

UCHWAŁA Nr XLIII/266/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/239/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **20.786,92 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **20.786,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **20.787,50 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **20.787,00 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **0,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie rozchodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.131.003,38 zł**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę w § 10 Uchwały Nr XXXVIII/239/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości: 10.000.000,00 zł” oraz zmianę w §11, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 14.467.788,00 zł”.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/266/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 kwietnia 2018

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	0,08
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,08
801	Oświata i wychowanie		10 787,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 787,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 318,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			20 787,00	0,08

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/266/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 kwietnia 2018

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,50	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,50	0,00
		Wydatki majątkowe	0,50	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,50	0,00
852	Pomoc społeczna		10 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 787,00	2 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	2 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 787,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 787,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 787,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 787,00	0,00
855	Rodzina		49 570,00	49 570,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 020,00	1 020,00
		Wydatki bieżące	1 020,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 020,00	1 020,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	1 020,00	1 020,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	1 020,00	1 020,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 550,00	48 550,00
		Wydatki bieżące	48 550,00	48 550,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	48 550,00	48 550,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	48 550,00	48 550,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	48 550,00	48 550,00
926	Kultura fizyczna		2 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			72 357,50	51 570,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/266/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 kwietnia 2018

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	4 659 263,80	0,00	0,00	4 659 263,80
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	191 475,80	0,00	0,00	191 475,80
	191 475,80	0,00	0,00	191 475,80
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 467 788,00	0,00	0,00	4 467 788,00
	4 467 788,00	0,00	0,00	4 467 788,00
Rozchody	2 528 261,00	0,00	0,58	2 528 260,42
982 Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 028 261,00	0,00	0,58	1 028 260,42
	1 028 261,00	0,00	0,58	1 028 260,42
SALDO	2 131 002,80		-0,58	2 131 003,38

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/266/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 kwietnia 2018
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 625 350,00	0,50	0,00	12 625 350,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 311 180,00	0,00	0,00	6 311 180,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,400 km (od km 0+790 do km 1+190 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego -chodnik w miejscowości Bąków</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>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</i>	205 833,00	0,00	0,00	205 833,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)</i>	594 705,00	0,00	0,00	594 705,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str.lewa</i>	1 089 500,00	0,00	0,00	1 089 500,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gortatowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych</i>	134 046,00	0,00	0,00	134 046,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)</i>	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku 0,6 km (od km 9+700 do km 10+300 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie</i>	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		<i>Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego</i>	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		<i>Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe</i>	23 596,00	0,00	0,00	23 596,00
	60095	Pozostała działalność	6 314 170,00	0,50	0,00	6 314 170,50
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
		<i>Zakup taboru autobusowego</i>	6 314 020,00	0,50	0,00	6 314 020,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 198 135,00	0,00	0,00	3 198 135,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 135,00	0,00	0,00	3 198 135,00
		<i>Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku</i>	298 254,00	0,00	0,00	298 254,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów</i>	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	1 386 462,00	0,00	0,00	1 386 462,00
		<i>Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego</i>	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek</i>	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
710	Działalność usługowa		1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
	90095	Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			15 853 338,00	0,50	0,00	15 853 338,50

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/266/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 kwietnia 2018

Budżet na rok 2018

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 119,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 119,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej w Kluczborku z okazji 50-lecia .</i>	5 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 404,00
801	Oświata i wychowanie		800,00
	80130	Szkoły zawodowe	800,00
		<i>Dotacja celowa na kształcenie teoretyczne w zawodzie.</i>	800,00
855	Rodzina		213 770,00
	85508	Rodziny zastępcze	165 220,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 140,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	31 380,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	13 020,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	24 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	32 680,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	12 000,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 550,00
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	48 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 224,00
	92116	Biblioteki	39 224,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	39 224,00
RAZEM WYDATKI			273 913,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2018 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **20.786,92 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **10.787,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Gminy Byczyna, Powiatu Lublinieckiego oraz Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego,
- 2) **10.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną dla Domu Pomocy Społecznej w Gierallicach.

Zmniejszenia:

- 1) **0,08 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących na wniosek kierownika jednostki z tytułu zaokrążeń z podatku od towarów i usług.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **20.787,50 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Gierallicach w związku z otrzymaną darowizną,
- 2) **12.787,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego.

Zmniejszenia:

- 1) **2.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok – zaktualizowano rozchody o kwotę 0,58 zł na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup taboru autobusowego”.

Załącznik Nr 5 – Plan dotacji na 2018 rok – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej oraz wprowadzono dotację celową na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – terapeutycznej.