

**UCHWAŁA NR LIX/357/2023
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIX/304/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **232.151,81 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **232.151,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIX/304/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **232.151,81 zł**, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **232.151,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały powodujące zwiększenie planowanych dotacji w kwocie **2.000,00 zł**, w tym zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.000,00 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		200 000,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	200 000,00	0,00
801	Owiata i wychowanie		42 360,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 240,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 240,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 120,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bińskich zadań własnych powiatu	21 120,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 470,81	19 385,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 536,41	19 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 536,41	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bińskich zadań własnych powiatu	0,00	19 385,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	4 934,40	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów, zwłok metropolitalnych na dofinansowanie zadań bińskich	4 934,40	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		706,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	706,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	706,00	0,00
855	Rodzina		642,00	642,00
	85508	Rodziny zastępcze	642,00	642,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	642,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	642,00
RAZEM DOCHODY			252 178,81	20 027,00

Bud et na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łożczo		100 269,40	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 269,40	0,00
		Wydatki bie ce	50 269,40	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 269,40	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	50 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		80 000,00	2 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	2 000,00
		Wydatki bie ce	80 000,00	2 000,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	2 000,00
801	O wiata i wychowanie		73 972,00	38 332,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	7 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	7 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 000,00
	80107	wietlice szkolne	0,00	7 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	7 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 000,00
	80116	Szkoły policealne	26 332,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	26 332,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 332,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	26 332,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	26 332,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	0,00	20 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		21 240,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 240,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 240,00	0,00
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, technikach, szkołach policealnych		0,00	4 332,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 332,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 332,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	4 332,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	0,00	4 332,00
80195	Pozostała działalność		26 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 400,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 536,41	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 536,41	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	3 536,41	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 536,41	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 706,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	706,00	0,00
		Wydatki bieżące	706,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	706,00	0,00
RAZEM WYDATKI			272 483,81	40 332,00

Plan dotacji na 2023 rok

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 232 985,00	26 332,00	24 332,00	2 234 985,00
80116	Szkoły policealne		1 459 065,00	26 332,00	0,00	1 485 397,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 459 065,00	26 332,00	0,00	1 485 397,00
80120	Licea ogólnokształc ce		750 209,00	0,00	20 000,00	730 209,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	750 209,00	0,00	20 000,00	730 209,00
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 policealnym		23 711,00	0,00	4 332,00	19 379,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	23 711,00	0,00	4 332,00	19 379,00
RAZEM WYDATKI			2 232 985,00	26 332,00	24 332,00	2 234 985,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2023 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 2023 rok o kwotę **232.151,81 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **200.000,00 zł** - zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8.11.2023 roku, środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, które stanowią uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) **21.240,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 3) **21.120,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowej, ze środków Skarbu Państwa, na wsparcie organu prowadzącego Branżowe Oddziały Wojskowe,
- 4) **3.536,41 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,
- 5) **4.934,40 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem kosztów z Gminy Wołczyn oraz Gminy Strzyżewice z tytułu umieszczenia osób w Domu Samotnych Matek z Dziećmi poza terenem powiatu kluczborskiego,
- 6) **706,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu nieodebranej kaucji od uczniów przebywających na kursie teoretycznych przedmiotów zawodowych w związku z wypłatą pieniędzy za szkody w internacie,
- 7) **642,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z błędną klasyfikacją budżetową.

Zmniejszenia:

- 1) **642,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z błędną klasyfikacją budżetową,
- 2) **19.385,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.120.2023 w związku z weryfikacją potrzeb na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2023 rok o kwotę **232.151,81 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **50.269,40 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu wkładu własnego w związku z realizacją usług transportu publicznego przez PKS Kluczbork w ramach zadania współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

- 2) **50.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ,
- 3) **80.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
- 4) **26.332,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji w związku z analizą wydatków z tytułu dotacji dla Szkół Niepublicznych, Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w Kluczborku,
- 5) **21.240,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 6) **26.400,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zakup ubioru mundurowego oraz roboczego dla uczniów w ramach programu edukacyjnego pn. "Branżowe Oddziały Wojskowe",
- 7) **3.536,41 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na naprawę szkody w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
- 8) **14.000,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku na pokrycie wydatków bieżących,
- 9) **706,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na naprawę wyrządzonych szkód przez uczniów będących na kursie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zmniejszenia:

- 1) **26.332,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na pokrycie dotacji dla Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w Kluczborku,
- 2) **14.000,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku na pokrycie wydatków bieżących.

Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na 2023r.

Zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.000,00 zł** na pokrycie dotacji dla Szkół Niepublicznych. Dokonano również przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia dotacji dla Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w Kluczborku.