

**UCHWAŁA NR XXV/165/2016
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 24 listopada 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 2016 r. poz. 814 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 **353.986 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **353.986 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **353.986 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **419.186 zł**;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **65.200 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 430	4 430
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	4 430
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 430
	01095	Pozostała działalność	4 430	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 430	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		50 000	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	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	20 000	0
	0830	Wpływy z usług	9 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	0
750	Administracja publiczna		80 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	80 000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000	0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	30 000	0
801	Oświata i wychowanie		146 654	0
	80130	Szkoły zawodowe	69 425	0
	0830	Wpływy z usług	65 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 425	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 229	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 229	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	18 000	0
	0830	Wpływy z usług	18 000	0
	80195	Pozostała działalność	40 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	40 000	0
852	Pomoc społeczna		214 350	322 018
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	28 350	308 900
	0830	Wpływy z usług	0	15 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 350	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	293 000
	85204	Rodziny zastępcze	64 000	13 118
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	13 118
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 200	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	43 200	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	43 200	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		141 800	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	141 800	0
	0830	Wpływy z usług	141 800	0
RAZEM DOCHODY			680 434	326 448

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Powiatu
w Kluczborku
z dnia 24.11.2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 430	4 430
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	4 430
		Wydatki bieżące	0	4 430
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	4 430
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	3 988
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	442
	01095	Pozostała działalność	4 430	0
		Wydatki bieżące	4 430	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 430	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 988	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	442	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		50 000	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	0
		Wydatki bieżące	50 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000	0
600	Transport i łączność		0	72 245
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	72 245
		Wydatki majątkowe	0	72 245
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	72 245
700	Gospodarka mieszkaniowa		92 245	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 245	100 000
		Wydatki bieżące	20 000	100 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000	100 000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000	100 000
		Wydatki majątkowe	72 245	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 245	0
750	Administracja publiczna		45 200	65 200
75020	Starostwa powiatowe		45 200	65 200
		Wydatki bieżące	45 200	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	45 200	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 200	0
		Wydatki majątkowe	0	65 200
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 200
758	Różne rozliczenia		0	11 800
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	11 800
		Wydatki bieżące	0	11 800
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	11 800
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	11 800
801	Oświata i wychowanie		835 125	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		79 000	0
		Wydatki bieżące	79 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	79 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 000	0
80105	Przedszkola specjalne		20 100	0
		Wydatki bieżące	20 100	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	20 100	0
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 100	0
80110	Gimnazja		45 500	0
		Wydatki bieżące w tym:	45 500	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 500	0
80111	Gimnazja specjalne		105 800	0
		Wydatki bieżące w tym:	105 800	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 800	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	105 800	0
80120	Licea ogólnokształcące		148 300	0
		Wydatki bieżące w tym:	148 300	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 300	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 300	0
80130	Szkoły zawodowe		257 325	0
		Wydatki bieżące w tym:	257 325	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 325	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	212 900	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 425	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		121 100	0
		Wydatki bieżące w tym:	121 100	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 100	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 100	0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		18 000	0
		Wydatki bieżące w tym:	18 000	0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 200	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 800	0
80195	Pozostała działalność		40 000	0
		Wydatki bieżące	40 000	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000	0
852	Pomoc społeczna		56 300	459 968
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		50 000	0
		Wydatki bieżące	50 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000	0
85202	Domy pomocy społecznej		6 300	286 850
		Wydatki bieżące	6 300	286 850
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	6 300	286 850
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	271 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300	15 850
85204	Rodziny zastępcze		0	173 118
		Wydatki bieżące	0	173 118
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	40 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	133 118
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 200	0
85333	Powiatowe urzędy pracy		43 200	0
		Wydatki bieżące	43 200	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	43 200	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 200	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 129	87 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	87 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0	87 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	87 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	87 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 900	0
		Wydatki bieżące	13 900	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	13 900	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 900	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 229	0
		Wydatki bieżące	19 229	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	19 229	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 229	0
926	Kultura fizyczna		0	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 000
		Wydatki bieżące	0	5 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	2 500
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	2 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	2 500
RAZEM WYDATKI			1 159 629	805 643

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24.11.2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 694 158	0	72 245	7 621 913
60004	Lokalny transport zbiorowy		250 000	0	0	250 000
		Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.	250 000	0	0	250 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 444 158	0	72 245	7 371 913
		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	72 245	134 395
		Remont drogi nr 1340O (Stare Budkowice – Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1 + 695 – 5 + 316)	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
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1355O (Przybkowice – Budzów – Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 – 1 + 034) - budowa mijanek	35 000	0	0	35 000
		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	2 243 784	0	0	2 243 784
		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	2 048 389	0	0	2 048 389
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 1324O (Smardy- Dębiniec)	26 000	0	0	26 000
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km	16 000	0	0	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		4 415 650	72 245	0	4 487 895
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 415 650	72 245	0	4 487 895
		Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej	377 900	0	0	377 900
		Wykonanie dojścia z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku	52 100	0	0	52 100
		Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe umywalek 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	1 019 737	0	0	1 019 737
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	36 725	36 725	0	73 450
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	416	416	0	832
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	19 911	19 911	0	39 822
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	3 271	3 271	0	6 542
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	9 996	9 997	0	19 993
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	1 925	1 925	0	3 850
		Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku	153 153	0	0	153 153
710	Działalność usługowa		37 000	0	0	37 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000	0	0	37 000
		Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności	5 000	0	0	5 000
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	32 000	0	0	32 000
750	Administracja publiczna		65 200	0	65 200	0
	75020	Starostwa powiatowe	65 200	0	65 200	0
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	65 200	0	65 200	0
801	Oświata i wychowanie		132 031	0	0	132 031
	80130	Szkoły zawodowe	72 031	0	0	72 031
		Zakup atlasu do siłowni	7 500	0	0	7 500
		Zakup lody chłodniczej	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</i>	57 531	0	0	57 531
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	0	0	60 000
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej</i>	60 000	0	0	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 100	0	0	50 100
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 100	0	0	50 100
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu</i>	22 000	0	0	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup owijarki do palet ECOPLAST PPS</i>	22 000	0	0	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup pieca konwekcyjno - parowego UNOX CHEFLUX</i>	6 100	0	0	6 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 490	0	0	30 490
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200	0	0	5 200
		<i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>	5 200	0	0	5 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 290	0	0	25 290
		<i>Remont instalacji solarnej w kotłowni internatu WODiDZ</i>	25 290	0	0	25 290
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 000	0	0	57 000
	90095	Pozostała działalność	57 000	0	0	57 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	2 000	0	0	2 000
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			12 481 629	72 245	137 445	12 416 429

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą 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 zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **353.986 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **4.430 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie w planie dotacji celowej w dziale 010, zwiększono w rozdziale 01095,
- 2) **50.000 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- 3) **80.000 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat komunikacyjnych w związku z rosnącą liczbą wydawanych dokumentów,
- 4) **288.454 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz z tytułu realizacji projektu z udziałem środków zewnętrznych w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- 5) **214.350 zł** – zwiększenie dochodów na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu: Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 6) **43.200 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.8.7.2016.KS.AK z dnia 26 października 2016 r.

Zmniejszenia:

- 1) **4.430 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie w planie dotacji celowej w dziale 010, zmniejszono w rozdziale 01005,
- 2) **322.018 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2016 r. nr FBC.I.3111.2.147.2016.UP o zmniejszeniu dotacji na Domy Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu kluczborskiego, decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 listopada 2016r. nr FB.I.3111.2.169.2016.ŁK o zmniejszeniu dotacji na wypłatę dodatku świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2016 rok o kwotę **353.986 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **4.430 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie w planie dotacji celowej w dziale 010, zwiększono w rozdziale 01095,
- 2) **50.000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- 3) **92.245 zł** – zwiększenie wydatków inwestycyjnych i bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych i Mienia Powiatu
- 4) **45.200 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z przeniesieniem środków z wydatków majątkowych na zakup sprzętu komputerowego,

- 5) **868.254 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, Powiatowego Ośrodka Doksztalcania Nauczycieli, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Młodzieżowy Dom Kultury oraz z tytułu realizacji projektu z udziałem środków zewnętrznych w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- 6) **56.300 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu: Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 7) **43.200 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.8.7.2016.KS.AK z dnia 26 października 2016 r.

Zmniejszenia:

- 1) **4.430 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie w planie dotacji celowej w dziale 010, zmniejszono w rozdziale 01005,
- 2) **100.000 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych , Mienia Powiatu i Promocji Powiatu,
- 3) **11.800 zł** – przeniesienie z rezerwy ogólnej na pokrycie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych,
- 4) **459.968 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2016 r. nr FBC.I.3111.2.147.2016.UP o zmniejszeniu dotacji na Domy Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu kluczborskiego, decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 10 listopada 2016r. nr FB.I.3111.2.169.2016.ŁK o zmniejszeniu dotacji na wypłatę dodatku świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 5) **87.000 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku,
- 6) **5.000 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego”, „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”. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach pn. : „Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek”, „Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) – grunt”, „Kaucja gwarancyjna - POR – budynek”, „Kaucja gwarancyjna - POR – grunt”, „Depozyt gwarancyjny - WODiDZ – budynek”, „Depozyt gwarancyjny - WODiDZ – grunt”.