

**Uchwała Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 23.04.2009 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.zm.), 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 78.015,-zł , - zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 78.015,-zł , - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

Dział	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.385
75020		Starostwa Powiatowe		2.385
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		2.385
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7.543
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		7.543
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		123
0830	bieżący	Wpływy z usług		5.720
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		1.700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30.630
85334		Pomoc dla repatriantów		30.630
2110	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez powiat		30.630
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		37.457
85410		Internaty i bursy szkolne		37.457
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		2.000
0830	bieżący	Wpływy z usług		34.457
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		1.000
		Ogółem		78.015
		Zwiększenie dochodów	78.015	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.575.400	1.575.400
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	1.575.400	1.575.400
		Wydatki bieżące	1.575.400	250.000
		Wydatki majątkowe		1.325.400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.385
	75020	Starostwa Powiatowe		2.385
		Wydatki bieżące		2.385
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30.630
	85334	Pomoc dla repatriantów		30.630
		Wydatki bieżące		30.630
		W tym wynagrodzenia:		15.712
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		45.000
	85410	Internaty i bursy szkolne		45.000
		Wydatki bieżące		45.000
		Ogółem	1.575.400	1.653.415
		Zwiększenie wydatków	78.015	

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. w zł	Plan po zmianach na 2009 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Stan funduszu na początek roku	129	23.682
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	129	23.682
2.	- należności,	0	0
3.	- zobowiązania (minus)	0	0
II.	Przychody	240.000	240.000
	W tym:		
1.	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	240.000	240.000
III.	Wydatki	239.000	262.553
1.	- Wydatki bieżące ogółem	79.000	102.553
1.1.	- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.	12.000	31.553
1.2	Badanie jakości powietrza w zakresie NO ₂ i SO ₂ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	12.000	12.000
1.3	Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki”	15.000	15.000
1.4	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki	30.000	30.000
1.5	Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.	10.000	10.000
1.6	Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej (odnawialne źródło energii)- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.	-	4.000,-
2.	Wydatki majątkowe ogółem,	160.000	160.000
2.1	Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych	20.000	20.000
2.2	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	140.000	140.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1.129	1.129
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	1.129	1.129
2.	- należności,	0	0
3.	- zobowiązania (minus)	0	0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 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	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu	200.000	+250.000	450.000
2.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Jana Pawła II w Kluczborku	180.000		180.000
3	700	70005	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont elewacji w budynku szpitala	56.000		56.000
4.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego	80.000		80.000
5.	801	80120	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000		50.000
6.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Remont dachu – etap II	85.000		85.000
7	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	Remont Sali Gimnastycznej	105.000		105.000
8	801	80142	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	Remont wejścia głównego i korytarza dolnego	25.000		25.000
9	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont instalacji - Wołczyńska	15.000		15.000
10	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza	8.000		8.000
11	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałticach	Remont i modernizacja pokoi	10.000		10.000
12.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych	50.000		50.000
13.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	Remont instalacji p-poż	50.000		50.000
14.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych	-	+45.000	45.000
				RAZEM	914.000	+295.000	1.209.000

**Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXXI/183/2009
Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.**

Plan 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 Wolczynie	40.000	-	40.000
3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku	1.138.100	-	1.138.100
4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka	2.062.500	-250.000	1.812.500
5	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	2.100.000	-	2.100.000
6	700	70005	Starostwo Powiatowe	Zakup windy dla szpitala	340.000	-	340.000
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.	3.278.097	-	3.278.097
8	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	480.000	-	480.000
9	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: - zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściiennej 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
10	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
11	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	17.500	-	17.500
12	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Zakup wirówki do pralni	17.500	-	17.500
				RAZEM	16.414.754	-250.000	16.164.754

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 78.015,- zł

Zwiększenia:

1. 2.385,- zł -zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
2. 7.543,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu obsługi XXXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej
3. 30.630,- zł – zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.03.2009 Nr FB.I.UP – 3011-1/3/09 dotyczącą przekazania środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów przejazdu , zagospodarowania i bieżące utrzymanie repatriantek oraz decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 06.03.2009 nr FB.I.AW-3011-1/3/09 na pokrycie aktywizacji zawodowej repatriantów
4. 37.457,- zł -zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu obsługi XXXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 78.015 - zł .

Zwiększenia:

1. 30.630,- zł – zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.03.2009 Nr FB.I.UP – 3011-1/3/09 dotyczącą przekazania środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów przejazdu , zagospodarowania i bieżące utrzymanie repatriantek oraz decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 06.03.2009 nr FB.I.AW-3011-1/3/09 na pokrycie aktywizacji zawodowej repatriantów
2. 2.385,- zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
3. 1.325.400,- zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu p.n. „Remont Drogi Powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz na zadaniu p.n.” Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”
4. 250.000,- zł zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu p.n. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu”
5. 45.000,- zł –zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia zadania remontowego p.n. „Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych” w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zmniejszenia:

- 1. 1.575.400,- zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu p.n. „Remont Drogi Powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz na zadaniu p.n.” Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów-Janówka”**

Załącznik nr 3- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok –zmieniono przeznaczenie środków dotacji celowej dla Gminy Wołczyn. Dotychczasowe zadanie pn. „Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników zbiórki odpadów” zastąpiono zadaniem p.n. „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci ,ławki”

Załącznik nr 4- Plan wydatków remontowych na 2009 rok – Zwiększono środki na zadaniu pn. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych”. Wprowadzono nowe zadanie w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Doskształcenia Zawodowego pn. „Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych”

Załącznik nr 5 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 – Zmniejszono środki na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”