosek kierownika jednostki w celu zabezpieczenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
- 2) **18.173,17 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją projektu „Bliżej siebie 2” w RPO WO na lata 2014-2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Remont kotłowni”.