

Uchwała Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 sierpnia 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 851 – ochrona zdrowia
- rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **578.598,- zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **578.598,- zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków majątkowych działu 600, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 165.000,00 zł.

3. W ramach wydatków majątkowych działu 854, rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 12.445,00 zł.

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

§ 6. Wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnym nowe zadanie inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem nr5* do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2007-2008 *zgodnie z załącznikiem nr6* do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 917.718,- zł.

§ 9. 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

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

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pieńkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

Dział	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90.513
75020		Starostwa Powiatowe		90.513
096	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.000
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		2.025
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		83.488
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		43.625
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		43.625
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa		43.625
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.965	159.887
80120	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		126.362
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		8.729
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		484
0830	bieżący	Wpływy z usług		8.245
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1.965	24.796
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24.796
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.965	
851		OCHRONA ZDROWIA		15.000
85149		Programy polityki zdrowotnej		15.000
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000
852		OPIEKA SPOŁECZNA		229.180
85202		Domy Pomocy Społecznej		102.500
6430	majątkowy	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		102.500

		własnych powiatu		
85204		Rodziny zastępcze		35.590
2008	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		30.252
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – budżet państwa		5.338
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		91.090
2008	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		77.426
2009	bieżący	Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – budżet państwa		13.664
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2.000
		85333 Powiatowe Urzędy Pracy		2.000
	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		2.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		40.358
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5.800
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat		4.000
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		800
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		1.000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		22.187
0830	bieżący	Wpływy z usług		1.346
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		20.791
85410		Internaty i bursy szkolne		12.371
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2.000
0830	bieżący	Wpływy z usług		10.371
		Ogółem:	1.965	580.563
		Zwiększenie dochodów		578.598

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r

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>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55.513
	75020	Starostwa Powiatowe		55.513
		Wydatki bieżące		55.513
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	35.000	242.467
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3.549
		Wydatki bieżące		3.549
	80120	Licea ogólnokształcące	35.000	161.362
		Wydatki bieżące	35.000	122.162
		Wydatki majątkowe		39.200
	80130	Szkoły zawodowe		38.625
		Wydatki bieżące		13.625
		Wydatki majątkowe		25.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		16.100
		Wydatki bieżące		16.100
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		22.831
		Wydatki bieżące		22.831
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		22.831
851		OCHRONA ZDROWIA		25.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		25.000
		Wydatki bieżące		25.000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	52.139	281.319
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	30.441	30.441
		Wydatki bieżące	30.441	
		(w tym: dotacje celowe)		30.441
	85202	Domy Pomocy Społecznej		102.500
		Wydatki majątkowe		102.500
	85204	Rodziny zastępcze	21.698	57.288
		Wydatki bieżące	21.698	35.590
		(w tym: dotacje celowe)		21.698
	85218	Powiatowe Centra pomocy Rodzinie		91.090
		Wydatki bieżące		91.090
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		31.878
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2.000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		2.000
		Wydatki bieżące		2.000

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.668	88.106
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2.251
		Wydatki bieżące		2.251
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	28.668	28.668
		Wydatki bieżące	28.668	28.668
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	-	24.602
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		37.187
		Wydatki bieżące		37.187
	85410	Internaty i bursy szkolne		20,000
		Wydatki bieżące		20.000
Ogółem :			115.807	694.405
Zwiększenie wydatków				578.598

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r.

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	122.163	-12.455	109.708
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa miejsca do ważenia pojazdów wraz z przebudową jezdni DP 1350 (droga przez wies Bogacica) w km 0+004 – 0+248 dł. 0,244 km (Gmina Kluczbork)	165.000	-165.000	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Zakup Spektrometru		+4.200	4.200
801	80120	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Termomodernizacja szkoły – I etap	190.000	+35.000	225.000
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych	13.099	-7.234	5.865
801	80130	Powiat Kluczborski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespół Szkół ponadgimnazjalnych Nr 2	Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia		+25.000	25.000
852	85201	Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Bąków-Bogacica	Likwidacja Barrier transportowych – zakup mikrobusa	31.000	-4.500	26.500
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie	102.500	+102.500	205.000
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Likwidacja barier transportowych- zakup mikrobusu	31.000	+4.500	34.500
854	85410	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Zakup rozdrabniacza do odpadów	5.000	-2.194	2.806

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r.

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
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi w Bogacicy DP 135O w km 0+0004-0+0232 dł. 228 km (Gmina Kluczbork)	-	+165.000	165.000
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej DP 1314O (Bąków – Jamy - stacja kolejowa Jamy)) odc. ul. Szkolna w Bąkowie w km 0+010 - 0+815 dł.805m (Gmina Kluczbork)	220.000	-13.000	207.000
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej DP 1326O (Stare Olesno - Jasienie) odc. ul. Zwycięstwa w Jasieniu w km 9+566 - 9+916 długości 0,350km (Gmina Lasowice Wielkie)	160.000	-40.000	120.000
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1301O (Byczyna- Bruny- DP 1337O) odc. ul. Polanowicka w Byczynie w km 0+075 - 0+698 długości 623m (Gmina Byczyna)	500.000	-90.000	410.000
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania DP 1319O i 1320O w miejscowości Borkowice (Gmina Kluczbork)	55.000	+14.800	69.800
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1336O (Wółczyn -Biskupice) ul. Byczyńska w Wółczynie w km 0+000,0 - 0+364 długości 364m (Gmina Wółczyn)	260.000	+128.200	388.200
801	80120	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych i położenie masy plastycznej niepalnej na jej miejsce	35.000	-35.000	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku	Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach poradni	24.000	-24.000	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku	Remont gabinetów poradni	6.000	-4.668	1.332
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	Modernizacja pomieszczenia w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej	14.000	-7.969	6.031
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Wymiana pokrycia dachu – II etap	50.000	-1.800	48.200

854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Montaż rolety zewnętrznej	-	1.800	1.800
-----	-------	--	---------------------------	---	-------	-------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

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	Jednostka organizacyjna realizująca program
							Środki własne	Inne		
1	801	80130	Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU W Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	2500000	-	25000	25000	-	2475000	Powiat Kluczborski- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N1 I Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
			Ogółem	2500000	-	25000	25000	-	X	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r

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

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wydatki Poniesione w 2007 roku	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	319834	10126	309708	109708	200000	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kluczborku
			Ogółem	319834	10126	309708	109708	200000	X	X	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r.

**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 Złot Piłkarzy 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.	20.091
11	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	4.941
12	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	4.941
13	Powiat prudnicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	6.918
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.	4.941
16	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	3.953
17	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w rodzinie zastępczej.	15.883
18	Miasto Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	4.568
19	Powiat namysławski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	2.306
20	Powiat Wołów	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	10.262
21	Miasto Częstochowa	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	3.294
22	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	40.242
23	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	21.500
24	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
25	ZOZ w Kluczborku w likwidacji	Dotacja celowa na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych	38.238
26	Gmina Wołczyn	Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiaczy”	6.000

27	Gmina Byczyna	Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych	15.000
Ogółem dotacje:			304.685

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/140/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.08.2008r.

**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	168.700
	W tym:	
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	168.700
III.	Wydatki	193.200
1.	- Wydatki bieżące ogółem	158.200
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”.	20.000
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	
	80130	Szkoły zawodowe	7.234
		Wydatki majątkowe	7.234
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85410	Internaty i bursy szkolne	27.000
		Wydatki bieżące	27.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
		(w tym: dotacje)	20.000
Ogółem zmniejszenia:			54.234
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
		(w tym: dotacje)	15.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIA	
	80123	Licea profilowane	2.200
		Wydatki bieżące	2.200
	80130	Szkoły zawodowe	5.034
		Wydatki bieżące	5.034
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85410	Internaty i bursy szkolne	27.000
		Wydatki bieżące	27.000
		(w tym: wynagrodzenia)	5.000
Ogółem zwiększenia:			54.234

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą 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 **578.598,- zł**.

Zwiększenia:

1. **90.513 zł** – dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego oraz otrzymanej darowizny z PZU Życie SA w ramach realizacji programu prewencji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu wykładziny antypoślizgowej na korytarzu Starostwa (umowa z PZU Życie SA z dnia 28.07.2008r.).
2. **43.625,- zł** – dochody z tytułu subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa.
3. **159.887 zł** – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług-szkolenia BHP, dokształcanie dorosłych) oraz dotacje z gmin na funkcjonowanie PODN Kluczbork , dotacja rozwojowa z finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację projektu Nr I/POKL/9.1.2/47/2008 (KSI nr POKL.09.01.02-16-040/08) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ZSO i ZSL-T w Kluczborku).
4. **15.000 zł,-** dotacja celowa z Gminy Wołczyn na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy Wołczyn.
5. **229.180,- zł** – dochody z tytułu dotacji uzyskanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (DPS Gierałcice) oraz dochody z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach projektu „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
6. **2.000,- zł** – wpływy z różnych dochodów (PUP w Kluczborku).
7. **40.358,- zł** – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z różnych dochodów- odszkodowania za zalany sprzęt, wpływy z usług-obiady, zakwaterowanie, opłaty za pólkolonie,

Zmniejszenia:

1. **1.965 zł** – dochody z tytułu dotacji z powiatów na funkcjonowanie PODN Kluczbork.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę **578.598,- zł.**

Zwiększenia:

1. **55.513,- zł** – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
2. **242.467,- zł** – wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego (PODN w Kluczborku, ZSL-T w Kluczborku, ZSP Nr 1 w Kluczborku, ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku, ZSO w Kluczborku) .
3. **25.000,- zł** – wydatki bieżące związane z zakupem szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzeniem szczepień dla dzieci z terenu powiatu Kluczborskiego.
4. **281.319,- zł** - wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Gieralticach oraz bieżące PCPR Kluczbork (w tym: dotacje celowe) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów,
5. **2.000,- zł** – wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.
6. **88.106,- zł** – wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego (MDK Kluczbork, SOSW Kluczbork, WODiDZ Kluczbork oraz PPP Kluczborku).

Zmniejszenia:

1. **35.000,- zł** – wydatki bieżące ZSL-T w Kluczborku związane z remontem korytarzy szkoły.
2. **30.441,- zł** – wydatki bieżące na dziennie utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
3. **21.698,- zł** – wydatki bieżące na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych działające na terenie innych powiatów,
4. **28.668,- zł** – wydatki bieżące Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „ Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”.
2. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa miejsca do ważenia pojazdów wraz z przebudową

jezdni DP 1350 (droga przez wieś Bogacica) w km 0+004 – 0+248 dł. 0,244 km (Gmina Kluczbork)”

3. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „ zakup spektrometru do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
4. Na wniosek Dyrektora SOSW w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu,
5. Na wniosek Dyrektora ZSL-T w Kluczborku zwiększono środki za zadanie pn. „Termomodernizacja szkoły – I etap”
6. Na wniosek Dyrektora DPS-u Gierałce zwiększono środki na zadaniu pn.:
 - „Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie”
7. Na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.:
 - „Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych”,
8. Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.:
 - „Zakup rozdrabniacza do odpadów”oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.:
 - „Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich.
9. W związku z zakupem samochodu specjalistycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w windę oraz 3 miejsca dla wózków inwalidzkich- zwiększono środki na zadaniu pn. „Likwidacja barier transportowych zakup - mikrobusa” zmniejszając jednocześnie środki na zadaniu pn. „Likwidacja barier transportowych zakupu – mikrobusa” w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym „Nasz-Dom” Bąków – Bogacica.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych

1. Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „ Remont gabinetów poradni” oraz zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach poradni”
2. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn.: „Wymiana pokrycia dachu-II etap oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Montaż rolety zewnętrznej”
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn. „Demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych i położenie masy plastycznej niepalnej na jej miejsce”
4. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej”.
5. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku:
 - wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: Remont drogi w Bogacicy DP 1350 w km 0+0004-0+0232 dł. 228 km (Gmina Kluczbork)”
 - zmniejszono środki finansowe na zadaniach pn.: „Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej DP 1314O (Bąków – Jamy - stacja kolejowa Jamy) odc. ul. Szkolna w Bąkowie w km 0+010 - 0+815 dł.805m (Gmina Kluczbork)”, „Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej DP 1326O (Stare Olesno - Jasienie) odc. ul. Zwycięstwa w Jasieniu w km 9+566 - 9+916

długości 0,350km (Gmina Lasowice Wielkie)”, „Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1301O (Byczyna- Bruny- DP 1337O) odc. ul. Polanowicka w Byczynie w km 0+075 - 0+698 długości 623m (Gmina Byczyna)”

- zwiększono środki finansowe na zadaniach pn.: „Remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania DP 1319O i 1320O w miejscowości Borkowice (Gmina Kluczbork)”, „Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1336O (Wołczyn - Biskupice) ul. Byczyńska w Wołczynie w km 0+000,0 - 0+364 długości 364m(Gmina Wołczyn)”.

Załącznik Nr 5 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono do wieloletniego programu inwestycyjnego nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”.

Załącznik Nr 6 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2008. Zmniejszono 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 Byczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek Gminno-Powiatowych w 2008 roku. Na podstawie pisma otrzymanego w dniu 18 czerwca 2008r. z Ministerstwa Finansów Departament Budżetu Państwa Nr BP1/4071/57/MLV/2008/848 z dnia 9 czerwca 2008r. skierowanego do Starosty Powiatu Kluczborskiego, w którym to Ministerstwo Finansów utrzymuje, że środki na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu w budżecie powiatu należy klasyfikować jako dotacje celowe.

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

Zwiększono przychody i wydatki w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 10.000 zł

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.