

**UCHWAŁA NR VI/45/2015  
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 26 marca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **3.281.252 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **980.458 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **2.300.794 zł** zgodnie w załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **4.091.413 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **1.541.009 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **2.550.404 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **810.161 zł**.

2. Całkowity deficyt budżetu wyniesie **5.742.812 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 – Transport i łączność,
- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów.

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

§ 9. 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
<b>600</b>	<b>Transport i łożczo</b>		<b>2 300 794</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 300 794</b>	<b>0</b>
	6430	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 100 794	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	200 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>856 997</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>856 997</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	856 997	0
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>78</b>	<b>116 796</b>
	<b>75801</b>	<b>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>116 796</b>
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0	116 796
	<b>75832</b>	<b>Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	78	0
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>205 565</b>	<b>22 072</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>156 886</b>	<b>0</b>
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	5 106	0
	2701	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	151 780	0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego</b>	<b>15 480</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	15 480	0
	<b>80142</b>	<b>O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>0</b>	<b>22 072</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	21 119
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	953
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>33 199</b>	<b>0</b>
	2701	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	33 199	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 000</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 000	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>82 272</b>	<b>52 586</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	26 500
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>76 894</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 894	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 378</b>	<b>26 086</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	26 086
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 378	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 472 706</b>	<b>191 454</b>

**Bud et na rok 2015**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i ężno</b>		<b>2 460 794</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki maj tkowe	160 000	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	160 000	0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 300 794</b>	<b>0</b>
		Wydatki maj tkowe	2 300 794	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 300 794	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>303 334</b>	<b>99 124</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>303 334</b>	<b>99 124</b>
		Wydatki bie ce	124 600	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	124 600	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	124 600	0
		Wydatki maj tkowe	178 734	99 124
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	178 734	99 124
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	178 734	0
<b>710</b>	<b>Działalno uslugowa</b>		<b>50 240</b>	<b>0</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>50 240</b>	<b>0</b>
		Wydatki bie ce	50 240	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	50 240	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	50 240	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 500</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	7 500	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 500	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 964 825</b>	<b>744 277</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>258 850</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	258 850	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	258 850	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	258 850	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	1 600	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600	0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>279 663</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	279 663	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	279 663	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 663	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 600</b>	<b>175 117</b>
		Wydatki bieżące	1 600	175 117
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	175 032
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	167 993
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	7 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0	85
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 600	0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>156 108</b>	<b>426 203</b>
		Wydatki bieżące	156 108	426 203
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 328	426 097
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0	285 699
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	4 328	140 398
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0	106
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>239 300</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	239 300	0
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	239 300	0
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	239 300	0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		Wydatki bieżące	0	25 000
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0	25 000
		w tym:		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	0	25 000
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>0</b>	<b>22 072</b>
		Wydatki bieżące	0	22 072
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0	22 072
		w tym:		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0	22 072
	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>291 275</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	291 275	0
		w tym:		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	291 275	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>95 885</b>
		Wydatki bieżące	0	95 885
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	95 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	21 658
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	74 227
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”</b>		<b>474 499</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	474 499	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 308	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	453 692	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 616	0
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	191	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>261 930</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	261 930	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 403	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	23 403	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>52 540</b>	<b>25 540</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	23 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	23 000	0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>25 540</b>	<b>25 540</b>
		Wydatki bieżące	25 540	25 540
		w tym:		
		dotacje i subwencje	25 540	25 540
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	25 540	25 540
		dotacje celowe	25 540	25 540
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	4 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>112 747</b>	<b>0</b>
	<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>		<b>76 894</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	76 894	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	22 791	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 791	0
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 103	0
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>35 853</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	35 853	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 853	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>163 693</b>	<b>155 319</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>163 693</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	163 693	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	163 693	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	163 693	0
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>0</b>	<b>151 362</b>
		Wydatki bieżące	0	151 362
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	151 362
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	151 362
	<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0</b>	<b>3 957</b>
		Wydatki bieżące	0	3 957
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	3 957
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	3 957

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	10 000
	90095	Pozostała działalność	0	10 000
		Wydatki bieżące	0	10 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	10 000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 125 673</b>	<b>1 034 260</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/45/2015  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 26 marca 2015 r.

### Bud et na rok 2015

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>9 984 439</b>	<b>1 694 840</b>	<b>384 439</b>	<b>11 294 840</b>
931 Przychody ze sprzeda y innych papierów warto ciowych	9 984 439	0	384 439	9 600 000
	9 984 439	0	384 439	9 600 000
950 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 694 840	0	1 694 840
	0	1 694 840	0	1 694 840
<b>Rozchody</b>	<b>5 051 788</b>	<b>500 240</b>	<b>0</b>	<b>5 552 028</b>
982 Wykup innych papierów warto ciowych	1 500 000	500 000	0	2 000 000
	1 500 000	500 000	0	2 000 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 551 788	240	0	3 552 028
	3 551 788	240	0	3 552 028
<b>SALDO</b>	<b>4 932 651</b>	<b>1 194 600</b>	<b>384 439</b>	<b>5 742 812</b>

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 231 657</b>	<b>2 460 794</b>	<b>0</b>	<b>7 692 451</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
		Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	0	160 000	0	160 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 231 657</b>	<b>2 300 794</b>	<b>0</b>	<b>7 532 451</b>
		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 0,530km	2 254 506	0	0	2 254 506
		Remont drogi powiatowej Nr Dp 13370 (Kunicko - Trzcińsko) 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/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępnosc - Rozwój	0	2 300 794	0	2 300 794
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 078 433</b>	<b>178 734</b>	<b>99 124</b>	<b>3 158 043</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 078 433</b>	<b>178 734</b>	<b>99 124</b>	<b>3 158 043</b>
		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	298 741	178 734	99 124	378 351
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
		Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map	98 000	0	0	98 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup sprzętu do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w 2015 r.</i>	0	10 000	0	10 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 350</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 350</b>
		<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 432 440</b>	<b>2 649 528</b>	<b>99 124</b>	<b>10 982 844</b>

## PLAN DOTACJI NA 2015 ROK

<b>WYDATKI</b>			
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>178 734</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>178 734</b>
		<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	<i>178 734</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 200</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 200</b>
		<i>Dotyczy Gminy Gminno-Powiatowe 2014</i>	<i>11 020</i>
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	<i>4 180</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>637 075</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>415 748</b>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	<i>207 518</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>33 180</i>
		<i>Dotacja dla dzieci umieszczonych w domu dziecka</i>	<i>44 789</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>36 492</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>53 582</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>40 187</i>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>221 327</b>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>15 840</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>28 089</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 050</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	<i>23 000</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 848</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>22 320</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>19 920</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>24 000</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>7 920</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>14 540</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	<i>40 800</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>37 220</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>37 220</b>
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>37 220</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>868 229</b>

## Uzasadnienie

### **Wysoka Rado!**

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2015 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

### **Załącznik Nr 1- Dochody**

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę **3.281.252 zł.**

### **Zwiększenia:**

**1) 2.300.794 zł** - zwiększenie dochodów w związku z zakwalifikowaniem projektu pn. Remont drogi powiatowej Nr 13060 Byczyna- granica województwa łódzkiego/Łubnice na odcinku o długości 6,174 km" do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój , a także z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna w wysokości 200.000 zł na wyżej opisany remont.

**2) 856.997 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz kosztów zastępstwa procesowego oraz dochodów z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**3) 78 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 o ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

**4) 205.565 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku oraz z tytułu zawarcia umów na realizację programów Erasmus przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Licealno-Technicznych.

**5) 23.000 zł** - zwiększenie dochodów dla Domów Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku Nr FBC.I.3111.12.2015, określającą ostateczne kwoty dotacji na 2015 rok.

**6) 4.000 zł** - zwiększenie dochodów związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Wołczyn na zadania związane z prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej.

**7) 76.894 zł** -zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 5 marca 2015 roku Nr FBC.I.3111.1.2.2015.UP przyznającej dofinansowanie na pokrycie kosztów przejazdów , zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej dla repatriantów.

**8) 5.378 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w związku ze zmianami w projektach realizowanych w oparciu o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Zmniejszenia:**

**1) 116.796 zł** - zmniejszenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**2) 22.072 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z powiatów i gmin przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek doskonalenia Nauczycieli.

**3) 52.586 zł** - zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w związku ze zmianami w projektach realizowanych w oparciu o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z koniecznością zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## **Załącznik Nr 2 – Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę **4.091.413 zł.**

### **Zwiększenia:**

**1) 2.460.794 zł** - zwiększenie wydatków w związku z wniesieniem wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o. oraz z zakwalifikowaniem projektu pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1306O Byczyna- granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km" do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój .

**2)303.334 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji na wydatki związane z umową najmu budynku przeznaczanego na dom dziecka oraz na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

**3) 50.240 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego .

**4) 7.500 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

**5) 10.000 zł** -zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wniosek Komendanta PSP w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup sprzętu do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w 2015 r.

**6) 1.964.825 zł** - zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wydzielenia do dnia 31.03.2015 roku w budżecie wydatków na kształcenie specjalne zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie , a także z tytułu realizowanych przez szkoły projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tj.Erasmus, Socrates.

**7) 23.000 zł** - zwiększenie wydatków w Domach Pomocy Społecznej związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku Nr FBC.I.3111.12.2015, określającą ostateczne kwoty dotacji na 2015 rok.

**8) 25.540 zł** - zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla dzieci umieszczonych w nowych rodzinach zastępczych.

**9) 4.000 zł** - zwiększenie wydatków związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Wołczyn na zadania związane z prowadzeniem ośrodka interwencji kryzysowej.

**10) 76.894 zł** - w związku z otrzymaniem z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 5 marca 2015 roku Nr FBC.I.3111.1.2.2015.UP przyznającej dofinansowanie na pokrycie kosztów przejazdów, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej dla repatriantów.

**11) 35.853 zł** -zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w związku ze zmianami w projektach realizowanych w oparciu o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**12) 163.693 zł** - zwiększenie wydatków związku z otrzymaniem dotacji z powiatów na kursy doskonalenia zawodowego organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku oraz w związku z koniecznością wydzielenia do dnia 31.03.2015 roku w budżecie wydatków na kształcenie specjalne zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie .

### **Zmniejszenia:**

**1) 99.124 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kluczbork na realizację zadania Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

**2)744.277 zł** - zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością wydzielenia do dnia 31.03.2015 roku w budżecie wydatków na kształcenie specjalne zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.



**3) 25.540 zł** - zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla dzieci umieszczonych w nowych rodzinach zastępczych.

**4) 155.319 zł** - zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością wydzielenia do dnia 31.03.2015 roku w budżecie wydatków na kształcenie specjalne zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

**5) 10.000 zł** - zmniejszenie wydatków na wniosek Naczelnika Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup sprzętu do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w 2015 r.

#### **Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2015 roku**

Zaktualizowano załącznik wprowadzając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. Zrezygnowano z części przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Zwiększono rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych.

#### **Załącznik Nr 4 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok**

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

##### **Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:**

- Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.
- Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna - granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długości 6,174 km" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
- Zakup sprzętu do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w 2015 r.

##### **Zwiększono wydatki na zadaniach:**

- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

#### **Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2015 rok**

Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na dotacjach dla powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz wprowadzając dotację dla Gminy Kluczbork na zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.