

**UCHWAŁA NR XIII/100/2019
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 20 listopada 2019 r.

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 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) 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 **308.363,72 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 277.888,72 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 30.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **308.363,72 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 142.582,52 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 165.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały: w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/100/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 listopada 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 227 050,13	0,00	21 525,00	1 205 525,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 057 050,13	0,00	21 525,00	1 035 525,13
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 525,00	0,00	21 525,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia		36 272 003,00	21 832,81	0,00	36 293 835,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 832,81	0,00	21 832,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 832,81	0,00	21 832,81
801	Oświata i wychowanie		3 580 523,63	1 810,00	0,00	3 582 333,63
	80195	Pozostała działalność	723 068,00	1 810,00	0,00	724 878,00
	2051	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	374 833,00	1 810,00	0,00	376 643,00
852	Pomoc społeczna		7 026 786,35	306 245,91	0,00	7 333 032,26
	85202	Domy pomocy społecznej	6 975 386,35	306 245,91	0,00	7 281 632,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 226,35	1 245,91	0,00	14 472,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 608 211,00	250 000,00	0,00	1 858 211,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
RAZEM DOCHODY			83 015 933,43	329 888,72	21 525,00	83 324 297,15

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	81 030 180,43	277 888,72	0,00	81 308 069,15
Dochody majątkowe	1 985 753,00	52 000,00	21 525,00	2 016 228,00
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	272 960,00	0,00	0,00	272 960,00
Dochody na porządek JST	2 389 338,64	0,00	21 525,00	2 367 813,64
Dochody Zlecone	7 691 358,37	21 832,81	0,00	7 713 191,18
RAZEM DOCHODY	83 015 933,43	329 888,72	21 525,00	83 324 297,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/100/2019

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 20 listopada 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 445 828,57	0,00	21 525,00	11 424 303,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 170 254,68	0,00	21 525,00	7 148 729,68
		Wydatki majątkowe	4 124 086,55	0,00	21 525,00	4 102 561,55
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	269 328,00	0,00	21 525,00	247 803,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 203 574,22	0,00	19 663,19	11 183 911,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 203 574,22	0,00	19 663,19	11 183 911,03
		Wydatki bieżące	3 764 917,00	0,00	19 663,19	3 745 253,81
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 714 917,00	0,00	19 663,19	3 695 253,81
750	Administracja publiczna		9 155 708,28	122 306,00	66 000,00	9 212 014,28
	75020	Starostwa powiatowe	8 761 176,28	122 306,00	66 000,00	8 817 482,28
		Wydatki bieżące	8 761 176,28	0,00	66 000,00	8 695 176,28
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 091 316,23	0,00	66 000,00	2 025 316,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	122 306,00	0,00	122 306,00
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	122 306,00	0,00	122 306,00
801	O	Wiedza i wychowanie	29 025 612,86	45 162,13	5 162,13	29 065 612,86
	80120	Licea ogólnokształcące	6 976 444,37	40 000,00	5 162,13	7 011 282,24
		Wydatki bieżące	6 976 444,37	40 000,00	5 162,13	7 011 282,24
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	745 860,95	40 000,00	0,00	785 860,95
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	591 862,00	0,00	5 162,13	586 699,87
		w tym:				
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	591 862,00	0,00	5 162,13	586 699,87
		w tym:				
		<i>dotacje podmiotowe</i>	591 862,00	0,00	5 162,13	586 699,87
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	31 367,00	5 162,13	0,00	36 529,13
		Wydatki bieżące	31 367,00	5 162,13	0,00	36 529,13
		w tym:				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	5 162,13	0,00	5 162,13
		w tym:				
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	5 162,13	0,00	5 162,13
		w tym:				
		<i>dotacje podmiotowe</i>	0,00	5 162,13	0,00	5 162,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 849 957,35	316 245,91	13 000,00	9 153 203,26
	85202	Domy pomocy społecznej	7 847 959,35	316 245,91	13 000,00	8 151 205,26
		Wydatki bieżące	7 816 959,35	251 245,91	13 000,00	8 055 205,26
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 325 466,35	251 245,91	13 000,00	2 563 712,26
		Wydatki majątkowe	31 000,00	65 000,00	0,00	96 000,00
		w tym:				
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	65 000,00	0,00	96 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 120 005,86	1 000,00	0,00	3 121 005,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	1 000,00	0,00	60 320,00
		Wydatki bieżące	59 320,00	1 000,00	0,00	60 320,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	59 320,00	1 000,00	0,00	60 320,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	59 320,00	1 000,00	0,00	60 320,00
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	59 320,00	1 000,00	0,00	60 320,00
855	Rodzina		5 143 622,44	81 037,33	81 037,33	5 143 622,44
	85508	Rodziny zastępcze	2 342 109,00	50 000,00	31 037,33	2 361 071,67
		Wydatki bieżące	2 342 109,00	50 000,00	31 037,33	2 361 071,67
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 818 546,88	50 000,00	0,00	1 868 546,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 464,12	0,00	31 037,33	296 426,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 757 490,44	31 037,33	50 000,00	2 738 527,77
	Wydatki bieżące		2 726 890,44	31 037,33	50 000,00	2 707 927,77
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		69 360,00	31 037,33	0,00	100 397,33
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		313 415,00	0,00	50 000,00	263 415,00
	w tym:					
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		69 360,00	31 037,33	0,00	100 397,33
	w tym:					
	dotacje celowe		69 360,00	31 037,33	0,00	100 397,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 126,00	0,00	10 000,00	80 126,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	w tym:					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	w tym:					
	dotacje celowe		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		202 233,00	0,00	41 000,00	161 233,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		202 233,00	0,00	41 000,00	161 233,00
	Wydatki bieżące		202 233,00	0,00	41 000,00	161 233,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		131 063,00	0,00	40 000,00	91 063,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje celowe</i>	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
RAZEM WYDATKI			101 542 102,39	565 751,37	257 387,65	101 850 466,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	85 529 898,15	378 445,37	235 862,65	85 672 480,87
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	22 211 770,60	291 245,91	138 663,19	22 364 353,32
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 966 187,38	0,00	0,00	1 966 187,38
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	289 163,28	0,00	0,00	289 163,28
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 640 131,00	37 199,46	16 162,13	1 661 168,33
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	10 473,00	0,00	0,00	10 473,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	2 957 987,98	50 000,00	50 000,00	2 957 987,98
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 662 849,00	0,00	0,00	1 662 849,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	109 846,68	0,00	0,00	109 846,68
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	50 504 829,05	0,00	31 037,33	50 473 791,72

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	512 144,13	0,00	0,00	512 144,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	82 147,05	0,00	0,00	82 147,05
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 510 658,00	0,00	0,00	3 510 658,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	329 997,00	32 037,33	0,00	362 034,33
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe</i>	270 677,00	31 037,33	0,00	301 714,33
<i>dotacje podmiotowe</i>	59 320,00	1 000,00	0,00	60 320,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 310 134,00	5 162,13	16 162,13	1 299 134,00
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 108 191,00	5 162,13	5 162,13	1 108 191,00
<i>dotacje celowe</i>	201 943,00	0,00	11 000,00	190 943,00
Wydatki majątkowe	16 012 204,24	187 306,00	21 525,00	16 177 985,24
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 052,47	0,00	0,00	1 052,47
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 195 744,52	187 306,00	21 525,00	7 361 525,52
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6 624 311,42	0,00	0,00	6 624 311,42

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 881 095,83	0,00	0,00	1 881 095,83
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 052,47	0,00	0,00	11 052,47
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI	101 542 102,39	565 751,37	257 387,65	101 850 466,11

Budżet na rok 2019**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 367 894,55	-21 525,00	8 346 369,55
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 124 086,55	-21 525,00	4 102 561,55
		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	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	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	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	21 525,00	-21 525,00	0,00
		Przebudowa powierzchni ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	37 803,00	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	3 260 053,55
		Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 13370(gr.pow.-Wolczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00	150 000,00	0,00	150 000,00
60095	Pozostała działalność		4 243 808,00	0,00	4 243 808,00
		Dynamiczna obsługa pasażerska	296 000,00	0,00	296 000,00
		Zakup taboru autobusowego	3 947 808,00	0,00	3 947 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 438 657,22	0,00	7 438 657,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 438 657,22	0,00	7 438 657,22
		Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego	22 140,00	0,00	22 140,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	5 224 485,42	0,00	5 224 485,42
		Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork,Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	494 843,00	0,00	494 843,00
		Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	458 026,76	0,00	458 026,76
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	477 420,63	0,00	477 420,63
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	5 407,97	0,00	5 407,97
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	258 838,66	0,00	258 838,66
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	42 518,59	0,00	42 518,59
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	129 951,19	0,00	129 951,19
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	25 025,00	0,00	25 025,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalno usługowa		1 052,47	0,00	1 052,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052,47	0,00	1 052,47
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 052,47	0,00	1 052,47
750	Administracja publiczna		0,00	122 306,00	122 306,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	122 306,00	122 306,00
		Modernizacja Infrastruktury Informatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku	0,00	122 306,00	122 306,00
752	Obrona narodowa		11 000,00	0,00	11 000,00
	75295	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup sprzętu informatyki UPS	11 000,00	0,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 000,00	0,00	62 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00	0,00	47 000,00
		Dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów dróg ochrony	47 000,00	0,00	47 000,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	60 000,00
	85111	Szpital ogólny	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup defibrylatora na wyposażenie karetek	60 000,00	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		31 000,00	65 000,00	96 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 000,00	65 000,00	96 000,00
		Montaż instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach	0,00	46 250,00	46 250,00
		Zakup pralnicy	31 000,00	0,00	31 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ SCHODÓŁAZU	0,00	18 750,00	18 750,00
855	Rodzina		30 600,00	0,00	30 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 600,00	0,00	30 600,00
		Remont kotłowni.	30 600,00	0,00	30 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla OSP JASIEŃ	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			16 012 204,24	165 781,00	16 177 985,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/100/2019

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 20 listopada 2019 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2019

Bud et na rok 2019

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalno	usługowa	1 052,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052,47
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>1 052,47</i>
750	Administracja publiczna		4 505,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	4 505,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizacj mi dzynarodowego Wy cigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	<i>4 505,00</i>
801	O wiata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		<i>Dotacja celowa na dokształcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>1 600,00</i>
855	Rodzina		255 483,33
	85508	Rodziny zast pcze	155 086,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>16 656,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>17 706,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zast czej</i>	<i>25 098,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>150,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>6 242,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>26 114,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zast pczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zast czej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zast pczych.</i>	<i>12 624,00</i>
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	100 397,33
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>31 037,33</i>
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opieku czo - terapeutycznej.</i>	<i>69 360,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 126,00
	92116	Biblioteki	40 126,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>40 126,00</i>
RAZEM WYDATKI			302 766,80

Bud et na rok 2019

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwosci		126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>126 060,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 883,00
	85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	5 883,00
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>5 883,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		10 000,00
	90095	Pozostała działalno	10 000,00
		<i>Dotacja dla OSP JASIENIE</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>20 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwacj obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>20 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		19 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>19 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			200 943,00

Bud et na rok 2019

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 320,00
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>60 320,00</i>
RAZEM WYDATKI			60 320,00

Bud et na rok 2019

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	1 108 191,00
	80116	Szkoły policealne	516 329,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej,</i>	<i>516 329,00</i>
	80120	Licea ogólnokształc ce	586 699,87
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej,</i>	<i>586 699,87</i>
	80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnyc	5 162,13
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej,</i>	<i>5 162,13</i>
RAZEM WYDATKI			1 108 191,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2019 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 2019 rok o kwotę **308.363,72 zł**

Zwiększenia:

1) 21.832,81 zł- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Wojewody Opolskiego z tytułu rezerwy celowej przeznaczonej na zwrot wydatków wykonanych w 2018 roku na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, które przy planowaniu wydatków na rok 2018 zostały objęte katalogiem czynności, zgodnie decyzją Nr FB.I.3111.1.101.2019.ŁK z dnia 6 listopada 2019 roku,

2) 1.810,00 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w związku z zawarciem umowy na realizację zadania w ramach programu operacyjnego POWER pn. „Nowoczesna Europejska Szkoła”,

3) 306.245,91 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Wojewody Opolskiego w kwocie 302.000,00 zł zgodnie z Decyzją Nr FBI.I.3111.80.2019.KA z dnia 21 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w Domach Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 120.000,00 zł) oraz w Gierałcicach (kwota 50.000,00 zł), na zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 80.000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne tj. zakup schodolazu i montaż instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 52.000,00 zł). Zwiększono także o 3.000,00 zł dochody w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z tytuł darowizny oraz o kwotę 1245,91 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z tytułu odszkodowania.

Zmniejszenie

1) 21.525,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Lasowice Wielkie, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) chodnik w m. Laskowice na rok 2020.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **308.363,72 zł**

Zwiększenia:

- 1) **122.306,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych w związku z koniecznością wprowadzenia zadania pn. „Modernizacja Infrastruktury Informatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku” poprzez zakup serwera oraz niezbędnego oprogramowania bazodanowego, a także urządzenia do przechowywania kopii zapasowych w celu zabezpieczenia stabilnej pracy Wydziału Finansowego oraz Wydziału Geodezji od stycznia 2020 roku w związku z aktualizacją podstawowych programów wykorzystywanych w tych wydziałach,
- 2) **46.972,13 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w związku z zawarciem umowy na realizację zadania w ramach programu operacyjnego POWER pn. „Nowoczesna Europejska Szkoła” w kwocie 1.810,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków bieżących w szkole, a także zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w związku z otrzymaniem informacji o uczniu posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym w szkole niepublicznej w celu zabezpieczenia dotacji celowej w kwocie 5162,13 zł,
- 5) **316.245,91 zł** - zwiększenie wydatków w domach pomocy społecznej w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Wojewody Opolskiego w kwocie 302.000,00 zł zgodnie z Decyzją Nr FBI.I.3111.80.2019.KA z dnia 21 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w Domach Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 120.000,00 zł) oraz w Gierałcicach (kwota 50.000,00 zł), na zakup wyposażenia w Domu Społecznej w Kluczborku (kwota 80.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne tj. zakup schodołazu i montaż instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 52.000,00 zł), Zwiększono także o 3.000,00 zł wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z tytułu darowizny z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców oraz o kwotę 1245,91 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- 6) **1.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w związku z aktualizacją algorytmu środków PFRON,
- 7) **50.000,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia wydatków bieżących z tytułu zasiłków dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 8) **31.037,33 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia dotacji dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zmniejszenia:

- 1) **21.525,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) chodnik w m. Laskowice” na rok 2020.
- 2) **19.663,19 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Modernizacja Infrastruktury Informatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku” poprzez zakup

serwera oraz niezbędnego oprogramowania bazodanowego, a także urządzenia do przechowywania kopii zapasowych w celu zabezpieczenia stabilnej pracy Wydziału Finansowego oraz Wydziału Geodezji od stycznia 2020 roku w związku z aktualizacją podstawowych programów wykorzystywanych w tych wydziałach,

- 3) 66.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Modernizacja Infrastruktury Informatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku” poprzez zakup serwera oraz niezbędnego oprogramowania bazodanowego, a także urządzenia do przechowywania kopii zapasowych w celu zabezpieczenia stabilnej pracy Wydziału Finansowego oraz Wydziału Geodezji od stycznia 2020 roku w związku z aktualizacją podstawowych programów wykorzystywanych w tych wydziałach,
- 4) 5.162,13 zł** – przeniesienie wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w związku z otrzymaniem informacji o uczniu posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym,
- 5) 13.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach w celu zabezpieczenia wkładu własnego do dotacji otrzymanej od Wojewody Opolskiego na zakup schodołazu i montaż instalacji przeciwpożarowej,
- 6) 81.037,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu zasiłków dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 50.000,00 zł oraz oszczędności z tytułu wynagrodzeń dla koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 31.037,33 zł.
- 7) 10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń z pożytku publicznego w związku z powstałymi oszczędnościami,
- 8) 41.000,00 zł**– przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem do właściwej struktury podziału kosztów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w kwocie 40.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń z pożytku publicznego w kwocie 1.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych :

Zrezygowano z realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) chodnik w m. Laskowice w związku z przesunięciem zadania na rok 2020.

Wprowadzono nowe zadania pn.

- „Modernizacja Infrastruktury Informatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku” poprzez zakup serwera oraz niezbędnego oprogramowania bazodanowego, a także urządzenia do przechowywania kopii zapasowych w celu zabezpieczenia stabilnej pracy Wydziału Finansowego oraz Wydziału Geodezji od stycznia 2020 roku w związku z aktualizacją podstawowych programów wykorzystywanych w tych wydziałach,
- „Zakup schodołazu dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach” w ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Opolskiego

- „Montaż instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach” w ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Opolskiego

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na rok 2019 – Zaktualizowano załącznik wprowadzając nową dotację dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przesunięto dotację pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dla szkoły niepublicznej w związku z otrzymaniem informacji o uczniu posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w związku z aktualizacją algorytmu środków PFRON.