

**UCHWAŁA NR XIV/110/2019
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 19 grudnia 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 **288.391,74 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **292.360,74 zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **3.969,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **288.391,74 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **117.976,74 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **170.415,00 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 następujący rozdział klasyfikacji budżetowej: w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 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 XIV/110/2019

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Bud et na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łożczo		1 205 525,13	26 031,00	30 000,00	1 201 556,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 035 525,13	26 031,00	30 000,00	1 031 556,13
	0870	Wpływy ze sprzeda y składników majątkowych	54 191,00	26 031,00	0,00	80 222,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
758	Różne rozliczenia		36 293 835,81	200 886,00	0,00	36 494 721,81
	75801	Cz ło wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	28 741 510,00	22 193,00	0,00	28 763 703,00
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	28 741 510,00	22 193,00	0,00	28 763 703,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	178 693,00	0,00	178 693,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	178 693,00	0,00	178 693,00
801	O wiata i wychowanie		3 581 182,97	88 395,08	0,00	3 669 578,05
	80115	Technika	75 940,99	6 395,08	0,00	82 336,07
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 393,99	3 895,08	0,00	38 289,07
	80142	O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	342 981,00	82 000,00	0,00	424 981,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	15 500,00	0,00	85 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 749,00	66 500,00	0,00	142 249,00
852	Pomoc społeczna		7 333 032,26	3 079,66	0,00	7 336 111,92
	85202	Domy pomocy społecznej	7 281 632,26	3 079,66	0,00	7 284 711,92
	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	0,00	843,75	0,00	843,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 472,26	2 235,91	0,00	16 708,17
RAZEM DOCHODY			83 410 508,28	318 391,74	30 000,00	83 698 900,02

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	81 394 280,28	292 360,74	0,00	81 686 641,02
Dochody majątkowe	2 016 228,00	26 031,00	30 000,00	2 012 259,00
<i>w tym:</i>				
<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	2 367 813,64	66 500,00	30 000,00	2 404 313,64
Dochody Zlecone	7 799 402,31	0,00	0,00	7 799 402,31
RAZEM DOCHODY	83 410 508,28	318 391,74	30 000,00	83 698 900,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/110/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Bud et na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ężno		11 424 303,57	26 031,00	80 000,00	11 370 334,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 148 729,68	26 031,00	80 000,00	7 094 760,68
		Wydatki bie ce w tym:	3 046 168,13	26 031,00	50 000,00	3 022 199,13
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 994 915,13	26 031,00	50 000,00	1 970 946,13
		Wydatki maj tkowe w tym:	4 102 561,55	0,00	30 000,00	4 072 561,55
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	247 803,00	0,00	30 000,00	217 803,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 282 994,90	239 915,00	59 452,00	11 463 457,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	11 282 994,90	239 915,00	59 452,00	11 463 457,90
		Wydatki bie ce w tym:	3 844 337,68	39 500,00	59 452,00	3 824 385,68
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 695 253,81	39 500,00	59 452,00	3 675 301,81
		Wydatki maj tkowe w tym:	7 438 657,22	200 415,00	0,00	7 639 072,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	300 000,00	200 415,00	0,00	500 415,00
750	Administracja publiczna		9 212 427,28	0,00	20 000,00	9 192 427,28
	75020	Starostwa powiatowe	8 817 482,28	0,00	20 000,00	8 797 482,28
		Wydatki bieżące	8 695 176,28	0,00	20 000,00	8 675 176,28
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	6 534 700,05	0,00	20 000,00	6 514 700,05
757	Obsługa długu publicznego		3 636 300,00	220 000,00	0,00	3 856 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	3 636 300,00	220 000,00	0,00	3 856 300,00
		Wydatki bieżące	3 636 300,00	220 000,00	0,00	3 856 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 510 658,00	220 000,00	0,00	3 730 658,00
801	Oświata i wychowanie		29 064 462,20	40 823,08	133 281,00	28 972 004,28
	80111	Gimnazja specjalne	278 829,00	0,00	3 281,00	275 548,00
		Wydatki bieżące	278 829,00	0,00	3 281,00	275 548,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	247 241,00	0,00	3 281,00	243 960,00
	80115	Technika	10 684 938,09	6 395,08	0,00	10 691 333,17
		Wydatki bieżące	10 684 938,09	6 395,08	0,00	10 691 333,17
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 471 463,71	6 395,08	0,00	2 477 858,79
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 526 810,00	0,00	50 000,00	1 476 810,00
		Wydatki bieżące	1 526 810,00	0,00	50 000,00	1 476 810,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 135 347,00	0,00	50 000,00	1 085 347,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 930 163,24	17 118,00	80 000,00	6 867 281,24
		Wydatki bieżące	6 930 163,24	17 118,00	80 000,00	6 867 281,24
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	767 289,95	17 118,00	0,00	784 407,95
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	586 699,87	0,00	80 000,00	506 699,87
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	586 699,87	0,00	80 000,00	506 699,87
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	586 699,87	0,00	80 000,00	506 699,87
80142	O rodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		520 538,00	15 500,00	0,00	536 038,00
		Wydatki bieżące	520 538,00	15 500,00	0,00	536 038,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 143,00	15 500,00	0,00	81 643,00
80195	Pozostała działalność		942 106,76	1 810,00	0,00	943 916,76
		Wydatki bieżące	942 106,76	1 810,00	0,00	943 916,76
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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)	601 765,66	1 500,00	0,00	603 265,66
		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)	60 867,87	310,00	0,00	61 177,87
852	Pomoc społeczna		9 153 203,26	181 772,66	0,00	9 334 975,92
	85202	Domy pomocy społecznej	8 151 205,26	181 772,66	0,00	8 332 977,92
		Wydatki bieżące	8 055 205,26	181 772,66	0,00	8 236 977,92
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 561 712,26	181 772,66	0,00	2 743 484,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 886 491,60	39 701,00	150 000,00	8 776 192,60
	85401	wielice szkolne	229 789,00	3 281,00	0,00	233 070,00
		Wydatki bieżące	229 789,00	3 281,00	0,00	233 070,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	199 021,00	3 281,00	0,00	202 302,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 337 097,00	0,00	150 000,00	2 187 097,00
		Wydatki bieżące	2 337 097,00	0,00	150 000,00	2 187 097,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 972 476,00	0,00	150 000,00	1 822 476,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 242 059,60	36 420,00	0,00	4 278 479,60
		Wydatki bieżące	4 242 059,60	36 420,00	0,00	4 278 479,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 824 896,60	26 420,00	0,00	1 851 316,60
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 410 289,00	10 000,00	0,00	2 420 289,00
855	Rodzina		5 139 475,44	13 600,47	13 600,47	5 139 475,44
	85508	Rodziny zastępcze	2 361 071,67	0,00	13 600,47	2 347 471,20
		Wydatki budżetowe	2 361 071,67	0,00	13 600,47	2 347 471,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	296 426,79	0,00	13 600,47	282 826,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 735 979,77	13 600,47	0,00	2 749 580,24
		Wydatki budżetowe	2 705 379,77	13 600,47	0,00	2 718 980,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	100 397,33	13 600,47	0,00	113 997,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	100 397,33	13 600,47	0,00	113 997,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje celowe</i>	100 397,33	13 600,47	0,00	113 997,80
926	Kultura fizyczna		161 233,00	0,00	17 118,00	144 115,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 233,00	0,00	17 118,00	144 115,00
		Wydatki budżetowe	161 233,00	0,00	17 118,00	144 115,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 453,00	0,00	6 849,00	93 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	14 927,00	0,00	7 827,00	7 100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	26 853,00	0,00	2 442,00	24 411,00
RAZEM WYDATKI			101 936 677,24	761 843,21	473 451,47	102 225 068,98

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	85 758 692,00	561 428,21	443 451,47	85 876 668,74
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 114 374,92	312 736,74	116 301,00	22 310 810,66
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)	1 975 010,30	1 500,00	0,00	1 976 510,30
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)	281 340,36	0,00	0,00	281 340,36
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 661 168,33	13 600,47	80 000,00	1 594 768,80
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)	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00
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)	10 473,00	0,00	0,00	10 473,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 964 118,24	0,00	7 827,00	2 956 291,24
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)	1 462 849,00	0,00	0,00	1 462 849,00
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)	309 846,68	0,00	0,00	309 846,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 803 850,99	13 281,00	239 323,47	50 577 808,52

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>	510 531,48	310,00	0,00	510 841,48
<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>	82 759,70	0,00	0,00	82 759,70
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 510 658,00	220 000,00	0,00	3 730 658,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	362 034,33	13 600,47	0,00	375 634,80
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe</i>	301 714,33	13 600,47	0,00	315 314,80
<i>dotacje podmiotowe</i>	60 320,00	0,00	0,00	60 320,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 299 134,00	0,00	80 000,00	1 219 134,00
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 108 191,00	0,00	80 000,00	1 028 191,00
<i>dotacje celowe</i>	190 943,00	0,00	0,00	190 943,00
Wydatki majątkowe	16 177 985,24	200 415,00	30 000,00	16 348 400,24
<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>	7 361 525,52	0,00	30 000,00	7 331 525,52
<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	200 415,00	0,00	500 415,00
RAZEM WYDATKI	101 936 677,24	761 843,21	473 451,47	102 225 068,98

Bud et na rok 2019**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łożczo		8 346 369,55	0,00	30 000,00	8 316 369,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 102 561,55	0,00	30 000,00	4 072 561,55
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudow drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długo ci 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowoci Chocianowice	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudow drogi powiatowej nr 13260 na odcinku o długo ci 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str.lewa) - chodnik w miejscowoci 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 długo ci 0,868 km (0+011-0+879)	594 705,00	0,00	0,00	594 705,00
		Przebudowa poł czenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	37 803,00	0,00	0,00	37 803,00
		Budowa cie ki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ci gu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długo ci 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 miejscowoci Krzywiczyny-droga powiatowa 13370(gr.pow.-Wołczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalno	4 243 808,00	0,00	0,00	4 243 808,00
		Dynamiczna obsługa pasa erska	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		7 438 657,22	200 415,00	0,00	7 639 072,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	7 438 657,22	200 415,00	0,00	7 639 072,22
		Remont pochylni zewn trznej do windy budynku szpitalnego	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	0,00	415,00	0,00	415,00
		Zwi kszenie efektywnoci energetycznej w obiektach u ytecznoci 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 pomieszcze w budynku internatu Wojewódzkiego O rodka Doksztalcania 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
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	5 407,97	0,00	0,00	5 407,97
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	258 838,66	0,00	0,00	258 838,66
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	42 518,59	0,00	0,00	42 518,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa		1 052,47	0,00	0,00	1 052,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052,47	0,00	0,00	1 052,47
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 052,47	0,00	0,00	1 052,47
750	Administracja publiczna		122 306,00	0,00	0,00	122 306,00
	75020	Starostwa powiatowe	122 306,00	0,00	0,00	122 306,00
		<i>Modernizacja Infrastruktury Informatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku</i>	122 306,00	0,00	0,00	122 306,00
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		62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów dróg ochrony</i>	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85111	Szpital ogólny	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		96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		<i>Montaż instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach</i>	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00
		<i>Zakup pralnicy</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		<i>ZAKUP I MONTAŻ SCHODOŁAZU</i>	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
855	Rodzina		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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 JASZENIE</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			16 177 985,24	200 415,00	30 000,00	16 348 400,24

Plan dotacji na rok 2019

WYDATKI			
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 052,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052,47
		Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	2 104,94
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	2 104,94
750	Administracja publiczna		4 505,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 505,00
		Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury	4 505,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyjazdu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 505,00
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		Wydział Edukacji i Sportu	1 600,00
		<i>Dotacja celowa na doskazywanie teoretyczne w zawodzie.</i>	1 600,00
855	Rodzina		269 083,80
	85508	Rodziny zastępcze	155 086,00
		Wydział Finansowy	236 628,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 656,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	35 412,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 624,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	50 196,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	150,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 624,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	6 242,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	52 228,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 624,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	25 248,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 624,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 997,80
		Wydział Finansowy	183 357,80
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	31 037,33
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	138 720,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	13 600,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 126,00
	92116	Biblioteki	40 126,00
		Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury	40 126,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	40 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
--------------	-----------------	--------------	-------------------------

		RAZEM WYDATKI	316 367,27
--	--	----------------------	-------------------

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 **288.391,74 zł**,

Zwiększenia:

1) 26.031,00 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu sprzedaży drewna oraz materiałów budowlanych: płyty chodnikowe, kostka betonowa, pozyskanych z robiórki infrastruktury drogowej,

2) 22.193,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanych zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2019.10p przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy -Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,

3) 178.693,00 zł - zwiększenie dochodów się w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 178.693,00 zł przeznaczonej dla powiatów, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów społecznych,

4) 82.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu świadczenia usług reklamy dla O cynkowni Śląsk sp. z o.o. w wysokości 2.500,00 zł otrzymanej przez Zespół Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na pierwszą nagrodę w Wiosennym Konkursie Elektrycznym oraz z tytułu odpłatności za kursy dokształcania zawodowego organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 66.500,00 zł, na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli kwotę 15.500,00 zł z tytułu wypracowania dodatkowych dochodów ponad plan oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych kwotę 3.895,08 zł z tytułu odszkodowania,

5) 2.335,91 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku w kwocie 1245,91 zł oraz dochodów z najmu kwotę 843,75 zł, a także odszkodowania otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 990,00 zł.

Zmniejszenie

1) 30.000,00 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 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice" na rok 2020.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **288.391,74 zł**,

Zwiększenia:

- 1) 26.031,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z przeznaczeniem na opłacenie raty ubezpieczenia i zakup materiałów do utrzymania dróg,
- 2) 239.915,00 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie straty za rok 2018 w spółce Dolina Stobrawy w kwocie 39.500,00 zł ,wniesienie udziałów do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 200.000,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego” w celu uzupełnienia kwoty, za którą objęte zostaną udziały Powiatu Kluczborskiego w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z o.o. z siedzibą w Kluczborku w związku z aportem mienia na które składa się 35 elektronicznych tablic z gniazdem zasilania tablicy oraz systemem dynamicznej informacji pasażerskiej,
- 3) 220.000,00 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek krótkoterminowych uruchomionych w ciągu roku budżetowego na pokrycie bieżącego deficytu,
- 4) 6.395,08,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z umową o świadczenie usług reklamy dla Ocynkowni Śląsk sp. z o.o przez Zespół Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na pierwszą nagrodę w Wiosennym Konkursie Elektrycznym, oraz Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych kwotę 3.895,08 zł z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkole,
- 5) 17.118,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 6) 15.500,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli kwotę 15.500,00 zł z tytułu wypracowania dodatkowych dochodów ponad plan , z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem i dostosowaniem nowej siedziby PODN,
- 7) 1.810,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu "Nowoczesna Europejska Szkoła" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- 8) 181.772,66 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz Kluczborku w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 178.693,00 zł przeznaczonej dla powiatów, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów społecznych,

- 9) **3.281,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- 10) **36.420,00 zł** - zwiększenie wydatków w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w związku z otrzymaniem dotacji na kształcenie zawodowe uczniów środki zostaną przeznaczone na zakup żywności oraz wynagrodzenia pracowników internatu,
- 11) **13.600,47 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia dotacji na opłacenie pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zmniejszenia:

- 1) **80.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych w Kluczborku w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie roku budżetowego oraz zmniejszenie wydatków majątkowych, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. 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 na rok 2020,
- 2) **59.452,00 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków z tytułu odsetek od pożyczek krótkoterminowych,
- 3) **20.000,00 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków z tytułu odsetek od pożyczek krótkoterminowych,
- 4) **3.281,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- 5) **50.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 2 w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach bieżących,
- 6) **80.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych w związku z powstałymi oszczędnościami,
- 7) **150.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach bieżących,
- 8) **13.600,47 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia dotacji dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 9) **17.118,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych :

Zrezygnowano z realizacji zadania pn.w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.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 na rok 2020.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Wniesienie wkładu do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia" oraz zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego” w celu uzupełnienia kwoty, za którą objęte zostaną udziały Powiatu Kluczborskiego w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z o.o. z siedzibą w Kluczborku w związku z aportem mienia na które składa się 35 elektronicznych tablic z gniazdem zasilania tablicy oraz systemem dynamicznej informacji pasażerskiej .

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na rok 2019 – Zaktualizowano załącznik wprowadzając nową dotację dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz zmniejszono dotację dla szkoły niepublicznej w związku z oszczędnościami.