

**Uchwała Nr XXVI/186/2012  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 6 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012  
Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **10.356.479 zł** w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **267.664 zł**
2. zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **10.624.143 zł**  
*zgodnie w załączniku nr 1*

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1.165.731 zł** w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **267.664 zł**
2. zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **1.433.395 zł**  
*zgodnie z załącznikiem nr 2*

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*

§4. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:  
- w dziale 754–Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 5 .Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

§6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.690.623 zł**, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

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

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### **Wysoka Rado!**

Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

### **Załącznik Nr 1- Dochody**

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę **10.356.479 zł**

#### **Zwiększenia:**

- 1. 2.982 zł** –zwiększenie dochodów z tytułu ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni zwaloryzowanym wskaźnikiem cen , towarów i usług konsumpcyjnych
- 2. 797.805 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych , a także urealnienia dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 3. 2.367 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 4. 3.600 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.151.2012.As z dnia 09.11.2012 przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku , na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic
- 5. 369.232 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5 /4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 , decyzją Ministra Finansów ST5 /4822/16p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 oraz ST5 /4822/19p/BKU/12 z dnia 29.11.2012
- 6. 3.452 zł** – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem dofinansowaniem z programu „Uczenie się przez całe życie”- COMENIUS dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
- 7. 16.606 zł** -zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych oraz dochodów bieżących otrzymanych w ramach projektu POKL „Zawodowy Start w Przyszłość”
- 8. 44.393 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
- 9. 3.645 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
- 10. 2.148 zł** – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko meningokokom
- 11. 40.567 zł** – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.311.1.148.2012.UP z dnia 31.10.2012 r. przeznaczonej na realizacji zadań z zakresu osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.
- 12. 34.627 zł**- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem porozumień na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- 13. 8.000 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

**14.64.687 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego

**Zmniejszenia:**

- 1. 11.413.948 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia
- 2. 328.035 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej
- 3. 8.000 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych w ramach projektu realizowanego ze środków POKL pn. „Zawodowy Start w Przyszłość”
- 4. 607 zł**- zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Załącznik Nr 2 – Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę **1.165.731 zł**

**Zwiększenia:**

- 1. 2.982 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni zwaloryzowanym wskaźnikiem cen , towarów i usług konsumpcyjnych
- 2. 30.000 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych , Mienia Powiatu
- 3. 2.367 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 4. 3.600 zł** – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.151.2012.As z dnia 09.11.2012 przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku , na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic
- 5. 192.040 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu obsługi długu
- 6. 75.003 zł**- zwiększenie wydatków w szkołach Powiatu Kluczborskiego w związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych , Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego
- 7. 2.148 zł** – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko meningokokom
- 8. 23.744 zł** – zwiększenie wydatków wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem porozumień na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- 9. 8.000 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku
- 10.57.780 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

**Zmniejszenia:**

- 1. 1.425.395 zł** – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej"
- 2. 130.000 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń

**3. 8.000 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu realizacji programu w ramach POKL „Zawodowy Start w przyszłość”

**Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012** – zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu:

- „ Zawodowy Start w przyszłość”

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej”

**Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów na rok 2012** – zaktualizowano załącznik wprowadzając przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 5.800.000 zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę 3.394.165 zł