

**UCHWAŁA NR XIX/150/2020  
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 lipca 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020**

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 (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.920) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **110.601,22 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **110.601,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **153.606,78 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **110.601,22 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **43.005,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 4 Uchwały Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie "Nadwyżkę budżetu w wysokości **437.317,30 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,,"

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2020 w kwocie **43.005,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XIX/150/2020  
 Rady Powiatu w Kluczborku  
 z dnia 29 lipca 2020 r.

### Budżet na rok 2020

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>15 189,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>15 189,84</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 189,84	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	70 500,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 911,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 911,38</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 911,38	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>110 601,22</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/150/2020  
 Rady Powiatu w Kluczborku  
 z dnia 29 lipca 2020 r.

## Bud et na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 222,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>14 222,42</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	14 222,42	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 222,42	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>43 005,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>43 005,56</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki maj tkowe	43 005,56	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 005,56	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>70 967,42</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>967,42</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	967,42	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	967,42	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	70 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bie ce	0,00	3 000,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	16 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	70 500,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 500,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 911,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 911,38</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	2 911,38	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 911,38	0,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	70 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	55 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>226 606,78</b>	<b>73 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/150/2020  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 29 lipca 2020 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>83 005,56</b>
950 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40 000,00	43 005,56	0,00	83 005,56
	40 000,00	43 005,56	0,00	83 005,56
<b>Rozchody</b>	<b>520 322,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 322,86</b>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 322,86	0,00	0,00	520 322,86
	520 322,86	0,00	0,00	520 322,86
<b>SALDO</b>	<b>-480 322,86</b>	<b>43 005,56</b>		<b>-437 317,30</b>

**Budżet na rok 2020****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>51 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 525,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>51 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 525,00</b>
		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 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 721 523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 523,60</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 721 523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 523,60</b>
		Termomodernizacja budynków o wiatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	814 604,60	0,00	0,00	814 604,60
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>122 827,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 827,26</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>122 827,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 827,26</b>
		Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		opłaty za usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>43 005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43 005,56</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43 005,56</b>
		Wykup samochodu Skoda Octavia	0,00	43 005,56	0,00	43 005,56
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Zakup sprzętu informatycznego i łączności dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 915 875,86</b>	<b>43 005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 881,42</b>



## UZASADNIENIE

### Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 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 2020 rok o kwotę **110.601,22 zł**,

#### Zwiększenia:

- 1) **967,42 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy Compensa T.U.S.A. z tytułu zalania budynku szkoły,
- 2) **14.222,42 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy Compensa T.U.S.A. z tytułu zalania budynku szkoły,
- 3) **16.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane w ramach Powiatowego programu szczepień przeciwko meningokokom, z tego: z Gminy Kluczbork 11.000,00 zł oraz z Gminy Lasowice Wielkie 5.000,00 zł,
- 4) **6.000,00 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- 5) **40.000,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Nr DF-1.4020.8.4(3).2020.AŁ/JC z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr DF-1.4020.8.4(4).2020.AŁ/JC z dnia 20 lipca 2020 r.) o ustaleniu kwoty dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku w 2020 roku,
- 6) **30.500,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-1.4020.8.6.2020.DB z dnia 30 czerwca 2020 r. o przyznaniu środków na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
- 7) **2.911,38 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy Compensa T.U.S.A. z tytułu uszkodzenia poszycia dachu oraz zalania pomieszczenia, korytarza i piwnicy w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji w Kluczborku.

### Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2020 rok o kwotę **153.606,78 zł**,

#### Zwiększenia:

- 1) **14.222,42 zł** - zwiększenie wydatków na remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 CKU w

Kluczborku z powodu zalania pomieszczeń budynku,

- 2) **43.005,56 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. : „Wykup samochodu Skoda Octavia” z tytułu zakończenia leasingu i wykupu samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
- 3) **967,42 zł** - zwiększenie wydatków na remont budynku Zespołu Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku z powodu zalania pomieszczeń budynku,
- 4) **70.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku na remont budynku w związku z wynikłymi oszczędnościami na rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 5) **16.000,00 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Lasowice Wielkie oraz Gminy Kluczborkna na zadania realizowane w ramach Powiatowego programu szczepień przeciwko meningokokom dzieci do lat 6,
- 6) **6.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- 7) **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 8) **30.500,00 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-1.4020.8.6.2020.DB z dnia 30 czerwca 2020 r. o przyznaniu środków na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
- 9) **2.911,38 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku na remont uszkodzonego poszycia dachu oraz zalanych pomieszczeń korytarza i piwnicy w budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji w Kluczborku po otrzymaniu odszkodowania z firmy Compensa TU S.A.,
- 10) **3.000,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w związku otrzymanym dofinansowaniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

#### **Zmniejszenia:**

- 1) **3.000,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- 2) **70.000,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków z tytułu remontu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w związku z wynikłymi oszczędnościami na rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

**Załącznik nr 3 – Plan przychodów na rok 2020:**

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości **43.005,56 zł**.

**Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2020:**

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2020 roku pn : „Wykup samochodu Skoda Octavia" w kwocie **43.005,56 zł** na wykup samochodu służbowego Skoda Octavia Starostwa Powiatowego w Kluczborku.