

UCHWAŁA Nr XXXV/224/2017
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 30 października 2017 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVII/178/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **564.480,53 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **582.572,92 zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **18.092,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **564.480,53 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **582.572,92 zł**;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **18.092,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2017 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 XXXV/224/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 października 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	16 540,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 540,39
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 540,39
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 552,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 552,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 552,00
750	Administracja publiczna		74 694,00	3,08
	75020	Starostwa powiatowe	74 694,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	494,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	3,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3,08
801	Oświata i wychowanie		498 742,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	490 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	490 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	8 442,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 442,00	0,00
852	Pomoc społeczna		9 140,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 140,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	0,00
RAZEM DOCHODY			582 576,00	18 095,47

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/224/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 października 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	16 540,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 540,39
		Wydatki majątkowe	0,00	16 540,39
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 540,39
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	176 488,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	176 488,00
		Wydatki bieżące	0,00	176 488,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	176 488,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	176 488,00
750	Administracja publiczna		53 957,00	46 331,08
	75020	Starostwa powiatowe	53 957,00	46 328,00
		Wydatki bieżące	53 957,00	46 328,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	53 957,00	46 328,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	494,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 463,00	46 328,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	3,08
		Wydatki bieżące	0,00	3,08
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	3,08
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2,00
757	Obsługa długu publicznego		114 635,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		114 635,00	0,00
	Wydatki bieżące		114 635,00	0,00
	w tym:			
	obsługa długu		114 635,00	0,00
758	Różne rozliczenia		20 000,00	36 430,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00	36 430,00
	Wydatki bieżące		20 000,00	36 430,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00	36 430,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	36 430,00
801	Oświata i wychowanie		785 321,00	90 477,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		169 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		169 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		169 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		129 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		6 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		6 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		6 500,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 500,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		26 700,00	0,00
	Wydatki bieżące		26 700,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		26 700,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		26 700,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		20 975,00	0,00
	Wydatki bieżące		20 975,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		20 600,00	0,00
	w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	0,00
		dotacje i subwencje	375,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	375,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	375,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		527 146,00	7 613,00
		Wydatki bieżące	521 085,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	513 800,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	437 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 300,00	0,00
		dotacje i subwencje	7 285,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 285,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	7 285,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 061,00	7 613,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 061,00	7 613,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	25 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	25 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	20 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	20 000,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		0,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	13 000,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	13 000,00
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		0,00	18 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	18 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	18 000,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	18 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		35 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		35 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		35 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		30 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0,00	6 864,00
	Wydatki bieżące		0,00	6 864,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	6 864,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	1 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	1 000,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		9 140,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 140,00	0,00
	Wydatki bieżące		9 140,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		9 140,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 140,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		243 500,00	208 513,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85401	Świetlice szkolne		9 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		9 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		9 500,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 500,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		74 000,00	198 513,00
	Wydatki bieżące		74 000,00	198 513,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		74 000,00	198 513,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		74 000,00	158 513,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	40 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	10 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	10 000,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		160 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		160 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		160 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		80 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 000,00	0,00
855	Rodzina		44 967,00	131 260,00
85508	Rodziny zastępcze		10 160,00	86 260,00
	Wydatki bieżące		10 160,00	86 260,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	76 100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	76 100,00
	dotacje i subwencje		10 160,00	10 160,00
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		10 160,00	10 160,00
	w tym:			
	dotacje celowe		10 160,00	10 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 807,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	34 807,00	45 000,00
		w tym:		
		dotacje i subwencje	34 807,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	34 807,00	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe	34 807,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			1 271 520,00	707 039,47

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/224/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 października 2017 r.
Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 838 011,88	0,00	16 540,39	9 821 471,49
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 748 347,11	0,00	16 540,39	7 731 806,72
		Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie"	76 636,00	0,00	0,00	76 636,00
		Dotacja celowa dla powiatów na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	2 734 975,11	0,00	0,00	2 734 975,11
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	610 847,00	0,00	16 540,39	594 306,61
		Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	206 640,00	0,00	0,00	206 640,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2295O(ulica Sienkiewicza w Wołczynie) na odcinku o długości 461 m (w km od 0+422 do 0+883)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	2 314 563,00	0,00	0,00	2 314 563,00
		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	1 265 686,00	0,00	0,00	1 265 686,00
		Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km0+671	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 089 664,77	0,00	0,00	2 089 664,77
		Dotacja celowa dla gmin na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	2 089 664,77	0,00	0,00	2 089 664,77
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 850 029,00	0,00	0,00	3 850 029,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 850 029,00	0,00	0,00	3 850 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	348 676,00	0,00	0,00	348 676,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692,00	0,00	0,00	2 079 692,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	477 421,00	0,00	0,00	477 421,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	258 839,00	0,00	0,00	258 839,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	42 518,00	0,00	0,00	42 518,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	129 950,00	0,00	0,00	129 950,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	25 025,00	0,00	0,00	25 025,00
710	Działalność usługowa		1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
801	Oświata i wychowanie		2 886 973,00	6 061,00	7 613,00	2 885 421,00
	80130 Szkoły zawodowe		2 886 973,00	6 061,00	7 613,00	2 885 421,00
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (projekt kluczowy Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014-2020	2 870 870,00	0,00	0,00	2 870 870,00
		Zakup patelni elektrycznej, nierdzewnej	0,00	6 061,00	0,00	6 061,00
		Zakup szafy chłodniczej	8 854,00	0,00	3 894,00	4 960,00
		Zakup szafy mroźniczej	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00
		Zakup zamrażarki skrzyniowej	3 530,00	0,00	0,00	3 530,00
803	Szkolnictwo wyższe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80306 Działalność dydaktyczna		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		37 044,00	0,00	0,00	37 044,00
	85202 Domy pomocy społecznej		37 044,00	0,00	0,00	37 044,00
		Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz z zasobnikiem wody (300l) w budynku DPS	37 044,00	0,00	0,00	37 044,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		77 250,00	0,00	0,00	77 250,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Remont przyłącza instalacji centralnego ogrzewania między budynkiem WODiDZ, a ZSLT w Kluczborku.	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Bogacica</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Buczyna</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Kuniów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			16 801 127,88	6 061,00	24 153,39	16 783 035,49

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/224/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 października 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 779,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 779,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 779,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88
801	Oświata i wychowanie		800,00
	80130	Szkoły zawodowe	800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
852	Pomoc społeczna		5 622,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 622,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 622,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00
855	Rodzina		303 440,00
	85508	Rodziny zastępcze	220 083,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 083,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 357,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 357,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 184,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 942,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 942,00
	92116	Biblioteki	38 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 342,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 900,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 900,00
926	Kultura fizyczna		34 726,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 726,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 726,00
RAZEM WYDATKI			603 596,88

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2017 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 2017 rok o kwotę **564.480,53 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **74.200,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku poprzednim z tytułu realizacji projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020”,
- 2) **494,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 3) **498.742,00 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,
- 4) **9.140,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz darowizn dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach.

Zmniejszenia:

- 1) **16.540,39 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej od Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km (0+005 – 0+559)”,
- 2) **1.552,00 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych na wniosek kierownika jednostki,
- 3) **3,08 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.170.2017.AS z dnia 18 października 2017 r. przeznaczoną na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2017 rok o kwotę **564.480,53 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **196.252,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, zabezpieczenia planu odsetek od kredytów oraz urealnienie rezerwy kryzysowej,
- 2) **1.015.100,00 zł** - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz bieżących w jednostkach oświatowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno – Technicznych, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku.
- 4) **9.140,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz darowizną dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach.

Zmniejszenia:

- 1) **622.726,08 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z rezerwy ogólnej, wydatków bieżących Starostwa oraz wydatków bieżących pozostałych jednostek na pokrycie kosztów wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup patelni elektrycznej, nierdzewnej”. Zmniejszono zadania inwestycyjne pn. „Zakup szafy mroźniczej” oraz” Przebudowa drogi powiatowej nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 km (0+005 – 0+559)”.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2017 r. – zaktualizowano dotację celową z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z powiatu kluczborskiego.