

**UCHWAŁA NR XVI/112/2016
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016

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.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 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 **131.083 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **68.917 zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **200.000 zł** zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **131.083 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **38.917 zł**;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **170.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości,
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010 Rolnictwo i łowiectwo			909	909
	01009 Spółki wodne		0	909
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	909
	01095 Pozostała działalność		909	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909	0
600 Transport i łączność			0	200 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0	200 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			26 801	26 801
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 801	26 801
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	26 801
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 801	0
750 Administracja publiczna			220 165	216 350
	75020 Starostwa powiatowe		220 165	170 000
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	170 000
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 165	0
	75095 Pozostała działalność		0	46 350
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	46 350
755 Wymiar sprawiedliwości			46 350	0
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		46 350	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 350	0
801 Oświata i wychowanie			13 752	0
	80105 Przedszkola specjalne		10 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		3 752	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 752	0
852	Pomoc społeczna		4 000	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	0
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 000	0
	0750	Wpływy 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	1 000	0
RAZEM DOCHODY			312 977	444 060

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	150 000
		Wydatki majątkowe	180 000	150 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
		w tym:		
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	180 000	0
750	Administracja publiczna		165	713
	75020	Starostwa powiatowe	165	713
		Wydatki bieżące	165	713
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	165	713
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	713
755	Wymiar sprawiedliwości		46 350	46 350
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46 350	0
		Wydatki bieżące	46 350	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	46 350	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 480	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 870	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75595	Pozostała działalność		0	46 350
	Wydatki bieżące		0	46 350
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0	46 350
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0	22 480
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	23 870
758	Różne rozliczenia		0	4 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	4 000
	Wydatki bieżące		0	4 000
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0	4 000
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	4 000
801	Oświata i wychowanie		10 000	0
80105	Przedszkola specjalne		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
852	Pomoc społeczna		4 000	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000	0
	Wydatki bieżące		4 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		4 000	0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000	0
	Wydatki bieżące		4 000	0
	w tym:			
	dotacje i subwencje		4 000	0
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		4 000	0
	w tym:			
	dotacje podmiotowe		4 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85333	Powiatowe urzędy pracy		21 000	0
	Wydatki bieżące		21 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		20 700	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 700	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		300	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 752	0
85410	Internaty i bursy szkolne		3 752	0
	Wydatki bieżące		3 752	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		3 752	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 752	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 007	33 294
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 007	0
	Wydatki bieżące		34 007	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		34 007	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 007	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		0	12 000
	Wydatki bieżące		0	12 000
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0	12 000
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	12 000
90095	Pozostała działalność		0	21 294
	Wydatki bieżące		0	21 294
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0	21 294
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	21 294
RAZEM WYDATKI			303 274	434 357

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 447 657	0	200 000	9 247 657
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 447 657	0	200 000	9 247 657
		Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11-Kujakowice-Byczyna-granica województwa łódzkiego (Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	6 640	0	0	6 640
		Remont chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1340O (Stare Budkowice-Bierdzany) o długości 1,103 km	600 000	0	200 000	400 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego-wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych	147 461	0	0	147 461
		Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardy-Dębiniec) w km 0+000 - 11 + 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork-Jakubowice) w km 0+000 - 4+765	3 000 000	0	0	3 000 000
		Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	1 068 165	0	0	1 068 165
		Remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 172 672	0	0	3 172 672
		Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna-granica województwa łódzkiego/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	1 252 719	0	0	1 252 719
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 750 516	180 000	150 000	3 780 516
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750 516	180 000	150 000	3 780 516
		Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołyńskiej	380 000	0	0	380 000
		Wykonanie dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku	50 000	0	0	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe umywalk oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych	316 574	0	0	316 574
		Zakup działek nr 713/284 i 714/284 km 4 obręb Jasienie pod drogę powiatową	14 250	0	0	14 250
		Wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasieki Zarodowej w Maciejowie	0	180 000	0	180 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	760 000	0	0	760 000
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
		Zakup Pasieki Zarodowej im. ks. dr. Jana Dzierżona w Maciejowie	150 000	0	150 000	0
710	Działalność usługowa		37 000	0	0	37 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000	0	0	37 000
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	37 000	0	0	37 000
750	Administracja publiczna		65 200	0	0	65 200
	75020	Starostwa powiatowe	65 200	0	0	65 200
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	65 200	0	0	65 200
801	Oświata i wychowanie		120 000	0	0	120 000
	80130	Szkoły zawodowe	60 000	0	0	60 000
		Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	60 000	0	0	60 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	0	0	60 000
		Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej	60 000	0	0	60 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000	0	0	72 000
	90095	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
		Dotacja dla OSP Borkowice	5 000	0	0	5 000
		Dotacja dla OSP Byczyna	15 000	0	0	15 000
		Dotacja dla OSP Kujakowice Górne	5 000	0	0	5 000
		Dotacja dla OSP Paruszowice	2 000	0	0	2 000
		Dotacja dla OSP Wołczyn	40 000	0	0	40 000
		Dotacja dla OSP Łowkowice	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			13 492 373	180 000	350 000	13 322 373

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2016 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **131.083 zł.**

Zwiększenia:

1) **909 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

2) **26.801 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

3) **220.165 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy oraz w związku ze zmianami w Ustawie o podatku od towarów i usług w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.,

4) **46.350 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.1.2016.UP z dnia 25 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,

5) **13.752 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem nr FN.3021.3.2016.ML z dnia 5 stycznia 2016r. z Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na przedszkole specjalne oraz dotacji celowej na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego z tytułu dotacji na kursy doskonalenia zawodowego,

6) **4.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2016 r. z Gminą Wołczyn z przeznaczeniem na wsparcie działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2016r.,

7) **1.000 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zmniejszenia:

1) **909 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

2) **200.000 zł** - zmniejszenie dotacji celowej z Gminy Lasowice Wielkie,

3) **26.801 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

4) **216.350 zł** -zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **131.083 zł.**

Zwiększenia:

1) **180.000 zł** - zwiększenie wydatków w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

2) **165 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) **46.350 zł** - zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.1.2016.UP z dnia 25 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną,

4) **10.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

5) **4.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

6) **4.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczborku,

7) **21.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

8) **3.752 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego z przeznaczeniem na kursy doksztalania zawodowego,

9) **34.007 zł** - zwiększenie wydatków w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia:

1) **150.000 zł** - zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

2) **713 zł** - zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem do rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na uporządkowanie terenów zielonych,

3) **46.350 zł** - zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

4) **4.000 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Starosty Kluczborskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

5) **33.294 zł** - zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. Remont chodnika o kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1340O (Stare Budkowice - Bierdzany) o długości 1,103 km oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasieki Zarodowej w Maciejowie.