

**UCHWAŁA NR XVIII/133/2016
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 27 kwietnia 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. 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 Kluczborsku 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 **1.170.113 zł** w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.035.113 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **135.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.170.113 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **1.035.113 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **135.000 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 zmiany w planie dotacji na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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
150	Przetwórstwo przemysłowe		204 579	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	36 432	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 432	0
	15095	Pozostała działalność	168 147	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 147	0
600	Transport i łączność		35 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0
750	Administracja publiczna		101 669	46 350
	75020	Starostwa powiatowe	99 669	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 669	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	0
	75095	Pozostała działalność	0	46 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46 350
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 399	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 399	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 399	0
758	Różne rozliczenia		463 542	453
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	463 542	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 542	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	453

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	453
801	Oświata i wychowanie		67 290	591
	80105	Przedszkola specjalne	0	410
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	410
	80130	Szkoły zawodowe	31 555	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 356	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29 078	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 078	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 657	181
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	181
852	Pomoc społeczna		700	0
	85202	Domy pomocy społecznej	700	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 968	0
	85395	Pozostała działalność	206 968	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 162	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 806	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		360	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360	0
RAZEM DOCHODY			1 217 507	47 394

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		224 579	20 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	20 000
		Wydatki bieżące	0	20 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	20 000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	20 000
	15095	Pozostała działalność	224 579	0
		Wydatki bieżące	224 579	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 579	0
600	Transport i łączność		685 000	400 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000	0
		Wydatki majątkowe	250 000	0
		w tym:		
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	435 000	400 000
		Wydatki majątkowe	435 000	400 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	400 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	150 000
		Wydatki bieżące	22 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	0	150 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
750	Administracja publiczna		3 551	0
	75020 Starostwa powiatowe		1 551	0
		Wydatki bieżące	1 551	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 551	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 551	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000	0
		Wydatki bieżące	2 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000	0
755	Wymiar sprawiedliwości		15 450	61 800
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		15 450	15 450
		Wydatki bieżące	15 450	15 450
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	15 450
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	15 450
		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
	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
801	Oświata i wychowanie		234 596	125 062
	80105 Przedszkola specjalne		0	410

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0	410
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	410
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	410
80120	Licea ogólnokształcące		18 764	0
		Wydatki bieżące	18 764	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	18 764	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 764	0
80130	Szkoły zawodowe		107 487	0
		Wydatki bieżące	107 487	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	107 087	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	105 888	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 199	0
		dotacje i subwencje	400	0
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	400	0
		w tym:		
		dotacje celowe	400	0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		6 476	0
		Wydatki bieżące	6 476	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	6 476	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 476	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		99 669	124 652
		Wydatki bieżące	99 669	124 652
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	99 669	124 652
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 669	124 652
80195	Pozostała działalność		2 200	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	2 200	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 200	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200	0
852	Pomoc społeczna		700	12 046
	85202 Domy pomocy społecznej		700	0
		Wydatki bieżące	700	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	700	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700	0
	85204 Rodziny zastępcze		0	12 046
		Wydatki bieżące	0	12 046
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	12 046
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	12 046
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319 014	0
	85333 Powiatowe urzędy pracy		100 000	0
		Wydatki bieżące	100 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	99 300	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 300	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700	0
	85395 Pozostała działalność		219 014	0
		Wydatki bieżące	219 014	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 014	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		434 131	0
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		328 688	0
		Wydatki bieżące	328 688	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	328 688	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	328 688	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		360	0
		Wydatki bieżące	360	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	360	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360	0
85410	Internaty i bursy szkolne		105 083	0
		Wydatki bieżące	105 083	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	105 083	0
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 083	0
RAZEM WYDATKI			1 939 021	768 908

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 247 657	685 000	400 000	9 532 657
60004	Lokalny transport zbiorowy		0	250 000	0	250 000
		Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	0	250 000	0	250 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 247 657	435 000	400 000	9 282 657
		Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń	206 640	0	0	206 640
		Remont chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1340O (Stare Budkowice - Bierzany) o długości 1,103 km	400 000	0	400 000	0
		Remont drogi nr 1340O (Stare Budkowice – Bierzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1 + 695 – 5 + 316)	0	400 000	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
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1355O (Przybkowice – Budzów – Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 – 1 + 034) - budowa mijanek	0	35 000	0	35 000
		Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardz-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		3 930 516	0	150 000	3 780 516
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 930 516	0	150 000	3 780 516

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej	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
		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 w Maciejowie	330 000	0	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	150 000	1 929 692
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 Wołczyn	40 000	0	0	40 000
		Dotacja dla OSP Łowkowice	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			13 472 373	685 000	550 000	13 607 373

Plan dotacji na 2016 rok**Budżet na rok 2016**

WYDATKI			
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 590
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 590
		<i>Dożynki Gminno-Powiatowe 2016.</i>	<i>10 340</i>
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej".</i>	<i>4 250</i>
801	Oświata i wychowanie		400
	80130 Szkoły zawodowe		400
		<i>Dotacja celowa na kształcenie uczniów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych.</i>	<i>400</i>
852	Pomoc społeczna		352 443
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		141 828
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka.</i>	<i>91 913</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>49 915</i>
	85204 Rodziny zastępcze		210 615
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>16 140</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>29 835</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 000</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.</i>	<i>24 000</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>24 000</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>19 920</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>24 000</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>7 920</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 000</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.</i>	<i>40 800</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 850
	92116 Biblioteki		37 850
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.</i>	<i>37 850</i>
RAZEM WYDATKI			405 283

Budżet na rok 2016

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		92 700
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		30 900
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	30 900
	75595 Pozostała działalność		61 800
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	61 800
852	Pomoc społeczna		5 550
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 550
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	5 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000
	90095 Pozostała działalność		72 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Buczyna</i>	15 000
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	2 000
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 670
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 160
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	60 160
	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>	30 510
926	Kultura fizyczna		34 280
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 280
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	34 280
RAZEM WYDATKI			295 200

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

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

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **1.170.113 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **74.066 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu: Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego, Powiatowego Ośrodka Doksztalcania Nauczycieli, Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 2) **168.147 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na projekt pn. „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork - Namysłów - Olesno ” realizowane przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości,
- 3) **99.669 zł** - zwiększenie dochodów w związku z wprowadzeniem nowych zasad rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zastosowania prewspółczynnika przy rozliczaniu podatku między naliczonym a należnym, spowodowało możliwość odzyskania większych zwrotów z Urzędu Skarbowego,
- 4) **100.000 zł** - zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w związku z wprowadzeniem ostatniej raty ze sprzedaży ubiegłorocznej,
- 5) **2.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Banku Spółdzielczego w Wołczynie na organizację Dożynek Gminno -Powiatowych oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- 6) **37.399 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu ostatecznej kwoty udziału w podatku PIT przyznanej dla Powiatu Kluczborskiego przez Ministra Finansów decyzja nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.,
- 7) **463.542 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kwoty subwencji ogólnej części oświatowej przyznanej Powiatowi Kluczborskiemu przez Ministra Finansów decyzja nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.,
- 8) **30.356 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków w wyniku rozliczenia projektu realizowanego w 2015 roku przez Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,
- 9) **206.968 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu realizowanego projektu pn. „Bliżej siebie” w ramach RPO Województwa Opolskiego realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 10) **360 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Byczyna dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku.

Zmniejszenia:

- 1) **46.350** - zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
- 2) **410 zł** - zmniejszenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Kluczbork na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) **453 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu kwoty subwencji ogólnej części wyrównawczej przyznanej powiatowi Kluczborskiemu przez Ministra Finansów decyzja nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.,
- 4) **181 zł** - zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **1.170.113 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **224.579 zł** - zwiększenie wydatków w związku z realizacją dotacji na projekt pn. „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork - Namysłów - Olesno ” przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości,
- 2) **22.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu na pokrycie kosztów eksploatacji budynku przy ul.Żeromskiego,
- 3) **1.551 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z tytułu zakupu aktualizacji programu VULCAN do obsługi oświaty,
- 4) **2.000 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Banku Spółdzielczego w Wolczynie na organizację Dożynek Gminno -Powiatowych oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- 5) **15.450 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na nieodpłatną pomoc prawną na wniosek Kierownika Referatu Promocji,
- 6) **553.009 zł** - zwiększenie wydatków na kształcenie specjalne z tytułu otrzymanej ostatecznej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej przyznanej powiatowi Kluczborskiemu przez Ministra Finansów decyzją nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.,
- 7) **213.458 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego, Powiatowego Ośrodka Doksztalcania Nauczycieli, Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
- 8) **2.200 zł** - zwiększenie wydatków na szkolenie Kierowników Jednostek Oświatowych w związku z aktualizacją programu VULCAN,
- 9) **360 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Byczyna dla poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku.
- 10) **219.014 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu realizowanego projektu pn. „Blżej siebie” w ramach RPO Województwa Opolskiego realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

Zmniejszenia:

- 1) **32.046 zł** - zmniejszenie wydatków na wniosek Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu: Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 2) **15.450 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na nieodpłatną pomoc prawną,
- 3) **46.350 zł** - zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
- 4) **410 zł** - zmniejszenie wydatków w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty dotacji celowej od Gminy Kluczbork na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 5) **124.652 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu otrzymanej ostatecznej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na kształcenie specjalne przyznanej powiatowi Kluczborskiemu przez Ministra Finansów decyzją nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.,
- 6) **150.000 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego".

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 135O (Przybkowice - Budzów - Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 - 1 + 034) - budowa mijanek oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku Sp. z o.o.

Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2016 rok - zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację w związku z zawartym porozumieniem Nr 5 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29.01.2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego w zakresie edukacji publicznej oraz dotację z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej.