

**Uchwała Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20.12.2007 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. **o samorządzie powiatowym** (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **95.540,- zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **95.540,- zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków majątkowych działu 852, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 36.826,00 zł.

§ 4 Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2007 rok po stronie wydatków - zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5 Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2007 roku – zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mariusz Pieńkowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zmniejszenia</i>	<i>Kwota zwiększenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		807
	Drogi publiczne Powiatowe		807
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		807
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		98
	Starostwa Powiatowe		98
	Wpływy z różnych dochodów		98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30
	Różne rozliczenia finansowe		30
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.153	117.928
	Szkoły zawodowe		33.065
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		7.900
	Wpływy z usług		14.700
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7.541
	Wpływy z różnych dochodów		2.924
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		29.710
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		490
	Wpływy z usług		29220
	Pozostała działalność	55.153	55.153
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55.153	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		55.153
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31.830
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8.230
	Wpływy z różnych opłat		4.800
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		300
	Wpływy z usług		1.900
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		924
	Wpływy z różnych dochodów		306
	Internaty i bursy szkolne		23.600
	Wpływy z usług		22.200
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1.300
	Wpływy z różnych dochodów		100
	Ogółem:	55.153	150.693
Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu (4-3)			95.540

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zmniejszenia</i>	<i>Kwota zwiększenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		807
	60014	Drogi publiczne powiatowe		807
		Wydatki bieżące		807
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		98
	75020	Starostwa Powiatowe		98
		Wydatki bieżące		98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		117.942
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3.424
		Wydatki bieżące		3.424
	80120	Licea ogólnokształcące		13.065
		Wydatki bieżące		13.065
		(tym: wynagrodzenia i pochodne)		2.924
	80123	Licea profilowane		9.040
		Wydatki bieżące		9.040
	80130	Szkoły zawodowe		10.960
		Wydatki bieżące		10.960
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		26.300
		Wydatki bieżące		26.300
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		25.500
	80195	Pozostała działalność	55.153	55.153
		Wydatki bieżące	55.153	
		Wydatki majątkowe		55.153
851		OCHRONA ZDROWIA	698	698
	85111	Szpitala ogólne	698	698
		Wydatki bieżące	698	698
		(w tym: dotacje)	698	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31.846
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4.806
		Wydatki bieżące		4.806
	85410	Internaty i bursy szkolne		27.040
		Wydatki bieżące		27.040
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		1.750
Ogółem :			55.851	151.391
Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu (5-4)			95.540	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Wielkość nakładów planowanych w zł	Kwota zmiany -/+	Plan na 2007 rok po zmianach
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku	142.600	-37.106	105.494
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej	29.511	+647	30.158
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Zakup pralnicy elektrycznej	9.394	-367	9.027
801	80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	-	+15.200	15.200
801	80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku	Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	-	+5.049	5.049
801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	-	+20.904	20.904
801	80195	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	-	+7.000	7.000
801	80195	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	-	+7.000	7.000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20.12.2007r

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmian
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.857
	75020	Starostwa powiatowe	17.857
		Wydatki bieżące	17.857
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.857
		Ogółem zmniejszenia:	17.857
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16.506
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16.506
		Wydatki bieżące	16.506
		(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)	16.506
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.351
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.351
		Wydatki bieżące	1.351
		Ogółem zwiększenia:	17.857

Załącznik Nr 5.do uchwały Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2007 roku

Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota Planowana na 2007r.	Kwota zmiany -/+	Plan na 2007 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji	Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku	184.447	-698	183.749

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest jedenasta w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą organu stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały. W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę **95.540,- zł**.

Zwiększenia:

1. **807,- zł** – dochody uzyskane z tytułu kar nałożonych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach
2. **98,- zł** - dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego,
3. **30,- zł** – dochody od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu podatków
4. **117.928,- zł** – w ramach tej kwoty występują następujące dochody uzyskane przez jednostki oświatowe powiatu.:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. Monitoringu w szkołach i placówkach oświatowych)
 - wpływy z usług (doksztalcanie uczniów, szkolenia BHP, doksztalcanie dorosłych, usługi Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – dot. WODiDZ Kluczbork oraz ZSP Nr 1 w Kluczborku)
 - wpływy z różnych dochodów (refundacja z PFRON kosztów wynagrodzeń – dot. ZSL-T Kluczbork)
 - wpływy z najmu (wynajem sal wykładowych i komputerowych - dot. WODiDZ Kluczbork oraz ZSP Nr 1 w Kluczborku)
 - otrzymane spadki i darowizny (darowizna z PZU o/Kluczbork dla ZSL-T w Kluczborku)
5. **31.830,- zł** – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:
 - dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku (wpływy z usług, najmu i różnych dochodów oraz otrzymane darowizny)
 - dochody uzyskane przez WODiDZ Kluczbork tj.
 - wpływy z usług - wyżywienie i zakwaterowanie uczniów,
 - wpływy z najmu – wynajem pomieszczeń w internacie,
 - wpływy z różnych dochodów

Zmniejszenia:

1. **55.153, - zł** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę **95.540,- zł**.

Zwiększenia:

1. **807,- zł** – wydatki bieżące Zarządu dróg Powiatowych w Kluczborku
2. **98,- zł** – koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego
3. **117.942,- zł** – wydatki bieżące i majątkowe szkół z terenu Powiatu Kluczborskiego – (m.in. wydatki na monitoring wizyjny w szkołach oraz bieżące utrzymanie placówek).
4. **698, - zł** – wydatki bieżące w ochronie zdrowia,
5. **31.846,- zł** – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Zmniejszenia:

1. **55.153,- zł** - wydatki bieżące szkół z terenu Powiatu Kluczborskiego
2. **698, - zł** – wydatki bieżące związane ze zmniejszeniem dotacji udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji a przeznaczonej na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1. Na wniosek Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałticach zmniejszono środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku”,
- „Zakup pralnicy elektrycznej”

3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach zwiększono środki finansowe na następującym zadaniu inwestycyjnym:

- „Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej”

3. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 4 – Zmiany w planie wydatków

- Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą:
 - **16.506,- zł** – wydatków bieżących (wynagrodzenia) Starostwa Powiatowego w Kluczborku na wydatki związane z obsługą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.
 - **1.351, - zł** – wydatków bieżących (wynagrodzenia) Starostwa Powiatowego w Kluczborku na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

Załącznik Nr 5 - Dotacje celowe

- Zmniejszono w budżecie dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji o kwotę **698 zł** a przeznaczoną na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku

Sporządził: