

Uchwała Nr XLVI/336/2014

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014

Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2013 r.

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 z 2009 r. z późn.zm.) oraz art.12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 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 **713.320 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **706.131 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **7.189 zł** *zgodnie w załączniku nr 1.*

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **713.320 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **611.195 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych w kwocie **102.125 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2014 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku

Władysław Zawadzki

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		950	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950	0
	0830	Wpływy z usług	950	0
750	Administracja publiczna		130 413	0
	75020	Starostwa powiatowe	130 413	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 413	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 597	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 597	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 597	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 149	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 149	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 149	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	0
801	Oświata i wychowanie		420 304	22 850
	80120	Licea ogólnokształcące	31 140	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 860	0
	0830	Wpływy z usług	1 680	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0920	Pozostałe odsetki	200	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0
80130		Szkoły zawodowe	173 808	13 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	350	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 850	13 100
	0830	Wpływy z usług	139 100	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 083	0
	0920	Pozostałe odsetki	30	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 932	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 463	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	86 770	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 605	0
	0830	Wpływy z usług	23 104	0
	0920	Pozostałe odsetki	1	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 060	0
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	17 812	9 750
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 315	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 010	0
	0830	Wpływy z usług	0	9 750
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187	0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	11 128	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 459	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 669	0
80195		Pozostała działalność	99 646	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 646	0
852	Pomoc społeczna		118 103	131 433
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 539	106 775
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	106 775
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	46 446	24 658
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	6 000
	0920	Pozostałe odsetki	546	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 658
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 800	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	118	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	53	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	253	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	253	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 334	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 620	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 424	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 809	0
	0830	Wpływy z usług	6 615	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	39 290	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 352	0
	0830	Wpływy z usług	37 854	0
	0920	Pozostałe odsetki	84	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500	0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	0
RAZEM DOCHODY			867 603	154 283

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		1 476	0
	02001	Gospodarka leśna	1 476	0
		Wydatki bieżące	1 476	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 476	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 476	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		30 000	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	0
		Wydatki bieżące	30 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000	0
600	Transport i łączność		2 950	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 950	0
		Wydatki bieżące	2 950	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 950	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 950	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 100	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 100	0
		Wydatki bieżące	7 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	41 100	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 100	0
710	Działalność usługowa		53 942	53 942
	71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		53 942	53 942
		Wydatki bieżące	0	53 942
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	53 942
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	53 942
		Wydatki majątkowe	53 942	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 942	0
750	Administracja publiczna		20 413	174 832
	75020 Starostwa powiatowe		20 413	174 832
		Wydatki bieżące	20 413	174 832
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	20 413	174 832
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	413	174 832
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 597	0
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		72 597	0
		Wydatki bieżące	72 597	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	67 497	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 200	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 297	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 149	0
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 149	0
		Wydatki bieżące	2 149	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 149	0
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 149	0
758	Różne rozliczenia		0	174 678
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	174 678
		Wydatki bieżące	0	174 678
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	174 678
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	174 678
801	Oświata i wychowanie		1 016 528	207 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	112 364	0
		Wydatki bieżące	112 364	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	112 364	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 364	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000	0
	80105	Przedszkola specjalne	0	32 000
		Wydatki bieżące	0	32 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	32 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	32 000
	80110	Gimnazja	10 000	0
		Wydatki bieżące	10 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	0
	80111	Gimnazja specjalne	147 325	0
		Wydatki bieżące	147 325	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	147 325	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 325	0
	80120	Licea ogólnokształcące	125 519	125 000
		Wydatki bieżące	125 519	125 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	125 519	0
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 947	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 572	0
		dotacje i subwencje	0	125 000
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	125 000
		<i>w tym:</i>		
		dotacje podmiotowe	0	125 000
80123	Licea profilowane		0	3 495
		Wydatki bieżące	0	3 495
		<i>w tym:</i>		
		dotacje i subwencje	0	3 495
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	3 495
		<i>w tym:</i>		
		dotacje podmiotowe	0	3 495
80130	Szkoły zawodowe		434 310	21 505
		Wydatki bieżące	427 227	21 505
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	427 227	0
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	373 827	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 400	0
		dotacje i subwencje	0	21 505
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	21 505
		<i>w tym:</i>		
		dotacje podmiotowe	0	21 505
		Wydatki majątkowe	7 083	0
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 083	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		42 004	0
		Wydatki bieżące	42 004	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	42 004	0
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 004	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		26 170	25 000
		Wydatki bieżące	26 170	25 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	26 170	25 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	25 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 170	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		8 062	0
		Wydatki bieżące	8 062	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 062	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 062	0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		11 128	0
		Wydatki bieżące	11 128	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 128	0
80195	Pozostała działalność		99 646	0
		Wydatki bieżące	99 646	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	99 646	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 646	0
852	Pomoc społeczna		38 774	296 831
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		32 584	126 831
		Wydatki bieżące	32 584	126 831
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 699	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 699	0
		dotacje i subwencje	26 885	57 831
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	26 885	57 831
		w tym:		
		dotacje celowe	26 885	57 831
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	69 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85204	Rodziny zastępcze		6 072	170 000
	Wydatki bieżące		6 072	170 000
	w tym:			
	dotacje i subwencje		6 072	0
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 072	0
	w tym:			
	dotacje celowe		6 072	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0	170 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		118	0
	Wydatki bieżące		118	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		118	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		118	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253	0
85333	Powiatowe urzędy pracy		253	0
	Wydatki bieżące		253	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		253	0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		253	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		401 885	68 464
85401	Świetlice szkolne		10 645	0
	Wydatki bieżące		10 645	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		10 645	0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 645	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		254 926	0
	Wydatki bieżące		254 926	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		254 926	0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		250 126	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 800	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	68 464

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0	68 464
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	68 464
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	68 464
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			11 424	0
		Wydatki bieżące	11 424	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	11 424	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 424	0
85410 Internaty i bursy szkolne			124 890	0
		Wydatki bieżące	124 890	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	122 390	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 390	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500	0
RAZEM WYDATKI			1 689 067	975 747

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 693 222	0	0	4 693 222
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 693 222	0	0	4 693 222
		Zakup licencji programu komputerowego AUTOCAD	5 500	0	0	5 500
		"Remont drogi powiatowej Nr 1301O(Byczyna-Bruny-DP1337O) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O(Miechowa-Proślice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proslisce w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km"	3 064 806	0	0	3 064 806
		Zakup samochodu dostawczego	20 000	0	0	20 000
		Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 101439 O łączącej Gronowice-Ciarka"	40 000	0	0	40 000
		Remont drogi powiatowej Nr Dp 1337O(Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego-Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km	1 546 616	0	0	1 546 616
		Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku	16 300	0	0	16 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 027 141	41 100	0	10 068 241
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 027 141	41 100	0	10 068 241
		Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy	157 717	0	0	157 717
		Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim	3 240 196	0	0	3 240 196
		Remont lokalu przy ul.Jagiellońskiej 1 w Kluczborku	21 174	0	0	21 174
		Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Marii Konopnickiej	192 916	0	0	192 916
		"Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU"	1 081 716	41 100	0	1 122 816
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in.poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	2 154 197	0	0	2 154 197
		Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia	1 034 401	0	0	1 034 401
		Remont budynku przy Żeromskiego	65 132	0	0	65 132
710	Działalność usługowa		0	53 942	0	53 942

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	53 942	0	53 942
		<i>Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych wydruków map</i>	0	53 942	0	53 942
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	0	0	40 000
	75405 Komendy powiatowe Policji		40 000	0	0	40 000
		<i>Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku</i>	36 000	0	0	36 000
801	Oświata i wychowanie		18 216	7 083	0	25 299
	80120 Licea ogólnokształcące		9 975	0	0	9 975
		<i>Zakup traktora do koszenia trawy</i>	9 975	0	0	9 975
	80130 Szkoły zawodowe		8 241	7 083	0	15 324
		<i>Zakup maszyny czyszczącej</i>	8 241	0	0	8 241
		<i>Modernizacja pomieszczeń szkolnych.</i>	0	7 083	0	7 083
851	Ochrona zdrowia		10 000	0	0	10 000
	85111 Szpitale ogólne		10 000	0	0	10 000
		<i>Dotacja na zakup kardiokografu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku</i>	10 000	0	0	10 000
852	Pomoc społeczna		9 037	0	0	9 037
	85202 Domy pomocy społecznej		9 037	0	0	9 037
		<i>Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej</i>	9 037	0	0	9 037
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 248	0	0	21 248
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		21 248	0	0	21 248
		<i>Powiększenie pomieszczenia 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC); uzupełnienie opraw oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku</i>	21 248	0	0	21 248
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000	0	0	40 000
	90095 Pozostała działalność		40 000	0	0	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Biadacz</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Dotacja dla OSP w Ciarce</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe</i>	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			14 858 864	102 125	0	14 960 989

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kluczborku
nr XLVI/336/2014
z dnia 6 listopada 2014 r.

PLAN DOTACJI NA 2014 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		40 000
		Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 101439 O łączącej Gronowice-Ciarka"	40 000
750	Administracja publiczna		14 900
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 900
		Dożynki Gminno-Powiatowe 2014	10 800
		Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"	4 100
851	Ochrona zdrowia		10 000
	85111 Szpitale ogólne		10 000
		Dotacja na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku	10 000
852	Pomoc społeczna		672 506
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		458 105
		Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka	245 050
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	13 201
		Dotacja dla dzieci umieszczonych w domu dziecka	43 765
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	36 404
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	54 028
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	65 657
	85204 Rodziny zastępcze		214 401
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	5 280
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	38 758
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 050
		Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	12 000
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	23 283
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	22 320
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	32 538
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	18 710
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	7 920
		Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	41 542
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 490
	92116 Biblioteki		36 490
		Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku	36 490

RAZEM WYDATKI

773 896

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		463 206
	80120	Licea ogólnokształcące	363 124
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	363 124
	80123	Licea profilowane	6 675
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	6 675
	80130	Szkoły zawodowe	93 407
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	93 407
RAZEM WYDATKI			463 206

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2014 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **713.320 zł**

Zwiększenia:

- 1) **950 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu usług transportowych
- 2) **130.413 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku Vat oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 3) **72.597 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanie informacji z dnia 29 września 2014r. Nr DOP-790- 5/14 o kwocie dotacji na zadania związane z przygotowaniem wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada
- 4) **2.149 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.62.2014.AS z dnia 31.10.2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.
- 5) **2.000 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
- 6) **50.000 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
- 7) **31.140 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń oraz innych dochodów wypracowanych ponad plan.
- 8) **173.808 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU z tytułu sprzedaży tokarki i złomu oraz innych wpływów, Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z tytułu sprzedaży żywności, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych z tytułu darowizny celowej z ubezpieczenia NW młodzieży
- 9) **86.770 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
- 10) **17.812 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doksztalania Nauczycieli z tytułu najmu pomieszczeń i innych dochodów
- 11) **11.128 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doksztalania Nauczycieli w związku ze zmianami w realizacji programu "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 12) **99.646 zł** - zwiększenie dochodów w związku zawarciem umowy na realizację programu dla Projektu " Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły" w ramach programu ERASMUS +
- 13) **71.539 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizn, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy z tytułu odpłatności od rodzin biologicznych oraz zwrotu kosztów od gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 14) **46.446 zł** - zwiększenie dochodów zwrotu kosztów od gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
- 15) **118 zł** - zwiększenie dochodów Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy z tytułu różnych opłat
- 16) **253 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

- 17) **17.620 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu darowizny
- 18) **9.424 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z tytułu najmu i usług
- 19) **39.290 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu najmu pomieszczeń , organizacji szkoleń , wyżywienia , zakwaterowania.
- 20) **4.500 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszenie

- 1) **22.850 zł** - zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
- 2) **131.433 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w związku z zabraniem z tych ośrodków

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **713 .320 zł**

Zwiększenia:

- 1) **1.476 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych
- 2) **30.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na wydatki z tytułu energii elektrycznej oraz zakupu gazu w budynku przy.ul.Moniuszki
- 3) **2.950 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych
- 4) **48.100 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym z "Remont i przebudowa części warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU" oraz wydatków bieżących z tytułu energii
- 5) **53.942 zł**- zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych map"
- 6) **20.413 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym
- 7) **72.597 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanie informacji z dnia 29 września 2014r. Nr DOP-790- 5/14 o kwocie dotacji na zadania związane z przygotowaniem wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada
- 8) **2.149 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.62.2014.AS z dnia 31.10.2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.
- 9) **1.016.528 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku na wynagrodzenia nauczycieli oraz modernizację pomieszczeń szkolnych , Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup energii w szkole, w Zespole Szkół Ogólnokształcących na wynagrodzenia oraz zakupy bieżące , a także na realizację programu dla Projektu " Step by step w stronę europejskiego wymiaru szkoły" w ramach programu ERASMUS + , w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego na wynagrodzenia nauczycieli i zakup żywności , w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu

kluczborskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na wydatki bieżące w jednostce

10) **38.774 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki oraz z tytułu dotacji dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

11) **253 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczenie na wynagrodzenia

12) **401.885 zł** - zwiększenie wydatków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego na wynagrodzenia i zakup żywności, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Zmniejszenia:

1) **53.942 zł** - przesunięcie pomiędzy paragrafami bieżącymi a inwestycyjnymi na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych map"

2) **174.832 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

3) **174.678 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

3) **207.000 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu kluczborskiego w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia liczby uczniów w tych szkołach

4) **296.831 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych poza powiatem kluczborskim, a także z tytułu świadczeń społecznych w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmniejszeniem liczebności

5) **68.464 zł** - zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem ich do innych rozdziałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

Załącznik Nr 3- Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2014 rok

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- "Zakup modułów do oprogramowania Geo-Info oraz urządzenia do reprodukcji i wielkoformatowych map"
- "Modernizacja pomieszczeń szkolnych"

Zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym:

- "Remont i przebudowa części warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU"

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2014 rok - Zaktualizowano załącznik wprowadzając poprawne kwoty wydatków na poszczególnych zadaniach.