

Uchwała Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 listopada 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 zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **712.121- zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **487.879.- zł** , - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **1.200.000,- zł**. Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego, określa się:
- przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

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

§ 5. W paragrafie 8 uchwały budżetowej po punkcie 2 dodaje się punkt 3 o następującej treści:
„ 3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,- zł”

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

2. W ramach wydatków bieżących działu 801, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 3.174,00 zł.

3. W ramach wydatków bieżących działu 854, rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 1.557,00 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2008-2009 zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 935.218,- zł.

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

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku – *zgodnie z załącznikiem Nr 8* do niniejszej uchwały

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na 2008 rok dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego – *zgodnie z załącznikiem Nr 9* do niniejszej uchwały

§ 13. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2008 po stronie wydatków - zgodnie z *załącznikiem Nr 10* do niniejszej uchwały.

§ 14. Paragraf 19 uchwały budżetowej wykreśla się.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady

Mariusz Pieńkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

Dział	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	145.000	203.687
60014		Drogi publiczne powiatowe	145.000	203.687
0580	bieżący	Grzywny i inne kary pieniężne	110.000	
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	35.000	
2330	bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		203.687
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700.000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700.000	
0770	majątkowy	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222.700	1.220
75020		Starostwa Powiatowe	222.700	1.220
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200.000	
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	13.700	
0830	bieżący	Wpływy z usług	9.000	
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		1.220
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	39.000	
75814		Różne rozliczenia finansowe	39.000	
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	39.000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6.000
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6.000
6410	majątkowy	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		3
75814		Różne rozliczenia finansowe		3
0910	bieżący	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		66.699
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		66.699
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3.660

0830	bieżący	Wpływy z usług		61.932
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		1.107
851		OCHRONA ZDROWIA	30.000	30.000
85111		Szpitala ogólne	30.000	
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	
85149		Programy polityki zdrowotnej		30.000
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000
852		POMOC SPOŁECZNA	15.000	81.530
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8.700
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		8.530
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		170
85202		Domy pomocy społecznej	15.000	59.830
0830	bieżący	Wpływy z usług		59.678
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		152
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	15.000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3.000
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		60.440
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14.321
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat		7.300
0830	bieżący	Wpływy z usług		3.800
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		55
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		3.166
85410		Internaty i bursy szkolne		46.119
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2.745
0830	bieżący	Wpływy z usług		40.890
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		2.484
		Ogółem:	1.151.700	439.579
		Zmniejszenie dochodów		712.121

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

<i>Dział</i>	<i>Roz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zmniejszenia</i>	<i>Kwota zwiększenia</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.220
	75020	Starostwa Powiatowe		1.220
		Wydatki bieżące		1.220
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA		6.000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6.000
		Wydatki majątkowe		6.000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		269.280
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.004
		Wydatki bieżące		1.004
	80111	Gimnazja specjalne		4.776
		Wydatki bieżące		4.776
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		4.776
	80120	Licea ogólnokształcące		115.000
		Wydatki bieżące		115.000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		80.000
	80130	Szkoły zawodowe		107.500
		Wydatki bieżące		107.500
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		90.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		41.000
		Wydatki bieżące		41.000
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		23.000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7.000	135.517
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		19.700
		Wydatki bieżące		19.700
	85202	Domy pomocy społecznej	7.000	51.830
		Wydatki bieżące		46.658
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		42.500
		Wydatki majątkowe	7.000	5.172
	85204	Rodziny zastępcze		60.987
		Wydatki bieżące		60.987
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3.000
		Wydatki bieżące		3.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		82.862
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8.541
		Wydatki bieżące		8.541
	85410	Internaty i bursy szkolne		74.321
		Wydatki bieżące		73.269
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)		22.000
		Wydatki majątkowe		1.052

Ogółem :	7.000	494.879
Zwiększenie wydatków		487.879

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

Zmiany w planach przychodów budżetu
Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany planowanych przychodów w 2008 roku
1.	2.	3.	4.
2.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	+1.200.000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

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
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	+6.000	6.000
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup wirówki pralniczej	7.000	-7.000	-
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie	205.000	+5.172	210.172
854	85140	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	Zakup nowej centrali telefonicznej	-	+4.226	4.226
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez sterowania centralnego	40.000	+1.557	41.557
801	80130	ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2	Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	25.000	+5.000	30.000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r

Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2008-2009

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	3121057	-	30000	30000	-	3091057	Powiat Kluczborski- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N1 I Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
			Ogółem	3121057	-	30000	30000	-	3091057	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r

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	600	60014	Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K . Miarki w Kluczborku w km 1+001	4270000	-	12500	12500	-	4257500	Zarząd Dróg Powiatowych
			Ogółem	4270000	-	12500	12500	-	4257500	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

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	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych	52.500	-6.195	46.305
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont dachu na Sali Gimnastycznej	70.000	-1.200	68.800

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

**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.	20.195
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 namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.	8.120
20	Powiat Brzeg	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	67.214
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	26.740
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 cywilno-prawnych	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
28	Powiat Janów Lubelski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	57.839
29	Powiat Olesno	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	8.636
Ogółem dotacje:			439.270

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

**Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych
posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	2.	3.
1	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10	16.862
2	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonja	131.444
3	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.	168.348
4	Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku	26.194
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rieczna 6	19.241
Dotacje ogółem:		362.089

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmian
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW			
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85111	Szpitala ogólne	57.768
		Wydatki bieżące	57.768
750		ADMINISTRACJA PUBLICNA	
	75020	Starostwa Powiatowe	34.200
		Wydatki bieżące	34.200
		(w tym: wynagrodzenia i pochodne)	34.200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.240
		Wydatki bieżące	5.240
Ogółem zmniejszenia:			97.208
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75020	Starostwa Powiatowe	13.154
		Wydatki bieżące	13.154
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80130	Szkoły zawodowe	34.200
		Wydatki bieżące	29.200
		(w tym: dotacje)	29.200
		Wydatki majątkowe	5.000
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34.250
		Wydatki bieżące	34.250
852		OPIEKA SPOŁECZNA	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.550
		Wydatki bieżące	4.550
		(w tym: dotacje)	4.550
	85204	Rodziny zastępcze	5.814
		Wydatki bieżące	5.814
		(w tym: dotacje)	5.814
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.240
		Wydatki bieżące	5.240
		(w tym: dotacje)	5.240
Ogółem zwiększenia:			97.208

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziesięciu 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 zmniejszenie w budżecie na 2008 rok o kwotę **712.121, - zł**.

Zwiększenia:

1. **203.687 zł** - dotacja celowa od samorządu województwa na sfinansowanie części wydatków poniesionych na zadaniu pn."Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Smardy",
2. **1.220 zł** – dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego.
3. **6.000 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku"
4. **3- zł** – dochody z tytułu nieterminowych wpłat.
5. **66.699 zł** – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu-wynajem sali wykładowej, wpływy z usług oraz z różnych dochodów).
6. **30.000 zł** - dotacja celowa z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy.
7. **81.530 zł** – dochody wypracowane przez „Nasz-Dom” Bąków Bogacica oraz DPS Kluczbork i Gierałcice (wpłaty od rodziców wychowanków, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) oraz dotacja celowa z Gminy Wołczyn na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
8. **60.440,- zł** – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług-zakwaterowanie, wyżywienie).

Zmniejszenia:

1. Poniższa tabela przedstawia skalę niedoborów budżetu z uwzględnieniem prognozowanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2008 roku. Należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywane wykonanie wykazanych dochodów jest jedynie symulacją, a ich realizacja na wskazanym poziomie wymaga podjęcia szeregu czynności.

Wielkości niedoborów-prognoza.

<i>Lp</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan na 30.10.2008r</i>	<i>Prognozowane wykonanie na 31.12.2008r</i>	<i>Wielkość niedoboru.</i>
1	2	3	4	5
1	Grzywny i inne kary pieniężne.	280.000	170.000	110.000
2	Wpływy z różnych dochodów.	35.000	-	35.000
3	Sprzedaż mienia powiatu.	1.760.000	1.060.000	700.000
4	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1.500.000	1.3000.000	200.000
5	Dochody z różnych opłat.	15.000	1.300	13.700
6	Wpływy z usług.	10.000	1.000	9.000
7	Dochody z tytułu odsetek.	50.000	11.000	39.000
Wielkość niedoboru razem:				1.106.700

2. **30.000 zł** – dotacja celowa z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy.
3. **15.000 zł** – dochody własne DPS Kluczbork.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę **487.879- zł.**

Zwiększenia:

1. **1.200,- zł** – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
2. **6.000,- zł** – wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
3. **269.280, zł** – wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.
4. **135.517,- zł** – wydatki bieżące i majątkowe DPS Kluczbork, DPS Gieralcice, Nasz-Dom Bogacica-Baków oraz PCPR Kluczbork.
5. **82.862,- zł** - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. oraz WODiDZ Kluczbork

Zmniejszenia:

1. **7.000,- zł** – wydatki majątkowe DPS Kluczbork.

Załącznik Nr 3 – Przychody

Zwiększenie kwoty przychodów w budżecie na 2008 rok o **1.200.000,- zł** wynika z konieczności zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu na 2008 rok.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1. Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup nowej centrali telefonicznej”.
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” dla KPPSP w Kluczborku.
3. Na wniosek Dyrektora DPS Kluczbork zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Zakup wirówki pralniczej”.
4. Na wniosek Dyrektora DPS Gierałdce zwiększono środki na zadaniu pn.: „Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie”.
5. Na wniosek Dyrektora SOSW zwiększono środki na zadaniu pn.: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez sterowania centralnego”.
6. Zwiększono środki na zadaniu pn.: „Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”

Załącznik Nr 5 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2009. Zwiększono środki finansowe w budżecie na 2008 rok na zadaniu 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 do wieloletniego programu inwestycyjnego nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001”.

Załącznik Nr 7 – Wykaz zadań remontowych

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniach:

- „Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych”,
- „Remont dachu na Sali Gimnastycznej”.

Załącznik Nr 8 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku

Wprowadzono do planu dotacji dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania tut. samorządu na podstawie zawartych porozumień i umów.

Załącznik Nr 9 – Zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego.

Zwiększono kwoty dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego.

Załącznik Nr 10 – Zmiany w planie wydatków

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

Sporządził: