

**UCHWAŁA NR XII/87/2015
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 30 września 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 2015 r. poz.1445 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **703.932 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **159.793 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **544.139 zł** zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **703.932 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **160.932 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **543.000 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 rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Butra

Budżet na rok 2015

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | | 556 481 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 556 481 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 481 | 0 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 543 000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 138 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 138 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 123 258 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 106 374 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 105 000 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 774 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 16 884 | 0 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 884 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 055 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 055 | 0 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 055 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 23 000 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 13 000 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 10 000 | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 731 | 0 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 84 | 0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 664 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | 703 932 | 0 |

Bud et na rok 2015

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwi kszenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------------------------|---|----------------|--------------|
| 600 | Transport i łożczo | | 556 481 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 556 481 | 0 |
| | | Wydatki bie ce | 13 481 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek bud etowych, | 13 481 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; | 13 481 | 0 |
| | | Wydatki maj tkowe | 543 000 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 543 000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 138 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 138 | 0 |
| | | Wydatki bie ce | 138 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek bud etowych, | 138 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 138 | 0 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 116 374 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 106 374 | 0 |
| | | Wydatki bie ce | 106 374 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek bud etowych, | 106 374 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 106 374 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego | 10 000 | 0 |
| | | Wydatki bie ce | 10 000 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek bud etowych, | 10 000 | 0 |
| | | w tym: | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 10 000 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 45 964 | 44 909 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 44 909 | 44 909 |
| | | Wydatki bieżące | 44 909 | 44 909 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 44 909 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 334 | 0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 32 575 | 0 |
| | | dotacje i subwencje | 0 | 44 909 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | 0 | 44 909 |
| | | w tym: | | |
| | | dotacje celowe | 0 | 44 909 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 055 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 1 055 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 055 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 055 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 29 884 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 13 000 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 13 000 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 13 000 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 13 000 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 16 884 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 16 884 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 16 884 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 16 884 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | 748 841 | 44 909 |

Bud et na rok 2015

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łożczo | | 7 856 451 | 543 000 | 0 | 8 399 451 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | | <i>Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.</i> | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 696 451 | 543 000 | 0 | 8 239 451 |
| | | <i>Remont drogi powiatowej Nr 13010 (Byczyna - Bruny-DP13370) w km 0+059-13+072 o długo ci 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 1005040 (Miechowa - Pro lice-Brzózka- Polanowice) na odcinku w miejscowo ci Pro lice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długo ci 0,530 km</i> | 2 244 506 | 0 | 0 | 2 244 506 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej 13260 w ramach istniej cego pasa drogowego - budowa chodnika w m. Jasienie o długo ci 204 m (km 10+310 - 10+514)</i> | 94 000 | 0 | 0 | 94 000 |
| | | <i>Remont drogi powiatowej Nr DP 13370 (Ku nica Trzci ska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0+000 -14+337 o długo ci 14,337 km</i> | 1 077 811 | 0 | 0 | 1 077 811 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniej cego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budow kolektora deszczowego na odcinku o długo ci 1,302 km , jako niezbdny element poprawy bezpiecze stwa pieszych</i> | 0 | 543 000 | 0 | 543 000 |
| | | <i>Dokumentacja do remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długo ci 9,080 km</i> | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | <i>Remont drogi powiatowej Nr DP 13260 (Stare Olesno -Jasienie) na odcinku o długo ci 8,317 km " w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpiecze stwo -Dost pno - Rozwój</i> | 1 899 340 | 0 | 0 | 1 899 340 |
| | | <i>Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Byczyna - granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku o długo ci 6,174 km" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpiecze stwo -Dost pno - Rozwój</i> | 2 300 794 | 0 | 0 | 2 300 794 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 208 043 | 0 | 0 | 3 208 043 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 3 208 043 | 0 | 0 | 3 208 043 |
| | | <i>Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka</i> | 242 000 | 0 | 0 | 242 000 |
| | | <i>Remont budynku przy Jagiello skiej 3 w Kluczborku</i> | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | <i>Termomodernizacja budynku Urz du Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku</i> | 378 351 | 0 | 0 | 378 351 |
| | | <i>Zwi kszenie efektywno ci energetycznej w obiektach u yteczno ci publicznej powiatu kluczborskiego</i> | 2 079 692 | 0 | 0 | 2 079 692 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| | | <i>Budowa wejścia do Domu Dziecka w Lasowicach</i> | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | 67 100 | 0 | 0 | 67 100 |
| | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 67 100 | 0 | 0 | 67 100 |
| | | <i>Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map</i> | 67 100 | 0 | 0 | 67 100 |
| 750 | Administracja publiczna | | 42 708 | 0 | 0 | 42 708 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 42 708 | 0 | 0 | 42 708 |
| | | <i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, przeznaczonych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów</i> | 30 900 | 0 | 0 | 30 900 |
| | | <i>Zakup klimatyzatorów do Wydziału Komunikacji</i> | 11 808 | 0 | 0 | 11 808 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 140 | 0 | 0 | 5 140 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 5 140 | 0 | 0 | 5 140 |
| | | <i>Modernizacja pomieszczeń szkolnych.</i> | 5 140 | 0 | 0 | 5 140 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| | | <i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia</i> | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 49 350 | 0 | 0 | 49 350 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 49 350 | 0 | 0 | 49 350 |
| | | <i>Dotacja dla OSP Biadacz</i> | 25 000 | 0 | 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 | | | 11 272 792 | 543 000 | 0 | 11 815 792 |

Plan dotacji na rok 2015

| WYDATKI | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 24 180 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 180 |
| | | <i>Dotacja celowa na wydatki Gminno-Powiatowe 2015</i> | 20 000 |
| | | <i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i> | 4 180 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 592 316 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 378 189 |
| | | <i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i> | 7 350 |
| | | <i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i> | 192 036 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka</i> | 3 753 |
| | | <i>Dotacja dla dzieci umieszczonych w domu dziecka</i> | 44 789 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka</i> | 36 492 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka</i> | 53 582 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka</i> | 40 187 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 214 127 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 15 840 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 28 089 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 12 050 |
| | | <i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i> | 23 000 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 12 848 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 15 120 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 19 920 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 24 000 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 7 920 |
| | | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej</i> | 14 540 |
| | | <i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i> | 40 800 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 37 220 |
| | 92116 | Biblioteki | 37 220 |
| | | <i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i> | 37 220 |
| RAZEM WYDATKI | | | 653 716 |

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2015 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 2015 rok o kwotę **703.932 zł**

Zwiększenia:

1) **556.481 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych",

2) **138 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) **123.258 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z tytułu dochodów ze sprzedaży żywności oraz na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego z tytułu kursów doskonalenia zawodowego,

4) **1.055 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku ze sprzedażą drewna opałowego,

5) **23.000 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z dostawą mediów oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego z tytułu najmu pomieszczeń oraz zakwaterowania oraz imprez okolicznościowych w Internacie.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę **703.932 zł**.

Zwiększenia:

1) **556.481 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych",

2) **138 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) **116.374 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na zakup żywności,

4) **45.964 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych oraz w celu zabezpieczenia wydatków w nowo powstałym domu dziecka w Lasowicach,

5) **29.884 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego z przeznaczeniem na zakup żywności.

Zmniejszenia:

1) **44.909 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza powiatem w związku z przeniesieniem dzieci do nowo powstałego domu dziecka w Lasowicach.

Załącznik Nr 3 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych

Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik poprzez zmniejszenie wydatków tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza powiatem w związku z przeniesieniem dzieci do nowo powstałego domu dziecka w Lasowicach.