

**Uchwała Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 04.02.2009 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 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 617.499- zł , - zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 617.499,- zł , - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 6. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2009 rok po stronie wydatków - *zgodnie z załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pieńkowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu z dnia 04.02.2009 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

<i>Dział</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zmniejszenia</i>	<i>Kwota zwiększenia</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		265.380
60014		Drogi publiczne Powiatowe		265.380
2330	Bieżący	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		265.380
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		210
75020		STAROSTWO POWIATOWE		210
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		210
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.120	34.120
80120		Licea ogólnokształcące	34.120	34.120
2008		Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	34.120	
2009		Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – współfinansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa		34.120
80130		Szkoły zawodowe		247.092
2008	bieżący	Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		235.620
2009	bieżący	Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków		6237

		budżetu państwa		
6208	majątkowe	Dotacja rozwojowa – finansowana z funduszy strukturalnych		5100
6209	majątkowe	Dotacja rozwojowa – finansowana z budżetu państwa		135
851		OCHRONA ZDROWIA	32.000	32.000
85111		Szpitala Ogólne	32.000	
2310	Bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.000	
851		OCHRONA ZDROWIA		32.000
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej		32.000
2310	Bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.000
852		POMOC SPOŁECZNA		104.817
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		104.817
2008	bieżący	Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		99.547
2009	bieżący	Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa		5270
		Ogółem:	66.120	683.619
		Zwiększenie dochodów	617.499	

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu z dnia 04.02.2009 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		180.000
	60014	Drogi publiczne Powiatowe		180.000
		Wydatki bieżące		180.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		85.380
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85.380
		Wydatki bieżące		85.380
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.108	210
	75020	Starostwo Powiatowe	36.108	210
		Wydatki bieżące	36.108	210
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		283.200
	80130	Szkoły zawodowe		283.200
		Wydatki bieżące		277.200
		Wydatki majątkowe		6000
852		POMOC SPOŁECZNA		104.817
	85218	Powiatowe Centra Pomocy rodzinie		104.817
		Wydatki bieżące		104.817
Ogółem:			36.108	653.607
Zwiększenie wydatków			617.499	

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady Planowane na 2009r.</i>	<i>Kwota Zmiany</i>	<i>Plan na 2009 rok po zmianach</i>
1.	600	60014	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku	3.800.000	-	3.800.000
2.	600	60014	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie	40.000	-	40.000
3.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	2.500.000	-	2.500.000
4.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	480.000	-	480.000
5.	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: - zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy - wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi; -roboty budowlane związane z I etapem.	50.000	-	50.000
6.	801	80130	Powiat Kluczborski – Zespół Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	3.000.000	-3.000.000	-
7	700	70005	Powiat Kluczborski – Zespół Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.		3.000.000	3.000.000
8.	801	80130	Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2	Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	3.091.057	-	3.091.057
9.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	17.500,00	-	17.500
10	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup wirówki do pralni	17.500,00	-	16.500

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady planowane na 2009r. w zł</i>	<i>Kwota Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont częściowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu	360.000		360.000
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku	1.088.100		1.088.100
3.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów-Janówka	2.062.500		2.062.500
4.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Jana Pawła II w Kluczborku	-	180.000	180.000
5.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego	80.000		80.000
6.	700	70005	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont nieruchomości majątkowych Powiatu	-	85.380	85.380
7.	801	80120	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000		50.000
8.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont dachu – etap II	85.000		85.000
9.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont Sali Gimnastycznej	100.000	5000	105.000
10.	801	80142	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Remont wejścia głównego i korytarza dolnego	25.000		25.000
11.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000		50.000
12.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Remont instalacji p-poż	50.000		50.000
13.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont instalacji - Wołczyńska	15.000		15.000
14.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza	8.000		8.000
15.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach	Remont i modernizacja pokoi	10.000		10.000

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wydatki dotychczas poniesione	Planowane wydatki w 2009 roku.	Źródła finansowania w 2009 r.		Planowane wydatki w 2010 roku.	Planowane wydatki w 2011 roku.	Jednostka organizacyjna realizująca program
							Środki własne	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	600	60014	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku	3831909	31909	3800000	1623780	2176220	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
2	801	80130	Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	3121057	30000	3091057	438159	2652898	-	-	Powiat Kluczborski
			<i>Ogółem</i>	<i>6952966</i>	<i>61909</i>	<i>6891057</i>	<i>2061939</i>	<i>4829118</i>			<i>X</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmian
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80130	Szkoły zawodowe	3.000.000
	Wydatki majątkowe		3.000.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6400
	75020	Starostwo Powiatowe	6400
	Wydatki bieżące		6400
Ogółem zmniejszenia:			3.006.400
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000.000
	Wydatki majątkowe		3.000.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5000
	80130	Szkoły zawodowe	5000
	Wydatki bieżące		5000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1400
	60095	Pozostała działalność	1400
	Wydatki bieżące		1400
Ogółem zwiększenia:			3.006.400

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz sześciu 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 2009 rok o kwotę 512.682, - zł .

Zwiększenia:

1. 265.380, - zł zwiększenie dochodów w oparciu o umowę dotyczącą projektu pn. „Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1321 O w km 4 +988 w miejscowości Smardy”
2. 247.092,- zł zwiększenie dochodów z tytułu POKL pn. "Uczeń perspektywiczny- jednostka realizująca Powiat Kluczborski"
3. 210,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
4. 104.817 – zwiększenie dochodów z tytułu POKL w ramach podziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 512.682, - zł .

Zwiększenia:

1. 85.380,- zł – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku z przeznaczeniem na remont nieruchomości majątkowych Powiatu
2. 180.000,-zł – Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku
3. 210,- zł – Wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego
4. 247.092 ,- zł - zwiększenie wydatków z tytułu POKL pn. "Uczeń perspektywiczny- jednostka realizująca Powiat Kluczborski"
5. 104.817 – zwiększenie dochodów z tytułu POKL w ramach podziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1. Zmiana nazwy zadania nr 1 na : Odbudowa wiaduktu na torach PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku
2. Przesunięcie środków na realizację zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych" z rozdziału 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych

1. Zwiększono środki na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji zadania p.n. „Remont Sali Gimnastycznej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pozyskanych z Funduszu Baz Sportowych Województwa Opolskiego
2. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku”
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont nieruchomości majątkowych Powiatu”

Załącznik Nr 5 –Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego – Zmiana nazwy zadania nr 1 na: Odbudowa wiaduktu na torach PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

Załącznik Nr 6 – 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: