

UCHWAŁA Nr XLVIII/302/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 27 września 2018r.

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 (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 **161.277,63 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **158.998,13 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **2.279,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **161.277,63 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **161.277,63 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2018 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/302/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

Bud et na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		58 915,63	0,00
	15095	Pozostała działalno	58 915,63	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	58 915,63	0,00
750	Administracja publiczna		82,50	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	82,50	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	82,50	0,00
801	O wiata i wychowanie		1 623,50	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 623,50	0,00
	0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	1 623,50	0,00
852	Pomoc społeczna		100 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
855	Rodzina		656,00	0,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	656,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	656,00	0,00
RAZEM DOCHODY			161 277,63	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/302/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

Bud et na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		58 915,63	0,00
	15095	Pozostała działalno	58 915,63	0,00
		Wydatki bie ce	58 915,63	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 915,63	0,00
710	Działalno usługowa		1 932,56	1 932,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 932,56	1 932,56
		Wydatki maj tkowe	1 932,56	1 932,56
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 932,56
		w tym:		
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	1 932,56	0,00
750	Administracja publiczna		82,50	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	82,50	0,00
		Wydatki bie ce	82,50	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	82,50	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82,50	0,00
801	O wiata i wychowanie		1 623,50	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 623,50	0,00
		Wydatki bie ce	1 623,50	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	1 623,50	0,00
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 623,50	0,00
852	Pomoc społeczna		100 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00	0,00
855	Rodzina		656,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	656,00	0,00
		Wydatki bieżące	656,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	656,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	656,00	0,00
RAZEM WYDATKI			163 210,19	1 932,56

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/302/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 243 532,50	0,00	0,00	14 243 532,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 335 405,00	0,00	0,00	6 335 405,00
		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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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 Bórków	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 22910 ul. Dworcowa w Wołczyńcu na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	205 833,00	0,00	0,00	205 833,00
		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)	594 705,00	0,00	0,00	594 705,00
		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	1 098 725,00	0,00	0,00	1 098 725,00
		Przebudowa pojeźdźni ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gortatowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	134 046,00	0,00	0,00	134 046,00
		Budowa cieki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
		Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13010 w miejscowości Polanowice na odcinku o długości 88,50 m (w km od 2+427 do km 2+515,5) strona lewa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		Remonty czystkowe na drogach powiatu kluczborskiego	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13430 w km 10+242 w miejscowości Winiary Małe	23 596,00	0,00	0,00	23 596,00
	60095	Pozostała działalność	7 908 127,50	0,00	0,00	7 908 127,50
		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	150,00	0,00	0,00	150,00
		Zakup taboru autobusowego	7 907 977,50	0,00	0,00	7 907 977,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 359 660,00	0,00	0,00	3 359 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359 660,00	0,00	0,00	3 359 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	298 254,00	0,00	0,00	298 254,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	1 316 462,00	0,00	0,00	1 316 462,00
		Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	548 450,00	0,00	0,00	548 450,00
		Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Orodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	13 075,00	0,00	0,00	13 075,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		1 932,56	1 932,56	1 932,56	1 932,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 932,56	1 932,56	1 932,56	1 932,56
		usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 932,56	1 932,56	1 932,56	1 932,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
801	Oświata i wychowanie		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	80115	Technika	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
855	Rodzina		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Remont kotłowni.	50 000,00	0,00	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
		Dotacja dla OSP Chudoba	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Dotacja dla OSP Nasale	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			17 763 625,06	1 932,56	1 932,56	17 763 625,06

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/302/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

Plan dotacji na rok 2018

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalno	usługowa	1 932,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 932,56
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 932,56
750	Administracja publiczna		20 119,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 119,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej w Kluczborku z okazji 50-lecia .</i>	5 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 404,00
801	Oświata i wychowanie		800,00
	80130	Szkoły zawodowe	800,00
		<i>Dotacja celowa na doszkąlanie teoretyczne w zawodzie.</i>	800,00
855	Rodzina		213 770,00
	85508	Rodziny zastępcze	161 520,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 316,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	9 665,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 011,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 364,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	24 728,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 364,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	32 980,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 364,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	12 364,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 364,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 250,00
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	52 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 224,00
	92116	Biblioteki	39 224,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	39 224,00
RAZEM WYDATKI			275 845,56

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2018 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 zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **161.277,63 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **58.915,63 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z tytułu środków z RPO WO na realizację projektu ”Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego”,
- 2) **82,50 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 3) **1.623,50 zł** – zwiększenie dochodów w związku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku z tytułu sprzedaży złomu
- 4) **100.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w domach pomocy społecznej z tytułu świadczonych usług,
- 5) **656,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **161.277,63 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **58.915,63 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z tytułu środków z RPO WO na realizację projektu „Wsparcie innowacyjności dla MŚP z województwa opolskiego
- 2) **1932,56** – zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu pn.” e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
- 3) **82,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 4) **1.623,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku,
- 5) **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach
- 6) **656,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego,

Zmniejszenia:

- 1) **1932,56 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – wprowadzono prawidłową klasyfikację budżetową na zadaniu pn.” e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2018 rok – wprowadzono dotację celową dla Powiatu Opolskiego na zadanie pn. „e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”