

UCHWAŁA Nr XLVII/294/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 14 września 2018r.

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 **3.894.998,55 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **2.072.967,05 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **1.822.031,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **3.894.998,55 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **2.072.966,55 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **1.822.032,00 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 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

§ 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 XLVII/294/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 14 września 2018r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		60 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność		6 655 000,00	4 363 347,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 630 000,00	4 363 347,50
	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	0,00	4 363 347,50
	6257	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 terytoria	6 630 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	469 621,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	469 621,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	469 621,00
750	Administracja publiczna		14 231,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 231,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 231,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		45 024,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 024,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 024,00	0,00
758	Różne rozliczenia		79 571,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 571,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 571,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		940 006,05	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 150,46	0,00
	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	18 150,46	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	779 588,50	0,00
	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	70 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	662 135,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 453,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	142 267,09	0,00
	2057	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 terytoria	142 267,09	0,00
852	Pomoc społeczna		72 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		862 135,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	662 135,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	662 135,00	0,00
RAZEM DOCHODY			8 727 967,05	4 832 968,50

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/294/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 14 września 2018r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		10 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	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
600	Transport i łączność		1 618 957,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 593 957,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 593 957,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 957,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		438 805,54	116 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 805,54	116 500,00
		Wydatki bieżące	119 230,54	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	119 230,54	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 230,54	0,00
		Wydatki majątkowe	319 575,00	116 500,00
		w tym:		
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	116 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 075,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		45 024,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 024,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 024,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	39 374,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 074,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 650,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 324 958,01	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	153 123,00	0,00
		Wydatki bieżące	153 123,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	153 123,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 123,00	0,00
	80115	Technika	511 448,00	0,00
		Wydatki bieżące	511 448,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	511 448,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 448,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	81 582,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 582,00	0,00
		w tym:		
		dotacje i subwencje	81 582,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	81 582,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	81 582,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 453,50	0,00
		Wydatki bieżące	7 453,50	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 453,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 453,50	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		209 295,00	0,00
		Wydatki bieżące	209 295,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	130 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00
		dotacje i subwencje	79 295,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	79 295,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	79 295,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		70 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		70 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 000,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		162 056,51	0,00
		Wydatki bieżące	162 056,51	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 056,51	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		52 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	52 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		441 754,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	331 754,00	0,00
		Wydatki bieżące	331 754,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	331 754,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 754,00	0,00
855	Rodzina		12 814,00	12 814,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 814,00	12 814,00
		Wydatki bieżące	12 814,00	12 814,00
		w tym:		
		dotacje i subwencje	12 814,00	12 814,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	12 814,00	12 814,00
		w tym:		
		dotacje celowe	12 814,00	12 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
926	Kultura fizyczna		80 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	80 000,00	0,00
		dotacje i subwencje w tym:	80 000,00	0,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	80 000,00	0,00
		dotacje celowe	80 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	4 024 312,55	129 314,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/294/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 14 września 2018r.
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 624 575,50	1 618 957,00	0,00	14 243 532,50
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 310 405,00	25 000,00	0,00	6 335 405,00
		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	70 000,00	0,00	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
		Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 13010 w miejscowości Polanowice na odcinku o długości 88,50 m (w km od 2+427 do km 2+515,5) strona lewa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		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 częściowe 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	1 593 957,00	0,00	7 908 127,50
		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	1 593 957,00	0,00	7 907 977,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 156 585,00	319 575,00	116 500,00	3 359 660,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 156 585,00	319 575,00	116 500,00	3 359 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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	116 500,00	116 500,00	116 500,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	1 316 462,00	0,00	0,00	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 Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku</i>	10 000,00	3 075,00	0,00	13 075,00
		<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
		<i>wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku</i>	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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			15 941 593,06	1 938 532,00	116 500,00	17 763 625,06

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/294/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 14 września 2018r.

Budżet na rok 2018

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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>	9 665,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 011,00
		<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>	32 980,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 364,00
		<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
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		115 500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		115 500,00
		<i>Dotacja celowa dla Klubu Sportowego Mickiewicz w Kluczborku</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>35 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			301 815,88

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		826 846,00
	80116	Szkoły policealne	367 551,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>367 551,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	459 295,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>459 295,00</i>
RAZEM WYDATKI			826 846,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą 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 **3.894.998,55 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **60.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z tytułu uzyskanego odszkodowania i dochodów z tytułu świadczonych usług,
- 2) **25.000,00 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na zadanie pn. „Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej na 13010 w miejscowości Polanowice na odcinku o długości 88,5m (w km od 2+427 do km 2+515,5) strona lewa”,
- 3) **6.630.000,00 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie pn. „Zakup taboru autobusowego”,
- 4) **14.231,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- 5) **45.024,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOP-804-8/18 z dnia 6 sierpnia 2018r. na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Kluczborskiego w 2018r.,
- 6) **79.571,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 7) **940.006,05 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego z tytułu świadczonych usług, najmu oraz dotacji z RPO WO na projekt pn. „Uczę się, więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kluczborku”,
- 8) **72.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w domach pomocy społecznej z tytułu świadczonych usług oraz otrzymanych darowizn,
- 9) **862.135,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Zmniejszenia:

- 1) **4.363.347,50 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanej na „Zakup taboru autobusowego” w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- 2) **469.621,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **3.894.998,55 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **10.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- 2) **25.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na zadanie pn. „Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej na 13010 w miejscowości Polanowice na odcinku o długości 88,5m (w km od 2+427 do km 2+515,5) strona lewa”,
- 3) **1.593.957,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup taboru autobusowego”,
- 4) **438.805,54 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych Powiatu Kluczborskiego oraz wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku”,
- 5) **45.024,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DOP-804-8/18 z dnia 6 sierpnia 2018r. na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Kluczborskiego w 2018r.,
- 6) **1.324.958,01 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego oraz dotacji z RPO WO na projekt pn. „Uczę się, więc jestem- Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kluczborku”,
- 7) **52.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz w Gierałcicach w związku z otrzymaniem darowizny,
- 8) **441.754,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego,
- 9) **12.814,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 10) **80.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji dla Klubu Sportowego Mickiewicz,

Zmniejszenia:

- 1) **116.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- 2) **12.814,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu dotacji dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – zmieniono zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku” oraz „Zakup taboru autobusowego”. Wprowadzono zadanie pn. „Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku”.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2018 rok – zaktualizowano kwoty dotacji dla rodzin zastępczych oraz wprowadzono dotację dla Klubu Sportowego Mickiewicz.