

**UCHWAŁA NR VIII/68/2015
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok

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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **78.094 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **34.094 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **44.000 zł** zgodnie w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **78.094 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **9.094 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **69.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **6.500.000 zł**”.

§ 6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do maksymalnej wysokości **16.100.000 zł**.”

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
801	O wiata i wychowanie		3 010	0
	80140	Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokszalcania zawodowego	3 010	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	3 010	0
852	Pomoc spoleczna		6 150	0
	85202	Domy pomocy spolecznej	6 150	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	6 150	0
853	Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej		68 934	0
	85334	Pomoc dla repatriantow	68 934	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 934	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	0
RAZEM DOCHODY			78 094	0

Bud et na rok 2015

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		6 150	0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 150	0
		Wydatki bie ce	6 150	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	6 150	0
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	6 150	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 934	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	68 934	0
		Wydatki bie ce	24 934	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	24 934	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 934	0
		Wydatki maj tkowe	44 000	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	0
		w tym:		
		dotacje celowe na zadnia inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 010	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 010	0
		Wydatki bie ce	3 010	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	3 010	0
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	3 010	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		25 000	25 000
	90095	Pozostała działalno	25 000	25 000
		Wydatki bie ce	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
		Wydatki maj tkowe	25 000	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe na zadnia inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI			103 094	25 000

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 692 451	0	0	7 692 451
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	0	0	160 000
		Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	160 000	0	0	160 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 532 451	0	0	7 532 451
		Remont drogi powiatowej Nr 13010 (Byczyna - Bruny - DP13370) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 1005040 (Miechowa - Prolice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proslisce w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530 km	2 254 506	0	0	2 254 506
		Remont drogi powiatowej Nr Dp 13370 (Kunicko - Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1 077 811	0	0	1 077 811
		Remont drogi powiatowej Nr DP 13260 (Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępnosc - Rozwój	1 899 340	0	0	1 899 340
		Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Byczyna - granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępnosc - Rozwój	2 300 794	0	0	2 300 794
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 158 043	0	0	3 158 043
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 158 043	0	0	3 158 043
		Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka	200 000	0	0	200 000
		Remont budynku przy Jagiellońskiej 3 w Kluczborku	500 000	0	0	500 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	378 351	0	0	378 351
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
710	Działalność usługowa		67 100	0	0	67 100
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	67 100	0	0	67 100
		Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map	67 100	0	0	67 100
750	Administracja publiczna		30 900	0	0	30 900
	75020	Starostwa powiatowe	30 900	0	0	30 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, przeznaczonych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów</i>	30 900	0	0	30 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	44 000	0	44 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	44 000	0	44 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia</i>	0	44 000	0	44 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 350	25 000	0	49 350
	90095	Pozostała działalność	24 350	25 000	0	49 350
		<i>Dotacja dla OSP Biadacz</i>	0	25 000	0	25 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	4 350	0	0	4 350
RAZEM WYDATKI			10 972 844	69 000	0	11 041 844

PLAN DOTACJI NA 2015 ROK z dnia 28 maja 2015 r.
Bud et na rok 2015

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 460
	85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	5 460
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>5 460</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	44 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia</i>	<i>44 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		49 350
	90095	Pozostała działalno	49 350
		<i>Dotacja dla OSP Biadacz</i>	<i>25 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	<i>20 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	<i>4 350</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 690
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 690
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>27 690</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwacj obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>30 000</i>
926	Kultura fizyczna		33 710
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 710
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>33 710</i>
RAZEM WYDATKI			190 210

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2015 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 zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę **78.094 zł**

Zwiększenia:

1) **3.010 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na kształcenie zawodowe uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

2) **6.150 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gieralnicach w związku z otrzymana darowizną.

3) **68.934 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.2.2015.AS z dnia 13.05.2015 roku z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia dwóch stanowisk pracy w związku z aktywizacją zawodową repatriantów.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę **78.094 zł**.

Zwiększenia:

1) **6.150 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gieralnicach w związku z otrzymana darowizną.

2) **68.934 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody opolskiego Nr FBC.I.3111.1.2.2015.AS z dnia 13.05.2015 roku z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia dwóch stanowisk pracy w związku z aktywizacją zawodową repatriantów.

3) **3.010 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na kształcenie zawodowe uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

4) **25.000 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych w związku z przyznaniem dotacji dla OSP Biadacz

Zmniejszenia:

1) **25.000 zł** - przesunięcie wydatków bieżących na majątkowe w związku z przyznaniem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu.

Załącznik Nr 3 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając właściwe kwoty wydatków po rozstrzygnięciu przetargów na zadania:

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia
- Dotacja dla OSP Biadacz

Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.