

**UCHWAŁA NR XXI/147/2016
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 2016 r. poz. 814 t.j) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **282.782 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **107.629 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **175.153 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **282.782 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **78.355 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **204.427 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej dział 600 -Transport i łączność; rozdział 60095 - Pozostała działalność.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		30 000	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	0
	0830	Wpływy z usług	9 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		153 153	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 153	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 153	0
750	Administracja publiczna		1 000	92 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0
	75095	Pozostała działalność	0	92 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92 700
801	Oświata i wychowanie		6 883	938
	80120	Licea ogólnokształcące	1 727	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 727	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 218	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 218	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	938	938
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	938
851	Ochrona zdrowia		12 830	49 351
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 830	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 830	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	49 351
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	49 351
852	Pomoc społeczna		42 472	0
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	37 472	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 472	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 433	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	95 100	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	95 100	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	34 333	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 333	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 950	2 950
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 650	2 650
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 650
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0
RAZEM DOCHODY			428 721	145 939

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/147/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		30 000	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	0
		Wydatki bieżące	30 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000	0
600	Transport i łączność		42 669	25 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 000	25 200
		Wydatki majątkowe	42 000	25 200
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	25 200
	60095	Pozostała działalność	669	0
		Wydatki bieżące	669	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	669	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	669	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		211 027	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 027	0
		Wydatki bieżące	50 600	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	50 600	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 600	0
		Wydatki majątkowe	160 427	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 427	0
710	Działalność usługowa		5 000	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000	5 000
	Wydatki majątkowe		5 000	5 000
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	5 000
	w tym:			
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych		5 000	0
750	Administracja publiczna		1 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0
	Wydatki bieżące		1 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000	0
755	Wymiar sprawiedliwości		0	92 700
75595	Pozostała działalność		0	92 700
	Wydatki bieżące		0	92 700
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0	30 900
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0	14 986
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	15 914
	dotacje i subwencje		0	61 800
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0	61 800
	w tym:			
	dotacje celowe		0	61 800
801	Oświata i wychowanie		152 445	19 200
80111	Gimnazja specjalne		0	5 200
	Wydatki bieżące		0	5 200
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0	5 200
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	5 200
80120	Licea ogólnokształcące		1 727	0
	Wydatki bieżące		1 727	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		1 727	0
	w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 727	0
80130	Szkoły zawodowe		4 218	0
		Wydatki bieżące w tym:	4 218	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 218	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 218	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		142 000	0
		Wydatki bieżące w tym:	142 000	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 000	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		4 500	0
		Wydatki bieżące w tym:	4 500	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 500	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	14 000
		Wydatki bieżące w tym:	0	14 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	14 000
851	Ochrona zdrowia		12 830	49 351
85149	Programy polityki zdrowotnej		12 830	0
		Wydatki bieżące w tym:	12 830	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 830	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 830	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	49 351
		Wydatki bieżące w tym:	0	49 351

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 351
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	49 351
852	Pomoc społeczna		17 129	0
	85202 Domy pomocy społecznej		5 000	0
		Wydatki bieżące w tym:	5 000	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000	0
	85204 Rodziny zastępcze		12 129	0
		Wydatki bieżące w tym:	12 129	0
		dotacje i subwencje w tym:	12 129	0
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	12 129	0
		dotacje celowe	12 129	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 433	0
	85333 Powiatowe urzędy pracy		95 100	0
		Wydatki bieżące w tym:	95 100	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 100	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 100	0
	85334 Pomoc dla repatriantów		34 333	0
		Wydatki bieżące w tym:	12 333	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 333	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 333	0
		Wydatki majątkowe w tym:	22 000	0
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	22 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 200	128 000
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 200	0
		Wydatki majątkowe	5 200	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200	0
85410	Internaty i bursy szkolne		0	128 000
	Wydatki bieżące		0	128 000
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	128 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	128 000
926	Kultura fizyczna		0	4 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	4 500
	Wydatki bieżące		0	4 500
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	4 500
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	1 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	3 000
RAZEM WYDATKI			606 733	323 951

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/147/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 562 857	42 000	25 200	9 579 657
60004	Lokalny transport zbiorowy		250 000	0	0	250 000
		Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	250 000	0	0	250 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 312 857	42 000	25 200	9 329 657
		Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	206 640	0	0	206 640
		Remont drogi nr 1340O (Stare Budkowice – Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1 + 695 – 5 + 316)	400 000	0	0	400 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O 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	147 461	0	0	147 461
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1355O (Przybkowice – Budzów – Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 – 1 + 034) - budowa mijanek	35 000	0	0	35 000
		Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardy-Dębiniec) w km 0+000 - 11+ 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765	3 018 100	0	15 600	3 002 500
		Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O(Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	1 068 165	0	0	1 068 165
		Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wolczyn - Murów - DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 184 772	0	9 600	3 175 172
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 1324O (Smardy- Dębiniec)	0	24 000	0	24 000
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wolczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km	0	18 000	0	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna - granica województwa łódzkiego/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	1 252 719	0	0	1 252 719
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 780 516	160 427	0	3 940 943
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 516	160 427	0	3 940 943
		Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej	377 900	0	0	377 900
		Wykonanie dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku	52 100	0	0	52 100
		Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe umywalek oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych	316 574	0	0	316 574
		Zakup działek nr 713/284 i 714/284 km 4 obręb Jasienie pod drogę powiatową	14 250	0	0	14 250
		Wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasieki w Maciejowie	330 000	0	0	330 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	760 000	7 274	0	767 274
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	1 929 692	0	0	1 929 692
		Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku	0	153 153	0	153 153
710	Działalność usługowa		37 000	5 000	5 000	37 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000	5 000	5 000	37 000
		Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności	0	5 000	0	5 000
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	37 000	0	5 000	32 000
750	Administracja publiczna		65 200	0	0	65 200
	75020	Starostwa powiatowe	65 200	0	0	65 200
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	65 200	0	0	65 200
801	Oświata i wychowanie		132 031	0	0	132 031
	80130	Szkoły zawodowe	72 031	0	0	72 031
		Zakup atlasu do siłowni	7 500	0	0	7 500
		Zakup lody chłodniczej	7 000	0	0	7 000
		Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	57 531	0	0	57 531
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	0	0	60 000
		Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej	60 000	0	0	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	22 000	0	22 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	22 000	0	22 000
		Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu	0	22 000	0	22 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	5 200	0	5 200
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	5 200	0	5 200
		Zakup obieraczki do ziemniaków	0	5 200	0	5 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000	0	0	72 000
	90095	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
		Dotacja dla OSP Borkowice	5 000	0	0	5 000
		Dotacja dla OSP Byczyna	15 000	0	0	15 000
		Dotacja dla OSP Kujakowice Górne	5 000	0	0	5 000
		Dotacja dla OSP Paruszowice	2 000	0	0	2 000
		Dotacja dla OSP Wolczyn	40 000	0	0	40 000
		Dotacja dla OSP Łowkowice	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			13 649 604	234 627	30 200	13 854 031

Plan dotacji na 2016 rok

WYDATKI			
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000
		<i>Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności</i>	5 000
750	Administracja publiczna		14 590
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 590
		<i>Dożynki Gminno-Powiatowe 2016</i>	10 340
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 250
801	Oświata i wychowanie		400
	80130	Szkoły zawodowe	400
		<i>Dotacja celowa na kształcenie uczniów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych</i>	400
852	Pomoc społeczna		412 089
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 828
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	91 913
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	49 915
	85204	Rodziny zastępcze	270 261
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 140
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	111 352
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	24 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	19 920
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	2 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	7 920
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	40 800
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 129
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 320
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	53 320
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 850
	92116	Biblioteki	37 850
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	37 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			523 249

WYDATKI**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		61 800
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		61 800
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>61 800</i>
801	Oświata i wychowanie		454 940
	80120 Licea ogólnokształcące		394 329
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>394 329</i>
	80130 Szkoły zawodowe		60 611
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>60 611</i>
852	Pomoc społeczna		5 550
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 550
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>5 550</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 000
	85334 Pomoc dla repatriantów		22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu</i>	<i>22 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000
	90095 Pozostała działalność		72 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Byczyna</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	<i>2 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	<i>40 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	<i>5 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 670
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 160
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>60 160</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 510
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>30 510</i>
926	Kultura fizyczna		34 280
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 280
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>34 280</i>
RAZEM WYDATKI			741 240

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest piątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2016 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 2016 rok o kwotę **282.782 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **30.000 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
- 2) **153.153 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- 3) **1.000 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z firmy Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie.
- 4) **1.727 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu udzielenia dotacji celowej z powiatu oleskiego i strzeleckiego na organizowanie nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.
- 5) **4.218 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku.
- 6) **938 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z powiatów na kształcenie młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego w Kluczborku.
- 7) **2.950 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektorów Jednostek: Młodzieżowego Domu Kultury i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.
- 8) **12.830 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Gminy Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci z terenu tych gmin.
- 9) **5.000 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z tytułu otrzymanej darowizny.
- 10) **37.472 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z gmin położonych na terenie powiatu kluczborskiego środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- 11) **95.100 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z Ministerstwa Pracy środków na pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych przy aktywizacji zawodowej.
- 12) **12.333 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.6.2016.UP3 z dnia 13 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na organizację stanowiska pracy dla repatrianta.
- 13) **50.000 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat.

Zmniejszenia:

- 1) **92.700 zł** – zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków na nieodpłatną pomoc prawną.
- 2) **938 zł** – zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji.
- 3) **49.351 zł** – zmniejszenie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.2.90.2016.AS z dnia 9 sierpnia 2016 roku w związku ze zmniejszeniem składek za dzieci

przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium.

- 4) **2.950 zł** – zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektorów Jednostek: Młodzieżowego Domu Kultury i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **282.782 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **30.000 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
- 2) **669 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na składki do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.
- 3) **51.600 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu na pokrycie kosztów bieżących związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu oraz organizacją dożynek.
- 4) **152.445 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektorów Jednostek: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU, Wojewódzkiego Ośrodka Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.
- 5) **12.830 zł** – zwiększenie wydatków na przeprowadzenie szczepienia dzieci sześciolletnich przeciwko meningokokom.
- 6) **5.000 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach.
- 7) **95.100 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych z Ministerstwa Pracy środków na pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych przy aktywizacji zawodowej.
- 8) **12.333 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.6.2016.UP3 z dnia 13 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na organizację stanowiska pracy dla repatrianta.

Zmniejszenia:

- 1) **92.700 zł** – zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków na nieodpłatną pomoc prawną.
- 2) **146.500 zł** – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU, Wojewódzkiego Ośrodka Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.
- 3) **49.351 zł** – zmniejszenie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.2.90.2016.AS z dnia 9 sierpnia 2016 roku w związku ze zmniejszeniem składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku”. Wprowadzono nowe zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 1324O (Smardy – Dębiniec)”, „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn – Murów – DW454) na odcinku o długości 9,080 km”, pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku”, pn. „Utworzenie stanowiska pracy – zakup autobusu”, pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniach pn. „Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km składającego się z odcinka Nr 1324O (Smardy –

Dębiniec) w km 0+000 – 11+892 i odcinka drogi powiatowej Nr 1321O (Kluczbork – Jakubowice) w km 0+000 – 4+765”, pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1344O (Wołczyn – Murów DW454) na odcinku w km 0+010 – 9+100, długości 9,080 km w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej struktury drogowej na lata 2016 -2019”, pn. „Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych”.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2016 rok – zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację dla powiatu brzeskiego na dzieci przebywające w rodzinie zastępczej, dotację dla powiatu opolskiego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności w zakresie zasobu geodezyjnego.