

Uchwała Nr XXIV/126/2008
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 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 do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 – pozostała działalność.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1.067.954,-zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.464.934- zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 4. Jako źródło pokrycia zmienionego deficytu budżetowego w wysokości **2.717.037,- zł**, określa się:

- 1) przychody z spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych,
- 2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu Kluczborskiego zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.500.000,- zł”

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków majątkowych działu 750, rozdział 75020 – starostwa powiatowe, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 38.873,00 zł.

3. W ramach wydatków majątkowych działu 600, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 76.338,00 zł.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2008 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2007-2008 *zgodnie z załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 10. Paragraf 11 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

- w roku 2008 w wysokości 905.163,- zł.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku – *zgodnie z załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z *załącznikiem Nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 13. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2008 rok po stronie wydatków - *zgodnie z załącznikiem Nr 9* do niniejszej uchwały.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pieńkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/126/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

Dział	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6.382
75020		Starostwa Powiatowe		6.382
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		6.382
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		827.818
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		822.934
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa		822.934
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4.884
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4.884
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		131.918
80130		Szkoły zawodowe		117.000
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17.000
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100.000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		14.918
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2.500
0830	bieżący	Wpływy z usług		12.418
852		OPIEKA SPOŁECZNA		31.500
85202		Domy Pomocy Społecznej		27.500
0830	bieżący	Wpływy z usług		27.500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.000
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		51.254
85395		Pozostała działalność		51.254
2338	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		51.254
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19.082
85410		Internaty i bursy szkolne		19.082
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		577

0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		500
0830	bieżący	Wpływy z usług		18.005
		Ogółem:	-	1.067.954

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/126/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 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 ŁĄCZNOŚĆ		5.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5.000
		Wydatki majątkowe		5.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.000
		Wydatki majątkowe		10.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6.166
	75020	Starostwa Powiatowe		6.166
		Wydatki bieżące		6.166
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		356.860
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		356.860
		Wydatki bieżące		356.860
		(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)		356.860
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		865.410
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		55.800
		Wydatki bieżące		55.800
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		55.800
	80110	Gimnazja		68.500
		Wydatki bieżące		68.500
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		68.500
	80111	Gimnazja specjalne		30.600
		Wydatki bieżące		30.600
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		30.600
	80120	Licea ogólnokształcące		171.800
		Wydatki bieżące		171.800
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		171.800
	80123	Licea profilowane		56.508
		Wydatki bieżące		56.508
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		56.508
	80130	Szkoły zawodowe		364.112
		Wydatki bieżące		364.112
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		364.112
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		10.000
		Wydatki bieżące		10.000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		10.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		92.990
		Wydatki bieżące		92.990
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		92.990
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i		15.100

		doskonalenia kadr		
		Wydatki bieżące		15.100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		15.100
852		OPIEKA SPOŁECZNA		31.500
	85202	Domy Pomocy Społecznej		27.500
		Wydatki majątkowe		27.500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.000
		Wydatki bieżące		4.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ		51.254
	85395	Pozostała działalność		51.254
		Wydatki bieżące		51.254
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		138.744
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		44.700
		Wydatki bieżące		43.100
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		43.100
		Wydatki majątkowe		1.600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		32.000
		Wydatki bieżące		32.000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		32.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		13.374
		Wydatki bieżące		13.374
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		13.374
	85410	Internaty i bursy szkolne		48.670
		Wydatki bieżące		48.670
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		17.670
Ogółem :			-	1.464.934

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/126/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r.

Zmiany w planach przychodów budżetu
Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany planowanych przychodów w 2008 roku
1.	2.	3.	4.
1.	931	Przychody z e sprzedaży innych papierów wartościowych	-4.790.000
2.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	+5.500.000

Zmiany w planach rozchodów budżetu
Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany planowanych rozchodów w 2008 roku
------------	----------	-------------------------	---

1.	2.	3.	4.
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	+313.020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/126/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Wielkość nakładów planowanych w zł	Kwota zmiany -/+	Plan na 2008 rok po zmianach
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu	120.563	+1.600	122.163
750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap	114.872	-38.873	75.999
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001 (Gmina Kluczbork)	10.000	+2.500	12.500
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuznica Trzcińska)) w km 0+006 - 5+472 dł.5,466km (Gmina Wolczyn)	10.000	+2.500	12.500
700	70005	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Zakup gruntu pod drogę Kostów - Janówka	-	+10.000	10.000
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (Gmina Kluczbork)	120.000	-71.444	48.556
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych	5.500	-2.334	3.166
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Zakup programu komputerowego – kadry i płace	4.500	-2.560	1.940
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie	75.000	+27.500	102.500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/126/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r.

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2008r.	Kwota zmiany -/+	Plan na 2008 rok po zmianach
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont dachu	115.000	-52.100	62.900
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Podmurowanie kominów wentylacyjnych	-	+52.100	52.100
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych	40.000	+12.500	52.500
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w pracowni ćwiczeń praktycznych.	20.000	-9.000	11.000
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Wymiana okien w sali gimnastycznej	30.000	+17.000	47.000
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	Remont Sali Gimnastycznej	101.000	+108.120	209.120
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej	35.000	-21.000	14.000
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz stolarki okiennej	8.000	-8.000	-
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Wykonanie WLZ i instalacji elektrycznej	-	+8.000	8.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/126/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r

Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2007-2008

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wydatki dotychczas poniesione	Planowane wydatki w 2008 roku	Źródła finansowania w 2008 r.		Planowane wydatki w 2009 roku	Planowane wydatki w 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program
							Środki własne	Inne			
1	854	85403	Zakup i montaż Windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku	332289	10126	322163	122163	200000	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku
			Ogółem	332289	10126	322163	122163	200000	X	X	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/126/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12.06.2008r.

**Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
1	Gmina Byczyna	Prawo wodne – melioracje	13.031
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	20.848
3	Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie	1.000
4	Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Złoty Piłkarz Weteranów”	3.000
5	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.	2.000
6	Nadleśnictwo Kluczbork	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	6.433
7	Nadleśnictwo Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	1.848
8	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	31.800
9	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	8.548
11	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	1.647
12	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	1.647
13	Powiat prudnicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	2.306
14	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	1.647
15	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	1.647
16	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	1.318
17	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w rodzinie zastępczej.	7.247
18	Miasto Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	3.293
19	Powiat namysławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	2.306
20	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	40.242
21	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	41.500
22	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	20.000
23	ZOZ w Kluczborku w likwidacji	Dotacja celowa na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	38.238
24	Gmina Wołczyn	Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiaczy”	6.000
Ogółem dotacje:			225.746

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. w zł po zmianach
I.	Stan funduszu na początek roku	24.629
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	24.629
2.	- należności,	-
3.	- zobowiązania (minus)	-
II.	Przychody	158.700
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	158.700
III.	Wydatki	183.200
1.	- Wydatki bieżące ogółem	148.200
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”.	10.000
1.2.	Badanie jakości powietrza w zakresie NO ₂ i SO ₂ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	11.700
1.3.	Dofinansowanie zakupu i ustawienia znaków przy drogach powiatowych – ochrona przed zwierzyną	15.000
1.4.	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.	20.000
1.5.	Konserwacja zieleni (drzewa i krzewy) na terenie szpitala powiatowego w Kluczborku – PCZ S.A.	20.000
1.6.	Audyt termomodernizacyjny na budynkach szkolnych: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalczania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.	26.500
1.7.	Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.	45.000
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	35.000
2.1.	Dotacja na zakup samochodu do zbierania i utylizacji odpadów na terenie gminy Wołczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie	25.000
2.2.	Modernizacja centralnego ogrzewania w Państwowej Szkole Muzycznej w Kluczborku	10.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	129
	Z tego:	
1.	- środki pieniężne,	129
2.	- należności,	-
3.	- zobowiązania (minus)	-

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmian
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIA	
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374
		Wydatki bieżące	374
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85111	Szpitala ogólne	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
Ogółem zmniejszenia:			8.874
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374
		Wydatki bieżące	374
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
		(w tym: dotacje)	6.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
Ogółem zwiększenia:			8.874

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziewięciu 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 2008 rok o kwotę **1.067.954, - zł**.

Zwiększenia:

1. **6.382 zł** – dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego,
2. **827.818,- zł** – dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz równoważącej otrzymywanej z budżetu państwa.
3. **131.918 zł** – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (sprzedaż składników majątkowych, dochody z najmu, wpływy z usług-szkolenia BHP, doksztalcanie dorosłych) oraz datacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Kluczborku.
4. **31.500,- zł** – dochody z tytułu dotacji uzyskanej od Gminy Byczyna na sfinansowanie wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku oraz z tytułu wpływów z usług (waloryzacja rent i emerytur mieszkańców DPS-u Gierałcice)
5. **51.254,- zł** – Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”
6. **19.082,- zł** – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (sprzedaż składników majątkowych-złom, wpływy z różnych dochodów wpływy z usług-obiady, zakwaterowanie.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę **1.464.934, - zł**.

Zwiększenia:

1. **5.000,- zł** – wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.
2. **10.000,- zł** - wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
3. **6.166,- zł** – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
4. **356.860,- zł** – wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i obligacji.)
5. **865.410,- zł** – wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.
6. **31.500,- zł** – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku oraz majątkowe DPS-u Gierałcice.
7. **51.254, - zł** - wydatki bieżące Powiatowego Urzędu pracy w Kluczborku.
8. **138.744,- zł** – wydatki bieżące (w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i majątkowe jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.

Załącznik Nr 3 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Przychody:

Zwiększenia:

1. **5.500.000,- zł** – przychody z tytułu kredytu długoterminowego

Zmniejszenia:

1. **4.790.000,- zł** – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne

Rozchody:

Zwiększenia:

1. **313.020,- zł** – spłata otrzymanych kredytów – Bank Pekao S.A.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zwiększono środki na zadaniu pn.: „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu SOSW” – dot. zakupu drzwi zewnętrznych – ewakuacyjnych.
2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap”
3. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zwiększono środki na następujących zadaniach:
 - „Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice)ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001 (Gmina Kluczbork),
 - „Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuźnica Trzcńska)) w km 0+006 - 5+472 dł.5,466km (Gmina Wołczyn).
4. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zmniejszono środki na następujących zadaniach:
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (Gmina Kluczbork)”,
 - „Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych”
 - „Zakup programu komputerowego – kadry i płace”
5. Na wniosek Dyrektora DPS-u Gierałcice zwiększono środki na zadaniu pn.:
 - „Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie”
6. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup ziemi pod drogę Kostów – Janówka”

Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań remontowych

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „ Remont dachu” oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie remontowe pn.: „Podmurowanie kominów wentylacyjnych”
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w pracowni ćwiczeń praktycznych,, zwiększono zaś na zadaniach: „Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych” oraz „Wymiana okien w Sali Gimnastycznej”
3. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej”
4. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu zwiększono środki na zadaniu pn.: „Remont Sali Gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Kluczborku”
5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zmieniono nazwę zadania remontowego realizowanego przez jednostkę

Załącznik Nr 6 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2008. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu SOSW”

Załącznik Nr 7 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku

Wprowadzono do planu dotacji dotację dla Gminy Wołczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiaczy”.

Załącznik Nr 8 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zmieniono nazwę zadania realizowanego w 2008 roku w ramach wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 9 – Zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.

Sporządził: