

**UCHWAŁA NR XVII/131/2020
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020

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 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **5.003.926,11 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **4.441.005,13 zł**
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **562.920,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **5.003.925,69 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **4.169.321,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 4 Uchwały Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie "Nadwyżkę budżetu w wysokości **520.322,86 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,,".

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie rozchodów powodujące zwiększenie na rok 2020 w kwocie **0,42 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 7. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział 75295 - Pozostała działalność.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		741 682,57	0,00
	15095	Pozostała działalność	741 682,57	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 terytorialnego	741 682,57	0,00
600	Transport i łączność		32 069,68	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 069,68	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 069,68	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		510 851,30	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 851,30	0,00
	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 terytorialnego	510 851,30	0,00
750	Administracja publiczna		4 470,28	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 470,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402,28	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 068,00	0,00
752	Obrona narodowa		74 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	74 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	4 420,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	4 420,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 420,00
758	Różne rozliczenia		3 693 048,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 693 048,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 048,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		31 832,00	0,00
	80115	Technika	2 392,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 392,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	29 440,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 440,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	80 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	80 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	80 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 192,28	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	852,28	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	852,28	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	340,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00
RAZEM DOCHODY			5 089 146,11	85 220,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		741 682,57	0,00
	15095	Pozostała działalność	741 682,57	0,00
		Wydatki bieżące	741 682,57	0,00
		w tym:		
		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)	127 500,00	0,00
		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)	12 500,00	0,00
		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)	502 930,57	0,00
		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)	98 752,00	0,00
600	Transport i łączność		140 824,03	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 754,35	0,00
		Wydatki bieżące	8 754,35	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 754,35	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132 069,68	0,00
		Wydatki bieżące	132 069,68	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 069,68	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		814 604,60	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 604,60	0,00
		Wydatki majątkowe	814 604,60	0,00
		w tym:		
		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)	510 851,30	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<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>	303 753,30	0,00
750	Administracja publiczna		4 470,28	8 754,35
	75020	Starostwa powiatowe	4 470,28	8 754,35
		Wydatki bieżące	4 470,28	8 754,35
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 068,00	8 754,35
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	402,28	0,00
752	Obrona narodowa		74 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	74 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	54 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 622 370,41	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 590 538,41	0,00
		Wydatki bieżące	1 590 538,41	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 590 538,41	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 440,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 440,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	29 440,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 392,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 392,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 392,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 591 730,69	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	852,28	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	852,28	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	852,28	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 590 878,41	0,00
		Wydatki bieżące	1 590 878,41	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 590 538,41	0,00
855	Rodzina		22 997,46	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		22 997,46	0,00
		Wydatki bieżące	22 997,46	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 997,46	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	22 997,46	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe	22 997,46	0,00
RAZEM WYDATKI			5 012 680,04	8 754,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/131/2020
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2020

Paragraf	Zadanie	Źródło finansowania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROZCHODY						
9920						
<i>Inne zadania</i>						
			520 322,44	0,42	0,00	520 322,86
Ogółem: Inne zadania			520 322,44	0,42	0,00	520 322,86
Ogółem: 9920			520 322,44	0,42	0,00	520 322,86
Ogółem			Plan przed	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
Przychody			0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody			520 322,44	0,42	0,00	520 322,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/131/2020
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 525,00	0,00	0,00	51 525,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 525,00	0,00	0,00	51 525,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 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 13400 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		866 919,00	814 604,60	0,00	1 681 523,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 919,00	814 604,60	0,00	1 681 523,60
		Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	0,00	814 604,60	0,00	814 604,60
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
710	Działalność usługowa		122 827,26	0,00	0,00	122 827,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 827,26	0,00	0,00	122 827,26
		Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
752	Obrona narodowa		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			1 041 271,26	834 604,60	0,00	1 875 875,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/131/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
801	Oświata i wychowanie		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		Dotacja celowa na doksztalcanie teoretyczne w zawodzie.	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
855	Rodzina		5 241 213,39	22 997,46	0,00	5 264 210,85
	85508	Rodziny zastępcze	2 273 002,86	0,00	0,00	2 273 002,86
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	8 328,00	0,00	0,00	8 328,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	17 706,00	0,00	0,00	17 706,00
		Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 774,00	0,00	0,00	12 774,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	25 284,00	0,00	0,00	25 284,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
		Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 968 210,53	22 997,46	0,00	2 991 207,99
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	54 240,00	3 435,21	0,00	57 675,21
		Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.	71 144,88	5 468,31	0,00	76 613,19
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka	29 158,14	14 093,94	0,00	43 252,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 129,00	0,00	0,00	41 129,00
	92116	Biblioteki	41 129,00	0,00	0,00	41 129,00
		Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Bibiloteki Publicznej w Kluczborku	41 129,00	0,00	0,00	41 129,00
RAZEM WYDATKI			5 783 942,39	22 997,46	0,00	5 806 939,85

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 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 2020 rok o kwotę **5.003.926,11 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **741.682,57 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z tytułu dotacji pn. „Wsparcie na starcie” w kwocie 268.469,88 zł oraz „Wsparcie innowacyjności małych przedsiębiorstw” w kwocie 473.212,69 zł w związku ze zmianą harmonogramu zadań i przesunięciem z roku 2019 na rok 2020,
- 2) **32.069,68 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych,
- 3) **510.851,30 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zdania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego),
- 4) **402,28 zł** - zwiększenie dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego,
- 5) **4.068,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie wniosku złożonego przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku,
- 6) **74.000,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.14.2020.ŁK z dnia 7 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności,
- 7) **3.693.048,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST8.4750.2.2020,
- 8) **2.392,00 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku z tytułu refundacji kosztów studiów podyplomowych pn. „Tutoring i coaching w edukacji” z Centrum Aktywizacji Zawodowej,
- 9) **29.440,00 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 10) **852,28 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Kluczborku z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy Compensa TU S.A. w związku ze szkodą dotyczącą poszycia dachu oraz zalania pomieszczenia,

- 11) **340,00 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w internacie oraz nie odebrania kaucji w ostatnim dniu kursu przez uczestników kursu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zmniejszenia:

- 1) **4.420,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem pisma ST8.4750.2.2020 z Ministerstwa Finansów,
- 2) **80.800,00 zł** - zmniejszenie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Nr DF-1.4020.8.1.2020.MP z dnia 4 marca 2020 r.) o ustaleniu kwoty dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w 2020 roku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2020 rok o kwotę **5.003.925,69 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **741.682,57 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dotyczących realizacji zadania pn. „Wsparcie na starcie” w kwocie 268.469,88 zł oraz „Wsparcie innowacyjności małych przedsiębiorstw” w kwocie 473.212,69 zł w związku ze zmianą harmonogramu zadań i przesunięciem ich realizacji z roku 2019 na rok 2020,
- 2) **8.754,35 zł** – zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na wypłatę dla PKS Kluczbork S.A. rekompensaty za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2019 roku,
- 3) **132.069,68 zł**- zwieszenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w celu zabezpieczenia wydatków bieżących, w tym na niezbędną naprawę ubytków nawierzchniowych dróg powiatowych,
- 4) **402,28 zł** - zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym z tytułu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego,
- 5) **4.068,00 zł** – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 6) **54.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanego dofinansowania od Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.14.2020.ŁK z dnia 7 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności,
- 7) **29.440,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia

Zawodowego w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup usług w jednostce, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za kurs w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

- 8) 2.392,00 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku na pokrycie refundacji kosztów studiów podyplomowych pn. „Tutoring i coaching” w edukacji z Centrum Aktywizacji Zawodowej,
- 9) 852,28 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku na remont poszycia dachu oraz zalanego pomieszczenia po otrzymaniu odszkodowania od firmy Compensa TU S.A,
- 10) 340,00 zł** – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku na pokrycie kosztów wyrządzonych szkód w internacie przez uczestników kursu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 11) 3.181.076,82 zł** – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z przeznaczeniem na ewentualne braki w wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu,
- 12) 22.997,46 zł** – zwiększenie wydatków na zapewnienie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zmniejszenia:

- 1) 8.754,35 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na pokrycie środków na wypłatę dla PKS Kluczbork S.A. rekompensaty za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w 2019 roku.

Załącznik nr 3 – Plan rozchodów na rok 2020:

Zwiększono rozchody z tytułu pożyczki z budżetu państwa w związku z ostatecznym rozliczeniem zobowiązań wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i zwrotem do budżetu państwa niewykorzystanej części tej pożyczki w wysokości **0,42 zł**.

Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2020:

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku:

- „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego) w kwocie 814.604,60 zł,

- „ Zakup sprzętu informatyki i łączności przez Państwową Straż Pożarną w Kluczborku” w kwocie 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Opolskiego.

Załącznik Nr 5 – Plan dotacji na rok 2020:

Zaktualizowano załącznik wprowadzając zwiększenie dotacji dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Rzeszowie, Opolu i Wrocławiu na łączną kwotę 22.997,46 zł.