

UCHWAŁA Nr XLVI/292/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 23 lipca 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 **297.513,20 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **269.752,20 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **27.761,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **297.513,20 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **287.513,20 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały: w dziale 855- Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku
Andrzej Butra

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/292/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 23 lipca 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		53 561,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 561,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 800,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 761,00	0,00
750	Administracja publiczna		65 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 000,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	20 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		111 787,20	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edykacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 497,93	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 497,93	0,00
	80195	Pozostała działalność	91 289,27	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 289,27	0,00
851	Ochrona zdrowia		22 360,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 360,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 360,00	0,00
852	Pomoc społeczna		915,00	5 330,00
	85202	Domy pomocy społecznej	915,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	915,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 330,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		360,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360,00	0,00
855	Rodzina		860,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	860,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			302 843,20	5 330,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/292/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 23 lipca 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		117 761,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 761,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 761,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	47 761,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 761,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	70 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	70 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	70 000,00
750	Administracja publiczna		2 630,00	132 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	132 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	132 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	132 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	132 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 630,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 630,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 630,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		222 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		222 800,00	0,00
	Wydatki bieżące		222 800,00	0,00
	w tym:			
	obsługa długu		222 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		111 787,20	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edykacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 497,93	0,00
	Wydatki bieżące		20 497,93	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		20 497,93	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 497,93	0,00
80195	Pozostała działalność		91 289,27	0,00
	Wydatki bieżące		91 289,27	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		91 289,27	0,00
851	Ochrona zdrowia		22 360,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		22 360,00	0,00
	Wydatki bieżące		22 360,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		22 360,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 360,00	0,00
852	Pomoc społeczna		915,00	5 591,00
85202	Domy pomocy społecznej		915,00	0,00
	Wydatki bieżące		915,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		915,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		915,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	5 330,00
	Wydatki bieżące		0,00	5 330,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	5 330,00
	w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 330,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	261,00
		Wydatki bieżące	0,00	261,00
		w tym:		
		dotacje i subwencje	0,00	261,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	261,00
		w tym:		
		dotacje celowe	0,00	261,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	0,00
		Wydatki bieżące	360,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	360,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360,00	0,00
855		Rodzina	9 761,00	8 901,00
	85504	Wspieranie rodziny	860,00	0,00
		Wydatki bieżące	860,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	860,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	860,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 201,00	8 901,00
		Wydatki bieżące	5 201,00	8 901,00
		w tym:		
		dotacje i subwencje	5 201,00	8 901,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	5 201,00	8 901,00
		w tym:		
		dotacje celowe	5 201,00	8 901,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 700,00	0,00
		w tym:		
		dotacje i subwencje	3 700,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	3 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	3 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 344,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	2 344,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 344,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	0,00	2 344,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	2 344,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	0,00	2 344,00
926	Kultura fizyczna		0,00	25,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	25,00
		Wydatki bieżące	0,00	25,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	0,00	25,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	25,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	0,00	25,00
RAZEM WYDATKI			516 374,20	218 861,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/292/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 23 lipca 2018 r.
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 554 575,50	70 000,00	0,00	12 624 575,50
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 240 405,00	70 000,00	0,00	6 310 405,00
		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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bąków	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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	205 833,00	0,00	0,00	205 833,00
		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)	594 705,00	0,00	0,00	594 705,00
		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	1 098 725,00	0,00	0,00	1 098 725,00
		Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gortatowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	134 046,00	0,00	0,00	134 046,00
		Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
		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	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	23 596,00	0,00	0,00	23 596,00
60095	Pozostała działalność		6 314 170,50	0,00	0,00	6 314 170,50
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	150,00	0,00	0,00	150,00
		Zakup taboru autobusowego	6 314 020,50	0,00	0,00	6 314 020,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 216 585,00	10 000,00	70 000,00	3 156 585,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 216 585,00	10 000,00	70 000,00	3 156 585,00
		Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	298 254,00	0,00	0,00	298 254,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	1 386 462,00	0,00	70 000,00	1 316 462,00
		<i>Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego</i>	548 450,00	0,00	0,00	548 450,00
		<i>Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<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		1 932,56	0,00	0,00	1 932,56
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 932,56	0,00	0,00	1 932,56
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 932,56	0,00	0,00	1 932,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu do KPP w Kluczborku</i>	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
801	Oświata i wychowanie		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	80115 Technika		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		<i>Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku</i>	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
855	Rodzina		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Remont kotłowni.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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			15 931 593,06	80 000,00	70 000,00	15 941 593,06

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/292/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 23 lipca 2018 r.

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	161 520,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 316,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	22 479,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	15 861,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 364,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	24 728,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 364,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	32 680,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	12 364,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 364,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 250,00
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	52 250,00
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

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 000,00
	01008 Melioracje wodne		28 000,00
		<i>Dotacja dla Spółek Wodnych Powiatu Kluczborskiego</i>	<i>28 000,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		60 725,88
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>60 725,88</i>
852	Pomoc społeczna		5 490,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 490,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>5 490,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00
	90095 Pozostała działalność		28 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	<i>15 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 600,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>60 000,00</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 600,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>31 600,00</i>
926	Kultura fizyczna		35 500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 500,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>35 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			249 815,88

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2018 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 2018 rok o kwotę **297.513,20 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **25.800,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu kar pieniężnych,
- 2) **27.761,00 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatu kluczborskiego,
- 3) **65.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat komunikacyjnych oraz naliczenia kary umownej za opóźnienie dostawy autobusów z firmy ABP Bus & Coach Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Słupsku,
- 4) **20.497,93 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.47.2018.UP z dnia 19 lipca 2018 r. w celu przeznaczenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) **91.289,27 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do programu Erasmus + realizowanego w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- 6) **22.360,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Wołczyn, Lasowice Wielkie oraz Byczyna na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw meningokokom grupy C dla dzieci rocznika 2012,
- 7) **915,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody na aucie służbowym,
- 8) **360,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Byczyna na częściowe pokrycie kosztów dystrybutora wody pitnej dla dzieci,
- 9) **860,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.118.2018.UP z dnia 25 czerwca 2018r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- 10) **48.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z tytułu opłat na Fundusz Ochrony Środowiska.

Zmniejszenia:

- 1) **5.330,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących w związku ostateczną kwotą dotacji celowych otrzymanych z Gminy Kluczbork, Wołczyn i Byczyna na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **297.513,20 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **47.761,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wycinkę krzaków z pasa drogowego dróg powiatowych oraz wycinkę drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych z frezowaniem pni,
- 2) **2.630,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji,
- 3) **222.800,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu w celu urealnienia środków do podpisanych umów,
- 4) **20.497,93 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.47.2018.UP z dnia 19 lipca 2018 r. w celu przeznaczenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) **91.289,27 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji programu Erasmus + w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- 6) **22.360,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Wołczyn, Lasowice Wielkie oraz Byczyna na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw meningokokom grupy C dla dzieci rocznika 2012,
- 7) **915,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody na aucie służbowym,
- 8) **360,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Byczyna na częściowe pokrycie kosztów dystrybutora wody pitnej dla dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku,
- 9) **860,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.118.2018.UP z dnia 25 czerwca 2018r. w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” realizowanego Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 10) **18.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na odmulanie rowów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych.

Zmniejszenia:

- 1) **132.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika jednostki,
- 2) **5.330,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – wprowadzenie nowego zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku” oraz „Przebudowa połączenia ul.Mickiewicza z ul.Piłsudkiego w Kluczborku. Zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego” w związku z całkowitą spłatą i uzyskaniem upustu.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2018 rok – dokonano zmian zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.03.2018r. kwot świadczeń przysługujących dla poszczególnych rodzin zastępczych w związku ze zmianą wysokości wypłacanych świadczeń. Dokonano zmniejszenia kwot w celu urealnienia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.