

UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/2017
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 21 grudnia 2017r.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) 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 **119.974,00 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **119.974,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **119.974,00 zł**, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **119.974,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		6 943,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 943,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 943,00	0,00
758	Różne rozliczenia		112 031,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 031,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	62 031,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			119 974,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	22 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	22 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	22 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		195 816,00	51 060,00
	75019	Rady powiatów	0,00	26 300,00
		Wydatki bieżące	0,00	26 300,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	26 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	195 816,00	24 760,00
		Wydatki bieżące	195 816,00	24 760,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	195 816,00	24 760,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 816,00	22 460,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 300,00
757	Obsługa długu publicznego		22 083,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 083,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	22 083,00	0,00
		w tym:		
		obsługa długu	22 083,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		45 800,00	20 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00	0,00
	80105 Przedszkola specjalne		4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące		7 500,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	20 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	20 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 500,00	20 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		26 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	26 500,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 500,00	0,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		2 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 300,00	0,00
	w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna		113 000,00	28 470,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	113 000,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	113 000,00	0,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	28 470,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 470,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	28 470,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	25 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000,00	15 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	0,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	15 000,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	15 000,00
855	Rodzina		760,00	114 955,00
	85508	Rodziny zastępcze	760,00	25 580,00
		Wydatki bieżące	760,00	25 580,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	2 250,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	170,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	760,00	760,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	760,00	760,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	760,00	760,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	22 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	89 375,00
		Wydatki bieżące	0,00	89 375,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	0,00	63 280,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	0,00	63 280,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	0,00	63 280,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	26 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	9 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	0,00	9 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	9 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			390 459,00	270 485,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI			
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 901 275,88
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 811 611,11
		Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl.Wolności w Wołczynie"	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
	60016 Drogi publiczne gminne		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
750	Administracja publiczna		14 779,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 779,00
		Dożynki Gminno-Powiatowe 2016	10 474,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"	4 305,00
801	Oświata i wychowanie		800,00
	80130 Szkoły zawodowe		800,00
		Dotacja celowa dla miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów.	800,00
803	Szkolnictwo wyższe		50 000,00
	80306 Działalność dydaktyczna		50 000,00
		Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Oleskiej 48 w Opolu	50 000,00
855	Rodzina		239 406,00
	85508 Rodziny zastępcze		220 083,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	16 140,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	37 269,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	6 760,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 000,00
		Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 000,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	32 840,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 000,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	11 240,00
		Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	42 705,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	12 129,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		19 323,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	19 323,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		38 342,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>38 342,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 244 602,88

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2017 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 2017 rok o kwotę **119.974,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **6.943,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z powodu usterki poszycia dachowego oraz zalania budynku PCZ w Kluczborku,
- 2) **112.031,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017 r. pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) **1.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z tytułu otrzymanej darowizny.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2017 rok o kwotę **119.974,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **195.816,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek kierownika jednostki,
- 2) **1.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 3) **112.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,
- 4) **58.800,00 zł** - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno – Technicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- 5) **22.083,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu obsługi kredytów, papierów wartościowych jednostki.

Zmniejszenia:

- 1) **270.485,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Plan dotacji na 2017 r. – zaktualizowano dotację celową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w poszczególnych powiatach. Zmniejszono dotację celową dla powiatu namysłowskiego w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo – wychowawczej.