

**UCHWAŁA NR XI/97/2019
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 15 października 2019 r.

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 z późn.zm.) 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 **51.598,25 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **51.598,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **51.598,25 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **51.598,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 15 października 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 646 723,50	26,25	0,00	3 646 749,75
	75020	Starostwa powiatowe	3 602 616,50	26,25	0,00	3 602 642,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	498 528,10	26,25	0,00	498 554,35
801	Oświata i wychowanie		3 563 000,97	16 372,00	0,00	3 579 372,97
	80115	Technika	59 568,99	16 372,00	0,00	75 940,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 372,00	0,00	10 372,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 575 144,23	35 200,00	0,00	1 610 344,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	289 300,00	35 200,00	0,00	324 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	289 300,00	35 200,00	0,00	324 500,00
RAZEM DOCHODY			82 901 702,52	51 598,25	0,00	82 953 300,77

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	80 915 949,52	51 598,25	0,00	80 967 547,77
Dochody majątkowe	1 985 753,00	0,00	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	272 960,00	0,00	0,00	272 960,00
Dochody na por z JST	2 389 338,64	0,00	0,00	2 389 338,64
Dochody Zlecone	7 687 207,71	0,00	0,00	7 687 207,71
RAZEM DOCHODY	82 901 702,52	51 598,25	0,00	82 953 300,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/97/2019

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 15 października 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 155 682,03	26,25	0,00	9 155 708,28
	75020	Starostwa powiatowe	8 761 150,03	26,25	0,00	8 761 176,28
		Wydatki bieżące	8 761 150,03	26,25	0,00	8 761 176,28
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 534 673,80	26,25	0,00	6 534 700,05
801	Oświata i wychowanie		29 008 090,20	16 372,00	0,00	29 024 462,20
	80115	Technika	10 549 314,09	16 372,00	0,00	10 565 686,09
		Wydatki bieżące	10 549 314,09	16 372,00	0,00	10 565 686,09
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 487 032,71	16 372,00	0,00	2 503 404,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 081 805,86	35 200,00	0,00	3 117 005,86
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 682 700,00	35 200,00	0,00	1 717 900,00
		Wydatki bieżące	1 682 700,00	35 200,00	0,00	1 717 900,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 492 000,00	35 200,00	0,00	1 527 200,00
RAZEM WYDATKI			101 427 871,48	51 598,25	0,00	101 479 469,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	85 415 667,24	51 598,25	0,00	85 467 265,49
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	22 161 255,29	16 372,00	0,00	22 177 627,29
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 966 187,38	0,00	0,00	1 966 187,38
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	289 163,28	0,00	0,00	289 163,28
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 640 131,00	0,00	0,00	1 640 131,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	10 473,00	0,00	0,00	10 473,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	2 957 987,98	0,00	0,00	2 957 987,98
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 662 849,00	0,00	0,00	1 662 849,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	109 846,68	0,00	0,00	109 846,68
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	50 441 113,45	35 226,25	0,00	50 476 339,70

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	512 144,13	0,00	0,00	512 144,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	82 147,05	0,00	0,00	82 147,05
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 510 658,00	0,00	0,00	3 510 658,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	329 997,00	0,00	0,00	329 997,00
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe</i>	270 677,00	0,00	0,00	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
<i>w tym:</i>				
<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
Wydatki majątkowe	16 012 204,24	0,00	0,00	16 012 204,24
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 052,47	0,00	0,00	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
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 195 744,52	0,00	0,00	7 195 744,52
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6 624 311,42	0,00	0,00	6 624 311,42

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 881 095,83	0,00	0,00	1 881 095,83
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 052,47	0,00	0,00	11 052,47
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI	101 427 871,48	51 598,25	0,00	101 479 469,73

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest piątą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2019 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dwóch załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **51.598,25 zł.**

Zwiększenia:

- 1) 26,25 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego,
- 2) 16.372,00 zł** -zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku z tytułu odszkodowania (kwota 10.372,00 zł) otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem windy i monitoringu oraz darowizny na wykonanie nowego sztanaru szkoły(kwota 6.000,00 zł),
- 3) 35.200,00 zł** –zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.4.2019.MG z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108b ust. 1 ustawy dla pracowników Powiatowego Urzędu.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **51.598,25 zł.**

Zwiększenia:

- 1) 26,25 zł** –zwiększono wydatki z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego,
- 2) 16.372,00 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem windy i monitoringu oraz darowizny na wykonanie nowego sztanaru szkoły,
- 3) 35.200,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.4.2019.MG z dnia 3 października 2019 roku o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108b ust. 1 ustawy dla pracowników Powiatowego Urzędu.