

**UCHWAŁA NR XVII/125/2016
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 18 marca 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 Uchwale Nr XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **29.374 zł** w tym: zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **29.374 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **200.984 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę **50.984 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę **150.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **171.610 zł**,

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej: w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 374	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 374	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 374	0
RAZEM DOCHODY			29 374	0

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	0
		Wydatki bieżące	60 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000	0
		Wydatki majątkowe	150 000	0
		w tym:		
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 000	0
755	Wymiar sprawiedliwości		15 450	15 450
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 450	15 450
		Wydatki bieżące	15 450	15 450
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	15 450
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	7 493
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	7 957
		dotacje i subwencje	15 450	0
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 450	0
		w tym:		
		dotacje celowe	15 450	0
758	Różne rozliczenia		0	60 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	60 000
		Wydatki bieżące	0	60 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	60 000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		21 610	0
	80195	Pozostała działalność	21 610	0
		Wydatki bieżące	21 610	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 610	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 374	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 374	0
		Wydatki bieżące	29 374	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	29 374	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 374	0
RAZEM WYDATKI			276 434	75 450

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	3 375 735	758 362	535 565	3 598 532
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	758 362	0	758 362
	0	758 362	0	758 362
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 375 735	0	535 565	2 840 170
	3 375 735	0	535 565	2 840 170
Rozchody	3 375 735	51 187	0	3 426 922
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 375 735	51 187	0	3 426 922
	3 375 735	51 187	0	3 426 922
SALDO		707 175	535 565	171 610

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 247 657	0	0	9 247 657
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 247 657	0	0	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	400 000	0	0	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/Łubnice) 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		3 780 516	150 000	0	3 930 516
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 516	150 000	0	3 930 516
		Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołyńskiej	380 000	0	0	380 000
		Wykonanie dojazdu 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	180 000	150 000	0	330 000
		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
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 Wólczyn	40 000	0	0	40 000
		Dotacja dla OSP Łowkowice	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			13 322 373	150 000	0	13 472 373

PLAN DOTACJI NA 2016 ROK**Budżet na rok 2016**

WYDATKI			
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		77 250
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		15 450
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>15 450</i>
	75595 Pozostała działalność		61 800
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>61 800</i>
801	Oświata i wychowanie		454 940
	80120 Licea ogólnokształcące		394 329
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>394 329</i>
	80130 Szkoły zawodowe		60 611
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>60 611</i>
852	Pomoc społeczna		5 550
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 550
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>5 550</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000
	90095 Pozostała działalność		72 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Buczyna</i>	<i>15 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	<i>2 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	<i>40 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	<i>5 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 670
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 160
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>60 160</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 510
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>30 510</i>
926	Kultura fizyczna		34 280
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 280
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>34 280</i>
RAZEM WYDATKI			734 690

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

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

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **29.374 zł**.

Zwiększenia:

1) 29.374 zł - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.6.2016.AS z dnia 3 marca 2016 r. z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **200.984 zł**.

Zwiększenia:

1) 210.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu oraz na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne wniesienia aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasieki Zarodowej w Maciejowie,

2) 15.450 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na nieodpłatną pomoc prawną,

3) 21.610 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku na realizację projektu w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tj. Erasmus plus,

5) 29.374 zł - zwiększenie wydatków na wniosek zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.6.2016.AS z dnia 3 marca 2016 r. z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów.

Zmniejszenia:

1) 15.450 zł - zmniejszenie wydatków w związku z przeznaczeniem na dotację celową dotyczącą nieodpłatnej pomocy prawnej,

2) 60.000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów - Zaktualizowano załącznik wprowadzając wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy. Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zwiększono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych - zwiększono wydatki inwestycyjne na zwiększenie wniesienia aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasieki Zarodowej w Maciejowie.

Załącznik Nr 5 - Plan Dotacji na 2016 rok - Zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej.