

UCHWAŁA Nr VIII/75/2019

RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 26 czerwca 2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019

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 2019 r. poz.869 t.j.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **619.611,60 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **113.895,60 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **505.716,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **619.611,60 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **281.562,60 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **338.049,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Olech

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Bud et na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		634 202,00	205 716,00	0,00	839 918,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	464 202,00	205 716,00	0,00	669 918,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54 191,00	0,00	54 191,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	151 525,00	0,00	381 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 919 777,00	300 000,00	0,00	2 219 777,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 777,00	300 000,00	0,00	2 219 777,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		3 639 185,47	46,80	0,00	3 639 232,27
	75020	Starostwa powiatowe	3 595 078,47	46,80	0,00	3 595 125,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	498 438,85	46,80	0,00	498 485,65
801	Oświata i wychowanie		3 260 120,99	35 366,00	0,00	3 295 486,99
	80115	Technika	40 786,99	18 782,00	0,00	59 568,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 611,99	18 782,00	0,00	34 393,99
	80130	Szkoły zawodowe	1 435 000,00	2 004,00	0,00	1 437 004,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	2 004,00	0,00	3 394,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	328 401,00	14 580,00	0,00	342 981,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 169,00	14 580,00	0,00	75 749,00
851	Ochrona zdrowia		1 011 000,00	13 500,00	0,00	1 024 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
852	Pomoc społeczna		6 734 349,00	6 000,00	0,00	6 740 349,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	45 400,00	6 000,00	0,00	51 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	6 000,00	0,00	33 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 395 081,63	58 982,80	0,00	1 454 064,43
	85395	Pozostała działalność	1 014 174,13	58 982,80	0,00	1 073 156,93
	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 płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 799,74	53 053,32	0,00	913 853,06
	2059	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 płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 934,39	5 929,48	0,00	103 863,87
RAZEM DOCHODY			80 054 087,00	619 611,60	0,00	80 673 698,60

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	78 611 050,00	113 895,60	0,00	78 724 945,60
Dochody majątkowe	1 443 037,00	505 716,00	0,00	1 948 753,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	590 616,00	0,00	0,00	590 616,00
Dochody na porządek administracyjny	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00
Dochody na porządek JST	2 196 173,64	185 605,00	0,00	2 381 778,64
Dochody Zlecone	7 101 646,50	0,00	0,00	7 101 646,50
RAZEM DOCHODY	80 054 087,00	619 611,60	0,00	80 673 698,60

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Bud et na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łoś czno		10 501 980,44	205 716,00	0,00	10 707 696,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 226 406,55	205 716,00	0,00	6 432 122,55
		Wydatki bie ce w tym:	2 253 845,00	54 191,00	0,00	2 308 036,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 233 345,00	54 191,00	0,00	2 287 536,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 165 004,00	54 191,00	0,00	1 219 195,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	3 972 561,55	151 525,00	0,00	4 124 086,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 972 561,55	151 525,00	0,00	4 124 086,55
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 853 574,22	413 476,00	113 476,00	11 153 574,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	10 853 574,22	413 476,00	113 476,00	11 153 574,22
		Wydatki bie ce w tym:	3 601 441,00	113 476,00	0,00	3 714 917,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 601 441,00	113 476,00	0,00	3 714 917,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	3 551 441,00	113 476,00	0,00	3 664 917,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	7 252 133,22	300 000,00	113 476,00	7 438 657,22
		<i>w tym:</i>				
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	113 476,00	300 000,00	113 476,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		9 025 144,00	46,80	0,00	9 025 190,80
	75020 Starostwa powiatowe		8 630 612,00	46,80	0,00	8 630 658,80
		Wydatki bieżące	8 630 612,00	46,80	0,00	8 630 658,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 495 452,00	46,80	0,00	8 495 498,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 534 584,55	46,80	0,00	6 534 631,35
801	Owiata i wychowanie		27 801 350,22	20 786,00	0,00	27 822 136,22
	80115 Technika		9 313 177,09	20 786,00	0,00	9 333 963,09
		Wydatki bieżące	9 313 177,09	20 786,00	0,00	9 333 963,09
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 309 499,09	20 786,00	0,00	9 330 285,09
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 043 715,71	20 786,00	0,00	2 064 501,71
851	Ochrona zdrowia		1 032 000,00	13 500,00	0,00	1 045 500,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		21 000,00	13 500,00	0,00	34 500,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	13 500,00	0,00	34 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 000,00	13 500,00	0,00	34 500,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 000,00	13 500,00	0,00	34 500,00
852	Pomoc społeczna		7 910 534,00	6 000,00	3 014,00	7 913 520,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 571,00	0,00	3 014,00	935 557,00
		Wydatki bieżące	938 571,00	0,00	3 014,00	935 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	937 571,00	0,00	3 014,00	934 557,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	785 754,00	0,00	3 014,00	782 740,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 558,00	6 000,00	0,00	60 558,00
		Wydatki bieżące	54 558,00	6 000,00	0,00	60 558,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	36 158,00	6 000,00	0,00	42 158,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 600,00	6 000,00	0,00	26 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 880 029,26	61 996,80	0,00	2 942 026,06
	85395	Pozostała działalność	1 065 101,76	61 996,80	0,00	1 127 098,56
		Wydatki bieżące	1 065 101,76	61 996,80	0,00	1 127 098,56
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 661,76	61 996,80	0,00	1 071 658,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 881 929,60	14 580,00	0,00	8 896 509,60
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 260 919,60	14 580,00	0,00	4 275 499,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 260 919,60	14 580,00	0,00	4 275 499,60
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 254 045,60	14 580,00	0,00	4 268 625,60
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 822 756,60	14 580,00	0,00	1 837 336,60
RAZEM WYDATKI			96 980 255,96	736 101,60	116 490,00	97 599 867,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	81 333 517,35	284 576,60	3 014,00	81 615 079,95
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	68 851 798,78	222 579,80	3 014,00	69 071 364,58
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 107 200,59	46,80	3 014,00	49 104 233,39
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	19 744 598,19	222 533,00	0,00	19 967 131,19
<i>dotacje i subwencje</i>	1 640 131,00	0,00	0,00	1 640 131,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	329 997,00	0,00	0,00	329 997,00
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe</i>	270 677,00	0,00	0,00	270 677,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	59 320,00	0,00	0,00	59 320,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 310 134,00	0,00	0,00	1 310 134,00
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 108 191,00	0,00	0,00	1 108 191,00
<i>dotacje celowe</i>	201 943,00	0,00	0,00	201 943,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 664 048,54	0,00	0,00	2 664 048,54
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 622 931,03	61 996,80	0,00	4 684 927,83
<i>obsługa dlugu</i>	3 554 608,00	0,00	0,00	3 554 608,00
Wydatki maj tkowe	15 646 738,61	451 525,00	113 476,00	15 984 787,61
<i>w tym:</i>				

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	113 476,00	300 000,00	113 476,00	300 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 512 626,77	151 525,00	0,00	15 664 151,77
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 635,84	0,00	0,00	10 635,84
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI	96 980 255,96	736 101,60	116 490,00	97 599 867,56

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 czerwca 2019 r.
Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 216 369,55	151 525,00	0,00	8 367 894,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 972 561,55	151 525,00	0,00	4 124 086,55
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13260 na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	20 000,00	1 525,00	0,00	21 525,00
		Przebudowa połacie ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	37 803,00	0,00	0,00	37 803,00
		Budowa cieki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	3 260 053,55	0,00	0,00	3 260 053,55
		Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 13370(gr.pow.-Wołczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 243 808,00	0,00	0,00	4 243 808,00
		Dynamiczna obsługa pasażerska	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
		Zakup taboru autobusowego	3 947 808,00	0,00	0,00	3 947 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 252 133,22	300 000,00	113 476,00	7 438 657,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 252 133,22	300 000,00	113 476,00	7 438 657,22
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	113 476,00	0,00	113 476,00	0,00
		Remont pochylni do windy budynku szpitalnego, budowa garażu	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	5 224 485,42	0,00	0,00	5 224 485,42
		Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	494 843,00	0,00	0,00	494 843,00
		Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	458 026,76	0,00	0,00	458 026,76
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	477 420,63	0,00	0,00	477 420,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	5 407,97	0,00	0,00	5 407,97
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	258 838,66	0,00	0,00	258 838,66
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	42 518,59	0,00	0,00	42 518,59
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	129 951,19	0,00	0,00	129 951,19
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	25 025,00	0,00	0,00	25 025,00
		<i>wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		10 635,84	0,00	0,00	10 635,84
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 635,84	0,00	0,00	10 635,84
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	10 635,84	0,00	0,00	10 635,84
752	Obrona narodowa		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	75295 Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatyki UPS</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów dróg oddechowych</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85111 Szpitale ogólne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Zakup defibrylatora na wyposażenie karetek</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		<i>Zakup pralnicy</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
855	Rodzina		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
	85510 Działalność placówek opieki cząsteczkowej		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
		<i>Remont kotłowni.</i>	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095 Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla OSP JASIEŃ</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			15 646 738,61	451 525,00	113 476,00	15 984 787,61

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2019 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 2019 rok o kwotę **619.611,60 zł**.

Zwiększenia:

1) 205.716,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania wsparcia finansowego w formie dotacji z Gminy Wołczyn na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowę zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 13370(gr. pow.-Wołczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00) w wysokości 150.000,00 zł ,z tytułu sprzedaży drzewa pozyskanego podczas wycinek na drogach powiatowych na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w wysokości 54.191,00 zł oraz z tytułu zabezpieczenia dodatkowej kwoty 1.525,00 zł z Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadania „ Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 na odcinku o długości 0,220 km(od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice”

2) 300.000,00 zł - zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia w związku z ogłoszeniem przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Fabrycznej w Wołczynie. Planowane dochody ze sprzedaży mienia na 2019 roku zostały już wykonane w związku ze zbyciem udziałów w spółce Dolina Stobrawy w kwocie wyższej niż zakładana w budżecie (początkowo planowano zbycie tylko części udziałów na kwotę około 200.000,00 zł , jednakże na sesji w maju Rada Powiatu wyraziła zgodę na zbycie wszystkich udziałów Gminie Kluczbork za kwotę 499.401,00 zł),

3) 46,80 zł - zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym z tytułu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego,

4) 35.366,00 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu odpłatności za kursy zawodowe w wysokości 14.580,00 zł ,Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w wysokości 2.004,00 zł oraz Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku w wysokości 18.782,00 zł z tytułu odszkodowania za przepięcia w tablicach elektrycznych,

5) 13.500,00 zł - zwiększenie dochodów na podstawie porozumień z Gminą Byczyna w kwocie 9.000,00 zł i Lasowice Wielkie w kwocie 4.500,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci z terenu powiatu kluczborskiego,

6) 6.000,00 zł - zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia z Gminą Byczyna z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł , która zostanie przekazana dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

7) 58.982,80 zł- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2018 roku w ramach projektu pn. "Bliżej Siebie 2".

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **619.611,60 zł**.

Zwiększenia:

1) 205.716,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 54.191,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, wydatków inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Wołczyn na zadanie pn. „Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 13370(gr. pow.-Wołczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00)” oraz wydatków w kwocie 1.525,00 zł na realizację zadania „ Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 na odcinku o długości 0,220 km(od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice” w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanej z Gminy Lasowice Wielkie

2) 413.476,00 zł- zwiększenie wydatków w celu pokrycia straty w spółce Dolina Stobrawy za lata 2017-2018 w wysokości 113.476,00 zł oraz wydatków na podniesienie udziałów własnych w Spółce Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 300.000,00 zł, celem zabezpieczenia wkładu własnego spółki do projektów związanych z poprawą jakości świadczonych usług zdrowotnych, realizowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Środki dla szpitala powiatowego zabezpieczone są z wyższej, niż zakładano pierwotnie, sprzedaży udziałów w spółce Dolina Stobrawy,

3) 46,80 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kluczborku z tytułu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego,

4) 20.786,00 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w wysokości 2.004,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody i remont windy oraz Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku w wysokości 18.782,00 zł z tytułu odszkodowania za przepięcia w tablicach elektrycznych z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody,

5) 13.500,00 zł - zwiększenie wydatków na podstawie porozumień z Gminą Byczyna w kwocie 9.000,00 zł i Lasowice Wielkie w kwocie 4.500,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci z terenu powiatu kluczborskiego,

6) 6.000,00 zł - zwiększenie wydatków na podstawie porozumienia z Gminą Byczyna z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł , która zostanie przekazana dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

7) 61.996,80 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku na realizację projektu pn. „Bliżej Siebie 2” w związku z przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2018 na rok 2019,

8) 14.580,00 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalania Zawodowego z tytułu odpłatności za kursy zawodowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług w jednostce.

Zmniejszenia:

1) 113.476,00 zł – przeniesienie wydatków z tytułu wniesienia wkładu do spółki Dolina Stobrawy na wydatki z tytułu pokrycia straty za lata 2017-2018 w spółce. W pierwotnej uchwale budżetowej mylnie ujęto paragraf klasyfikacji budżetowej.

2) 3.014,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek Dyrektora, celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „Blżej Siebie 2”.

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Zaktualizowano wydatki na zadaniu „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km(od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice o kwotę 1.525,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanej z Gminy Lasowice Wielkie. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowę zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 13370(gr. pow.-Wołczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00)” na kwotę 150.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn oraz zadanie „Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku” na kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego spółki do projektów związanych z poprawą jakości świadczonych usług zdrowotnych, realizowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Natomiast wydatki z tytułu „Wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów” przeniesiono na wydatki bieżące związane z pokryciem straty spółki w latach 2017-2018. W pierwotnej uchwale budżetowej mylnie ujęto paragraf klasyfikacji budżetowej.