

**UCHWAŁA NR XXII/176/2020
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 października 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 (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.920) 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 **499.389,27 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **499.389,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **499.389,27 zł** w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **499.389,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie **52.746,85 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **43.042,91 zł**,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **9.703,94 zł**.

§ 4. Wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem dochodów w wysokości **383.951,87 zł** z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się je na wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 431 531,30	0,00	500 000,00	2 931 531,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 431 531,30	0,00	500 000,00	2 931 531,30
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		39 296 115,00	500 000,00	0,00	39 796 115,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 356 787,66	29 440,00	2 400,00	3 383 827,66
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	895 360,00	29 440,00	0,00	924 800,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 640,00	29 440,00	0,00	174 080,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 792,00	0,00	2 400,00	412 392,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 792,00	0,00	2 400,00	2 392,00
852	Pomoc społeczna		8 161 557,02	85 997,40	0,00	8 247 554,42
	85202	Domy pomocy społecznej	8 120 421,02	85 997,40	0,00	8 206 418,42
	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	0,00	1 997,40	0,00	1 997,40
	0830	Wpływy z usług	6 115 095,52	80 000,00	0,00	6 195 095,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 225,00	4 000,00	0,00	7 225,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		873 977,66	2 400,00	0,00	876 377,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	383 951,87	0,00	623 951,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	383 951,87	0,00	623 951,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	383 951,87	0,00	623 951,87

RAZEM DOCHODY

87 709 280,47

1 001 789,27

502 400,00

88 208 669,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 258 701,78	200 700,00	0,00	2 459 401,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 219 947,43	200 000,00	0,00	2 419 947,43
		Wydatki bieżące	2 168 422,43	200 000,00	0,00	2 368 422,43
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	923 724,00	200 000,00	0,00	1 123 724,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	700,00
		Wydatki bieżące	0,00	700,00	0,00	700,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	700,00	0,00	700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 034 455,02	14 145,00	0,00	6 048 600,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 034 455,02	14 145,00	0,00	6 048 600,02
		Wydatki bieżące	3 812 931,42	14 145,00	0,00	3 827 076,42
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 363 180,42	14 145,00	0,00	3 377 325,42
750	Administracja publiczna		8 466 674,74	28 977,02	0,00	8 495 651,76
	75020	Starostwa powiatowe	8 164 188,55	28 977,02	0,00	8 193 165,57
		Wydatki bieżące	8 121 182,99	28 977,02	0,00	8 150 160,01
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 570 959,71	28 977,02	0,00	1 599 936,73
801	Oświata i wychowanie		31 004 662,25	19 200,00	0,00	31 023 862,25
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 216 398,12	19 200,00	0,00	1 235 598,12
		Wydatki bieżące	1 216 398,12	19 200,00	0,00	1 235 598,12
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 083 417,12	19 200,00	0,00	1 102 617,12
852	Pomoc społeczna		9 839 141,95	85 997,40	0,00	9 925 139,35
	85202	Domy pomocy społecznej	8 693 990,95	85 997,40	0,00	8 779 988,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 693 990,95	85 997,40	0,00	8 779 988,35
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 095 553,27	5 997,40	0,00	2 101 550,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 067 393,90	80 000,00	0,00	6 147 393,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 104 653,85	9 703,94	0,00	3 114 357,79
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
		Wydatki bieżące	68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 374 370,21	10 240,00	0,00	9 384 610,21
85410	Internaty i bursy szkolne		4 791 548,41	10 240,00	0,00	4 801 788,41
		Wydatki bieżące	4 791 548,41	10 240,00	0,00	4 801 788,41
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 186 305,41	10 240,00	0,00	3 196 545,41
855	Rodzina		5 608 206,76	43 042,91	0,00	5 651 249,67
85508	Rodziny zastępcze		2 343 002,86	21 902,00	0,00	2 364 904,86
		Wydatki bieżące	2 343 002,86	21 902,00	0,00	2 364 904,86
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 066,00	21 902,00	0,00	144 968,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	123 066,00	21 902,00	0,00	144 968,00
		w tym:				
		dotacje celowe	123 066,00	21 902,00	0,00	144 968,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 942 348,90	21 140,91	0,00	2 963 489,81
		Wydatki bieżące	2 942 348,90	21 140,91	0,00	2 963 489,81
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	198 681,39	21 140,91	0,00	219 822,30
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	198 681,39	21 140,91	0,00	219 822,30
		w tym:				
		dotacje celowe	198 681,39	21 140,91	0,00	219 822,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 537,00	87 383,00	0,00	107 920,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 617,00	87 383,00	0,00	100 000,00
	Wydatki bieżące		12 617,00	87 383,00	0,00	100 000,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 617,00	87 383,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			87 588 104,08	499 389,27	0,00	88 087 493,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/176/2020
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 29 października 2020 r.

PLAN DOTACJI POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2020

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94
RAZEM WYDATKI			68 320,00	9 703,94	0,00	78 023,94

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
855	Rodzina		321 747,39	43 042,91	0,00	364 790,30
	85508	Rodziny zastępcze	123 066,00	21 902,00	0,00	144 968,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 066,00	21 902,00	0,00	144 968,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 681,39	21 140,91	0,00	219 822,30
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 068,20	21 140,91	0,00	143 209,11
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 613,19	0,00	0,00	76 613,19
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
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 129,00	0,00	0,00	41 129,00
RAZEM WYDATKI			364 476,39	43 042,91	0,00	407 519,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2020 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
DOCHODY							
Dochody ogółem							
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			240 000,00	383 951,87	623 951,87
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		240 000,00	383 951,87	623 951,87
				0690	240 000,00	383 951,87	623 951,87
WYDATKI							
Wydatki ogółem					240 000,00	383 951,87	623 951,87
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			74 199,00	317 898,30	392 097,30
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		74 199,00	317 898,30	392 097,30
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				74 199,00	14 145,00	88 344,00
	wydatki majątkowe				0,00	303 753,30	303 753,30
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			145 264,00	-21 329,43	123 934,57
	Internaty i bursy szkolne		85410		145 264,00	-21 329,43	123 934,57
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				145 264,00	-21 329,43	123 934,57
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			20 537,00	87 383,00	107 920,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		8 000,00	-8 000,00	0,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				8 000,00	-8 000,00	0,00
	Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		3 537,00	-3 537,00	0,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				3 537,00	-3 537,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		9 000,00	-1 080,00	7 920,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				9 000,00	-1 080,00	7 920,00
	Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach		90004		0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				0,00	100 000,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 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 2020 rok o kwotę **499.389,27 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **500.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 w związku z zaleceniami Ministerstwa Finansów,
- 2) **29.440,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 3) **2.400,00 zł** - przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie wniosku złożonego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kluczborku,
- 4) **2.000,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną darowizną dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 5) **3.997,40 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z tytułu otrzymanej darowizny oraz wykonania usługi wynajmu sali i samochodu,
- 6) **80.0000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 7) **383.951,87 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszenia:

- 1) **500.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 w związku z zaleceniami Ministerstwa Finansów,
- 2) **2.400,00 zł** - przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie wniosku złożonego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2020 rok o kwotę **499.389,27 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **200.000,00 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,
- 2) **700,00 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu rocznej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw - „Droga S11”,
- 3) **14.145,00 zł** - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów audytu energetycznego i operatu

szacunkowego wraz z oceną energetyczną budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku,

4) 29.947,42 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kluczborku,

5) 82.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki,

6) 3.997,40 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkańców w związku z otrzymaną darowizną oraz wykonania usługi wynajmu sali i samochodu,

7) 8.733,54 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

8) 29.440,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostce, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za kurs w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

9) 43.042,91 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem Powiatu Kluczborskiego,

10) 87.383,00 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w celu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Powiatu Kluczborskiego.

Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na rok 2020

Zwiększenie planu dotacji podmiotowych w kwocie **9.703,94 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie **43.042,91 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem Powiatu Kluczborskiego,

Załącznik Nr 4 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku.

Zwiększenie dochodów w kwocie **383.951,87 zł** z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.