

**UCHWAŁA NR XV/104/2015
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 grudnia 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 (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.1445) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **338.616 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **338.574 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **42 zł** zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **338.616 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **349.916 zł**,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **11.300 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 do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia;
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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

§ 6. 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
750	Administracja publiczna		207	0
	75020	Starostwa powiatowe	207	0
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	207	0
758	Ró ne rozliczenia		78 115	0
	75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	29 846	0
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	29 846	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	48 269	0
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 269	0
801	O wiata i wychowanie		230 004	0
	80130	Szkoły zawodowe	216 379	0
	0830	Wpływy z usług	216 379	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	13 625	0
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	24	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	13 601	0
852	Pomoc społeczna		15 314	0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 314	0
	0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	42	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	3 000	0
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	12 272	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 976	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 976	0
	0830	Wpływy z usług	13 377	0
	0920	Pozostałe odsetki	7	0
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 592	0
RAZEM DOCHODY			338 616	0

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
710	Działalno usługowa		11 300	11 300
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	11 300	11 300
		Wydatki bie ce	11 300	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	11 300	0
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	11 300	0
		Wydatki maj tkowe	0	11 300
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 300
750	Administracja publiczna		207	0
	75020	Starostwa powiatowe	207	0
		Wydatki bie ce	207	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	207	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207	0
801	O wiata i wychowanie		317 095	48 000
	80110	Gimnazja	15 500	0
		Wydatki bie ce	15 500	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	15 500	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 500	0
	80120	Licea ogólnokształc ce	73 343	0
		Wydatki bie ce	73 343	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	73 343	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 003	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 340	0
80130	Szkoły zawodowe		157 917	0
		Wydatki bieżące	157 917	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	157 917	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 167	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 750	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 335	48 000
		Wydatki bieżące	2 335	48 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 335	48 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 335	48 000
80195	Pozostała działalność		68 000	0
		Wydatki bieżące	68 000	0
852	Pomoc społeczna		15 314	0
85202	Domy pomocy społecznej		15 314	0
		Wydatki bieżące	15 314	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	15 314	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 314	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne		59 000	0
		Wydatki bieżące	59 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	59 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000	0
926	Kultura fizyczna		0	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	5 000
		Wydatki bieżące	0	5 000
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0	5 000
RAZEM WYDATKI			402 916	64 300

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łoż czno		7 767 376	0	0	7 767 376
	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	7 607 376	0	0	7 607 376
		<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 niezbd ny element poprawy bezpiecze stwa pieszych</i>	543 000	0	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>Zakup młota elektrycznego do robót remontowych na drogach powiatowych</i>	8 000	0	0	8 000
		<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>Zakup zag szczarki płytowej</i>	8 000	0	0	8 000
		<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>	1 652 719	0	0	1 652 719
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku</i>	378 351	0	0	378 351
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	2 079 692	0	0	2 079 692
		<i>Budowa wejścia do Domu Dziecka w Lasowicach</i>	8 000	0	0	8 000
710	Działalność usługowa		67 100	0	11 300	55 800
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	67 100	0	11 300	55 800
		<i>Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map</i>	67 100	0	11 300	55 800
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			11 183 717	0	11 300	11 172 417

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2015 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 2015 rok o kwotę **338.616 zł**

Zwiększenia:

- 1) **207 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) **78.115 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19 listopada 2015 r. oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r.,
- 3) **230.004 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego w tym Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu dotacji na kursy doksztalcania zawodowego,
- 4) **15.314 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gieralicach z tytułu sprzedaży złomu oraz otrzymanej darowizny oraz odszkodowania,
- 5) **14.976 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek 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 **338.616 zł**

Zwiększenia:

- 1) **11.300 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Starosty Kluczborskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego,
- 2) **207 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 3) **317.095 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
- 4) **15.314 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych, zakup mediów i usług,
- 5) **59.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek dyrektorów Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zmniejszenia:

- 1) **11.300 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na wniosek Starosty Kluczborskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) **48.000 zł** - zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w związku z przeniesieniem pomiędzy rozdziałami,
- 3) **5.000 zł** - zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w związku z przeniesieniem pomiędzy rozdziałami.

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map.