

UCHWAŁA Nr IX/78/2019

RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 29 sierpnia 2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019

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 2019 r. poz.869 t j.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **270.357,14 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **233.357,14 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **37.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **270.357,14 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **242.940,51 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **27.416,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały: w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz w dziale 855- Rodzina rozdział 85595- Pozostała działalność.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku
Andrzej Olech

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/78/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 639 232,27	7 448,78	0,00	3 646 681,05
	75020	Starostwa powiatowe	3 595 125,27	7 448,78	0,00	3 602 574,05
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	7 448,78	0,00	7 448,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 591 740,00	37 000,00	0,00	4 628 740,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 591 740,00	37 000,00	0,00	4 628 740,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 295 486,99	17 234,00	0,00	3 312 720,99
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	659 269,00	7 560,00	0,00	666 829,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 420,00	7 560,00	0,00	46 980,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 674,00	0,00	9 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 674,00	0,00	9 674,00
852	Pomoc społeczna		6 740 349,00	3 774,36	0,00	6 744 123,36
	85202	Domy pomocy społecznej	6 688 949,00	3 774,36	0,00	6 692 723,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 774,36	0,00	6 774,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 529 944,23	53 400,00	0,00	1 583 344,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	244 100,00	53 400,00	0,00	297 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	244 100,00	53 400,00	0,00	297 500,00
855	Rodzina		2 719 490,13	151 500,00	0,00	2 870 990,13
	85595	Pozostała działalność	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00
RAZEM DOCHODY			81 055 091,93	270 357,14	0,00	81 325 449,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	79 106 338,93	233 357,14	0,00	79 339 696,07
Dochody majątkowe	1 948 753,00	37 000,00	0,00	1 985 753,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 616,00	0,00	0,00	590 616,00
Dochody na por z adm rządową	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00
Dochody na por z JST	2 381 778,64	7 560,00	0,00	2 389 338,64
Dochody Zlecone	7 483 039,83	161 174,00	0,00	7 644 213,83
RAZEM DOCHODY	81 055 091,93	270 357,14	0,00	81 325 449,07

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/78/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		868 536,00	12 583,37	12 583,37	868 536,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 890,00	12 583,37	12 583,37	510 890,00
		Wydatki bieżące	500 254,16	12 583,37	3 000,00	509 837,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	500 254,16	12 583,37	3 000,00	509 837,53
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	393 364,16	12 583,37	3 000,00	402 947,53
		Wydatki majątkowe	10 635,84	0,00	9 583,37	1 052,47
		w tym:				
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	10 635,84	0,00	9 583,37	1 052,47
750	Administracja publiczna		9 025 190,80	7 448,78	0,00	9 032 639,58
	75020	Starostwa powiatowe	8 630 658,80	7 448,78	0,00	8 638 107,58
		Wydatki bieżące	8 630 658,80	7 448,78	0,00	8 638 107,58
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 495 498,80	7 448,78	0,00	8 502 947,58
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 960 867,45	7 448,78	0,00	1 968 316,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 620 240,00	37 000,00	0,00	4 657 240,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 601 740,00	37 000,00	0,00	4 638 740,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	37 000,00	0,00	47 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	37 000,00	0,00	47 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 636 300,00	43 950,00	43 950,00	3 636 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 636 300,00	43 950,00	43 950,00	3 636 300,00
		Wydatki bieżące	3 636 300,00	43 950,00	43 950,00	3 636 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	81 692,00	43 950,00	0,00	125 642,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 692,00	43 950,00	0,00	125 642,00
		obsługa długu	3 554 608,00	0,00	43 950,00	3 510 658,00
801	Oświata i wychowanie		27 822 136,22	9 674,00	72 000,00	27 759 810,22
	80111	Gimnazja specjalne	742 009,00	0,00	72 000,00	670 009,00
		Wydatki bieżące	742 009,00	0,00	72 000,00	670 009,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	741 547,00	0,00	72 000,00	669 547,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	667 526,00	0,00	72 000,00	595 526,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 674,00	0,00	9 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	9 674,00	0,00	9 674,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	9 674,00	0,00	9 674,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	9 674,00	0,00	9 674,00
852	Pomoc społeczna		7 913 520,00	3 774,36	0,00	7 917 294,36
	85202 Domy pomocy społecznej		6 911 522,00	3 774,36	0,00	6 915 296,36
		Wydatki bieżące	6 880 522,00	3 774,36	0,00	6 884 296,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 855 622,00	3 774,36	0,00	6 859 396,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 971 029,00	3 774,36	0,00	1 974 803,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 017 905,86	53 400,00	0,00	3 071 305,86
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 618 800,00	53 400,00	0,00	1 672 200,00
		Wydatki bieżące	1 618 800,00	53 400,00	0,00	1 672 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 617 300,00	53 400,00	0,00	1 670 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 438 600,00	53 400,00	0,00	1 492 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 896 509,60	79 560,00	0,00	8 976 069,60
	85401 Świetlice szkolne		142 789,00	72 000,00	0,00	214 789,00
		Wydatki bieżące	142 789,00	72 000,00	0,00	214 789,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 727,00	72 000,00	0,00	214 727,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 021,00	72 000,00	0,00	184 021,00
85410	Internaty i bursy szkolne		4 275 499,60	7 560,00	0,00	4 283 059,60
		Wydatki bieżące w tym:	4 275 499,60	7 560,00	0,00	4 283 059,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 268 625,60	7 560,00	0,00	4 276 185,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 837 336,60	7 560,00	0,00	1 844 896,60
855	Rodzina		4 786 117,44	151 650,00	150,00	4 937 617,44
85508	Rodziny zastępcze		2 283 627,00	150,00	150,00	2 283 627,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 283 627,00	150,00	150,00	2 283 627,00
		dotacje i subwencje w tym:	155 086,00	150,00	150,00	155 086,00
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym:	155 086,00	150,00	150,00	155 086,00
		dotacje celowe	155 086,00	150,00	150,00	155 086,00
85595	Pozostała działalność		0,00	151 500,00	0,00	151 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	879,15	0,00	879,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	620,85	0,00	620,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			97 981 260,89	399 040,51	128 683,37	98 251 618,03

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 996 473,28	362 040,51	119 100,00	82 239 413,79
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 315 351,34	211 890,51	75 000,00	69 452 241,85
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 089 850,51	126 279,15	72 000,00	49 144 129,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 225 500,83	85 611,36	3 000,00	20 308 112,19
<i>dotacje i subwencje</i>	1 640 131,00	150,00	150,00	1 640 131,00
w tym:				
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	329 997,00	150,00	150,00	329 997,00
w tym:				
<i>dotacje celowe</i>	270 677,00	150,00	150,00	270 677,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	59 320,00	0,00	0,00	59 320,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 310 134,00	0,00	0,00	1 310 134,00
w tym:				
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 108 191,00	0,00	0,00	1 108 191,00
<i>dotacje celowe</i>	201 943,00	0,00	0,00	201 943,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 781 861,42	150 000,00	0,00	2 931 861,42
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 704 521,52	0,00	0,00	4 704 521,52
<i>obsługa długu</i>	3 554 608,00	0,00	43 950,00	3 510 658,00
Wydatki majątkowe	15 984 787,61	37 000,00	9 583,37	16 012 204,24
w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 664 151,77	37 000,00	0,00	15 701 151,77
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 635,84	0,00	9 583,37	1 052,47
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI	97 981 260,89	399 040,51	128 683,37	98 251 618,03

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/78/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 367 894,55	0,00	0,00	8 367 894,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 124 086,55	0,00	0,00	4 124 086,55
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
		Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku	37 803,00	0,00	0,00	37 803,00
		Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	3 260 053,55	0,00	0,00	3 260 053,55
		Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych w miejscowości Krzywiczyny-droga powiatowa 1337O(gr.pow.-Wołczyn) od km 8+708,00 do km 8+795,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 243 808,00	0,00	0,00	4 243 808,00
		Dynamiczna obsługa pasażerska	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
		Zakup taboru autobusowego	3 947 808,00	0,00	0,00	3 947 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 438 657,22	0,00	0,00	7 438 657,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 438 657,22	0,00	0,00	7 438 657,22
		Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	5 224 485,42	0,00	0,00	5 224 485,42
		Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	494 843,00	0,00	0,00	494 843,00
		Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	458 026,76	0,00	0,00	458 026,76
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	477 420,63	0,00	0,00	477 420,63
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	5 407,97	0,00	0,00	5 407,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	258 838,66	0,00	0,00	258 838,66
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	42 518,59	0,00	0,00	42 518,59
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	129 951,19	0,00	0,00	129 951,19
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	25 025,00	0,00	0,00	25 025,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		10 635,84	0,00	9 583,37	1 052,47
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 635,84	0,00	9 583,37	1 052,47
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	10 635,84	0,00	9 583,37	1 052,47
752	Obrona narodowa		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	75295 Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Zakup sprzętu informatyki UPS	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	37 000,00	0,00	62 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	37 000,00	0,00	47 000,00
		Dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów dróg ochrony	10 000,00	37 000,00	0,00	47 000,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85111 Szpitale ogólne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Zakup defibrylatora na wyposażenie karetek	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		Zakup pralnicy	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
855	Rodzina		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
		Remont kotłowni.	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095 Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla OSP JASIEŃ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			15 984 787,61	37 000,00	9 583,37	16 012 204,24

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/78/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Plan dotacji na 2019 rok

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 052,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052,47
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>1 052,47</i>
750	Administracja publiczna		4 505,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 505,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	<i>4 505,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		<i>Dotacja celowa na kształcenie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>1 600,00</i>
855	Rodzina		224 446,00
	85508	Rodziny zastępcze	155 086,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>16 656,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>17 706,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	<i>25 098,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>150,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>6 242,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>26 114,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	<i>12 624,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 360,00
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	<i>69 360,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 126,00
	92116	Biblioteki	40 126,00
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>40 126,00</i>
RAZEM WYDATKI			271 729,47

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2019 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 2019 rok o kwotę **270.357,14 zł**.

Zwiększenia:

- 1) 7.448,78 zł** - zwiększenie dochodów ze środków budżetu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,
- 2) 37.000,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- 3) 17.234,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.1.46.2019.AS z dnia 22 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 9.674,00 zł oraz na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu odpłatności za kursy zawodowe w wysokości 7.560,00 zł,
- 4) 3 774,36 zł** - zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania,
- 5) 53.400,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu przyznania nagrody z Funduszu Pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.8.6.2019.MP z dnia 4 lipca 2019 r.,
- 6) 151.500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji Wojewody Opolskiego Nr FB.O.3111.2.154.2019.JKr z dnia 25 lipca 2019 r. w wysokości 101.000,00 zł oraz Nr FB.I.3111.2.141.2019.AZ z dnia 17 lipca 2019 r. w kwocie 50.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **270.357,14 zł**.

Zwiększenia:

- 1) 12.583,37 zł** - przeniesienie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego z roku 2019 na rok 2020,

- 2) **7.448,78 zł** – zwiększenie wydatków na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Opolskiego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,
- 3) **37.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
- 4) **43 950,00 zł** – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia prowizji w związku zaciągnięciem pożyczki odnawialnej w kwocie 4.395.000,00 zł
- 5) **9.674,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Opolskiego zgodnie z decyzją nr Nr FB.I.3111.1.46.2019.AS z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 6) **3. 774,36 zł** – zwiększenie wydatków na w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania,
- 7) **53.400,00 zł** – zwiększenie wydatków na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.8.6.2019.MP z dnia 4 lipca 2019 r.,
- 8) **79.560,00 zł** – przeniesienie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku w celu właściwego zabezpieczenia wydatków w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej w wysokości 72.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 7.560,00 dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego,
- 9) **151.650,00 zł** – zwiększenie wydatków w celu zapewnienia środków na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego Nr FB.O.3111.2.154.2019.JKr z dnia 25 lipca 2019 r. w wysokości 101.000,00 zł oraz Nr FB.I.3111.2.141.2019.AZ z dnia 17 lipca 2019 r. w kwocie 50.500,00 zł.

Zmniejszenia:

- 1) **12.583,37 zł** – przeniesienie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego z roku 2019 na rok 2020 (w tym z wydatków bieżących 3.000,00 zł oraz z wydatków majątkowych 9.583,37 zł,
- 2) **43.950,00 zł** – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia prowizji w związku zaciągnięciem pożyczki odnawialnej w kwocie 4.395.000,00 zł
- 3) **72.000,00 zł** – przeniesienie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w celu właściwego zabezpieczenia wydatków w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 4) **150,00 zł** – przeniesienie wydatków z tytułu dotacji celowych dla powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Załącznik nr 3- Plan Wydatków Inwestycyjnych – zmniejszono wydatki na zadaniu pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, a także zwiększono wydatki na zadaniu zakup agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w związku z otrzymaniem dotacji ze Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej

Załącznik nr 4- Plan dotacji na 2019 rok – zaktualizowano plan wydatków z tytułu dotacji celowych dla powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.