

**UCHWAŁA NR XXIII/153/2016
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 września 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 **958.850zł** w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie **202.476 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **756.374 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **958.850 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **352.367 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **606.483 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 727	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 727	0
	0750	Wpływy 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	3 727	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		802 195	45 953
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 195	45 953
	6207	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	802 195	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	0	45 953
801	Oświata i wychowanie		163 627	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 627	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 309	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 318	0
	80195	Pozostała działalność	150 000	0
	2001	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	150 000	0
852	Pomoc społeczna		63 046	28 860
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 960	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 320	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	37 508	0
	85204	Rodziny zastępcze	16 086	28 860

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 860
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	16 086	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 068	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 068	0
0750		Wpływy 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	1 068	0
RAZEM DOCHODY			1 033 663	74 813

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 000	2 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000
		Wydatki majątkowe	2 000	2 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		746 852	183 466
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 852	183 466
		Wydatki bieżące	150 659	183 466
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	150 659	183 466
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 659	183 466
		Wydatki majątkowe	596 193	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 193	0
750	Administracja publiczna		21 497	0
	75020	Starostwa powiatowe	21 497	0
		Wydatki bieżące	21 497	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	21 497	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 497	0
801	Oświata i wychowanie		301 176	14 295
	80130	Szkoły zawodowe	45 290	0
		Wydatki bieżące	45 290	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	45 290	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 290	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80134	Szkoły zawodowe specjalne		103 680	0
	Wydatki bieżące		103 680	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		103 680	0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		103 680	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		1 103	10 000
	Wydatki bieżące		1 103	10 000
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		1 103	10 000
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 103	10 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 103	4 295
	Wydatki bieżące		1 103	4 295
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		1 103	4 295
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 103	4 295
80195	Pozostała działalność		150 000	0
	Wydatki bieżące		150 000	0
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		150 000	0
851	Ochrona zdrowia		18 600	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 600	0
	Wydatki bieżące		18 600	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		18 600	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 600	0
852	Pomoc społeczna		74 452	28 860
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 452	0
	Wydatki bieżące		9 452	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		9 452	0
	w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 452	0
	85202 Domy pomocy społecznej		65 000	0
		Wydatki bieżące	65 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	65 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000	0
	85204 Rodziny zastępcze		0	28 860
		Wydatki bieżące	0	28 860
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	28 860
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	28 860
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 074	103 680
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	103 680
		Wydatki bieżące	0	103 680
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	103 680
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	103 680
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 068	0
		Wydatki bieżące	1 068	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 068	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 068	0
	85410 Internaty i bursy szkolne		71 006	0
		Wydatki bieżące	45 716	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	45 716	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 716	0
		Wydatki majątkowe	25 290	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 290	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 500	15 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	42 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 500	0
		Wydatki bieżące	2 500	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500	0
90095	Pozostała działalność		0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		w tym:		
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	15 000
926	Kultura fizyczna		25 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000	0
		Wydatki bieżące	25 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000	0
RAZEM WYDATKI			1 306 151	347 301

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 579 657	2 000	2 000	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		9 329 657	2 000	2 000	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 (Smardzy-Dębiniec) w km 0+000 - 11+ 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765	3 002 500	0	0	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 (Wołczyn - 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	3 175 172	0	0	3 175 172
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 1324O (Smardzy- Dębiniec)	24 000	2 000	0	26 000
		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	18 000	0	2 000	16 000

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		3 940 943	596 193	0	4 537 136
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 940 943	596 193	0	4 537 136
		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	767 274	229 463	0	996 737
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	1 929 692	150 000	0	2 079 692
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	0	110 174	0	110 174
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	0	1 248	0	1 248
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	0	59 732	0	59 732
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	0	9 812	0	9 812
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	0	29 989	0	29 989
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	0	5 775	0	5 775
		Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku	153 153	0	0	153 153
710	Działalność usługowa		37 000	0	0	37 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000	0	0	37 000
		Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności	5 000	0	0	5 000
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	32 000	0	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</i>	57 531	0	0	57 531
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	0	0	60 000
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej</i>	60 000	0	0	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000	0	0	22 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	22 000	0	0	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu</i>	22 000	0	0	22 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200	25 290	0	30 490
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200	0	0	5 200
		<i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>	5 200	0	0	5 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	25 290	0	25 290
		<i>Remont instalacji solarnej w kotłowni internatu WODiDZ</i>	0	25 290	0	25 290
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000	0	15 000	57 000
	90095	Pozostała działalność	72 000	0	15 000	57 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Byczyna</i>	15 000	0	15 000	0
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	2 000	0	0	2 000
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			13 854 031	623 483	17 000	14 460 514

PLAN DOTACJI NA 2016 ROK
Budżet na rok 2016

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych</i>			
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>
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		57 000
	90095 Pozostała działalność		57 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	<i>5 000</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			271 300

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą 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 **958.850 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **8.104 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.
- 2) **802.195 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z RPO dotyczącej realizacji zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.
- 3) **10.318 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji pochodzących z powiatów na kształcenie młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego w Kluczborku.
- 4) **9.452 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z tytułu wpływu darowizn.
- 5) **150.000 zł** – zwiększenie dochodów z dotacji pochodzących z projektu pn. „ Erasmus+” realizowanego w Zespole Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku,
- 6) **53.594 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z gmin powiatu kluczborskiego.

Zmniejszenia:

- 1) **74.813 zł** – zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **958.850 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **150.659 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem raty leasingowe dotyczące spłaty nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku.
- 3) **21.497 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu na pokrycie kosztów bieżących oraz Naczelnika Wydziału .
- 4) **372.960 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektorów Jednostek: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Licealno – Technicznych, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku..
- 5) **18.600 zł** – zwiększenie wydatków na ubezpieczenie osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- 6) **9.452 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
- 7) **65.000 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gieralticach oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

- 8) **44.500 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa na pokrycie wydatków bieżących oraz kwartalnej opłaty za badanie jakości powietrza.

Zmniejszenia:

- 1) **183.466 zł** – zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków kaucji dotyczącej wykupu nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej 23 oraz ul. Sienkiewicza 20B.
- 2) **117.975 zł** – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.
- 3) **28.860 zł** – zmniejszenie wydatków na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku”, „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 1324O (Smardzy – Dębiniak)” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego”. Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „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”. Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne pn. „Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej 23 - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek”, „Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej 23 - Szpital (Stara Chirurgia) – grunt”, „Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 20 B - POR – budynek”, „Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 20 B - POR – grunt”, „Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 - WODiDZ – budynek” oraz „Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 - WODiDZ – grunt”, „Remont instalacji solarnej w kotłowni internatu WODiDZ”.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2016 rok – zaktualizowano załącznik w związku z rezygnacją z dotacji przez OSP w Byczynie.