

**UCHWAŁA NR XXIX/188/2017
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 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 XXVII/178/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2017 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **6.926.547 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.545.449 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **5.381.098 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **8.882.544 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **1.520.580 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **7.361.964 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.349.776 zł**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały:

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15095 – Pozostała działalność,
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, rozdział 60095 – Pozostała działalność,
w dziale – 801 – Oświata i wychowanie, rozdział – 80195 – Pozostała działalność,
w dziale – 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział – 80306 – Działalność dydaktyczna,
w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej,
w dziale – 852 – Pomoc społeczna, rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdział – 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział – 85334 – pomoc dla repatriantów,
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 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 XXIX/188/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010 Rolnictwo i łowiectwo			1	0
	01095 Pozostała działalność		1	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1	0
150 Przetwórstwo przemysłowe			2 733 016	3 679 868
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		0	3 679 868
	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 terytoria	0	3 679 868
	15095 Pozostała działalność		2 733 016	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 terytoria	2 733 016	0
600 Transport i łączność			7 881 098	0
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 741 757	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 782	0
	6257	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 terytoria	2 734 975	0
	60016 Drogi publiczne gminne		2 079 341	0
	6257	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 terytoria	2 079 341	0
	60095 Pozostała działalność		3 060 000	0
	6257	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 terytoria	3 060 000	0
700 Gospodarka mieszkaniowa			0	2 500 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	2 500 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 500 000
750 Administracja publiczna			347 850	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75020	Starostwa powiatowe		347 850	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 445	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	234 405	0
755	Wymiar sprawiedliwości		0	38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0	4 274
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	4 274
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	4 274
758	Różne rozliczenia		1 882 576	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 882 576	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 882 576	0
801	Oświata i wychowanie		2 315 665	2 225 979
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 228 517	2 225 979
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 538	0
	6207	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	0	2 225 979
	6257	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	2 225 979	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 477	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 539	0
	80195	Pozostała działalność	61 671	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 671	0
851	Ochrona zdrowia		24 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	0
852	Pomoc społeczna		37 220	17 000
	85202	Domy pomocy społecznej	3 035	17 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	17 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 185	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 185	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 213	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 097	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 097	0
	85395	Pozostała działalność	2 116	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 terytoria	2 116	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		92 067	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	86 067	0
	0830	Wpływy z usług	86 067	0
855	Rodzina		0	1 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	1 000
	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	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000	180 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	180 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	180 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY			15 534 706	8 608 159

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/188/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 000	10 999
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	10 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	8 501
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	1 499
	01095	Pozostała działalność	1 000	999
		Wydatki bieżące	1 000	999
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000	999
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	899
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000	100
150	Przetwórstwo przemysłowe		164 568	0
	15095	Pozostała działalność	164 568	0
		Wydatki bieżące	164 568	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 568	0
600	Transport i łączność		9 649 098	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 141 757	0
		Wydatki bieżące	26 782	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	26 782	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 782	0
		Wydatki majątkowe	3 114 975	0
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 114 975	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 734 975	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 079 341	0
		Wydatki majątkowe	2 079 341	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 079 341	0
	60095	Pozostała działalność	4 428 000	0
		Wydatki majątkowe	4 428 000	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 428 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	905 143	3 255 495
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 143	3 255 495
		Wydatki bieżące	4 700	4 700
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 700	4 700
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0	2 310
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 700	2 390
		Wydatki majątkowe	900 443	3 250 795
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	900 443	3 250 795
		<i>w tym:</i>		
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	222 500	0
710		Działalność usługowa	117 689	117 689
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 689	117 689
		Wydatki bieżące	115 869	115 869
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 869	115 869
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0	107 880
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	115 869	7 989
		Wydatki majątkowe	1 820	1 820
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 820	1 820
750		Administracja publiczna	275 738	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75020	Starostwa powiatowe		275 738	0
	Wydatki bieżące		275 738	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		275 738	0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		121 738	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		154 000	0
755	Wymiar sprawiedliwości		0	38
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	38
	Wydatki bieżące		0	38
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0	38
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	38
801	Oświata i wychowanie		645 396	269 218
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
80120	Licea ogólnokształcące		170 692	570
	Wydatki bieżące		170 692	570
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		97 586	570
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		97 586	570
	dotacje i subwencje		73 106	0
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		73 106	0
	w tym:			
	dotacje podmiotowe		73 106	0
80130	Szkoły zawodowe		105 499	81 062
	Wydatki bieżące		105 499	81 062
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		92 538	81 062
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		90 000	81 062

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 538	0
		dotacje i subwencje	12 961	0
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 961	0
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	12 961	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		98 667	0
		Wydatki bieżące	98 667	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	98 667	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 245	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 422	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		81 632	187 586
		Wydatki bieżące	81 632	187 586
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	81 632	187 586
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 632	183 586
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	4 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		7 504	0
		Wydatki bieżące	7 504	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 504	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 504	0
80195	Pozostała działalność		171 402	0
		Wydatki bieżące	171 402	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 402	0
803	Szkolnictwo wyższe		50 000	0
80306	Działalność dydaktyczna		50 000	0
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0
851	Ochrona zdrowia		24 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000	0
		Wydatki bieżące	24 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 000	0
852	Pomoc społeczna		37 220	18 226
	85202	Domy pomocy społecznej	3 035	17 000
		Wydatki bieżące	3 035	17 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 035	17 000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 035	17 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 185	0
		Wydatki bieżące	10 185	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 185	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 185	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 226
		Wydatki bieżące	0	1 226
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	1 226
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	1 226
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000	0
		Wydatki bieżące	24 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 375	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	67 000	0
		Wydatki bieżące	67 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	67 000	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 097	0
		Wydatki bieżące	39 097	0
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 097	0
	85395	Pozostała działalność	22 278	0
		Wydatki bieżące	22 278	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 278	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		506 982	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	439 973	0
		Wydatki bieżące	439 973	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	439 973	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	429 973	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	0
		Wydatki bieżące	6 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	57 058	0
		Wydatki bieżące	57 058	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	57 058	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 058	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 951	0
	Wydatki bieżące		3 951	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		3 951	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 951	0
855	Rodzina		0	1 000
85508	Rodziny zastępcze		0	1 000
	Wydatki bieżące		0	1 000
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000	0
90095	Pozostała działalność		40 000	0
	Wydatki majątkowe		40 000	0
	w tym:			
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		40 000	0
RAZEM WYDATKI			12 555 209	3 672 665

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/188/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		5 958 458	1 955 997	0	7 914 455
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 955 997	0	1 955 997
		0	1 955 997	0	1 955 997
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 958 458	0	0	5 958 458
		5 958 458	0	0	5 958 458
Rozchody		564 679	0	0	564 679
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	564 679	0	0	564 679
		564 679	0	0	564 679
SALDO		5 393 779	1 955 997		7 349 776

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/188/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 661 488	9 622 316	0	14 283 804
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 661 488	3 114 975	0	7 776 463
		Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie" w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	76 636	0	0	76 636
		Dotacja celowa dla powiatów na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	0	2 734 975	0	2 734 975
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291O ul. Dworcowa w Wołczynie na odcinku o długości 0,554 m (0+005-0+559) w ramach PRGiPID na lata 2016-2019	642 963	0	0	642 963
		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	206 640	0	0	206 640
		Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka nr 1324O (Smardzy-Dębiniec) w km 0+000 - 11+ 892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765	2 314 563	0	0	2 314 563
		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	1 265 686	0	0	1 265 686
		Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej nr 1302O w km0+671	90 000	30 000	0	120 000
		Remont drogi powiatowej nr 1314O na odcinku Bąków - granica powiatu (Jamy) na długości 0,470km (w km 3+057 -3+3+387 i 5 +325 - 5+465)	65 000	0	0	65 000
		Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	0	300 000	0	300 000
		Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	0	50 000	0	50 000
60016	Drogi publiczne gminne		0	2 079 341	0	2 079 341
		Dotacja celowa dla gmin na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	0	2 079 341	0	2 079 341
60095	Pozostała działalność		0	4 428 000	0	4 428 000
		Zakup taboru autobusowego	0	4 428 000	0	4 428 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 425 392	900 443	3 250 795	4 075 040

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 425 392	900 443	3 250 795	4 075 040
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku	150 000	0	150 000	0
		Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym	38 168	0	0	38 168
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Pasieki Zarodowej w Maciejowie	0	22 500	0	22 500
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku	0	200 000	0	200 000
		Remont pochylni zewnętrznej do windy budynku szpitalnego	27 763	0	0	27 763
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	240 000	0	0	240 000
		Remont internatu WODIDZ	500 000	0	0	500 000
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	2 079 692	0	0	2 079 692
		Remont internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	0	100 000	0	100 000
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696	293 797	293 797	440 696
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992	3 328	3 328	4 992
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 927	159 284	159 284	238 927
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 247	26 164	26 164	39 247
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955	79 970	79 970	119 955
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100	15 400	15 400	23 100
		Wykup nieruchomości z leasingu operacyjnego	2 522 852	0	2 522 852	0
710	Działalność usługowa		45 000	1 820	1 820	45 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000	1 820	1 820	45 000
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	0	1 820	0	1 820
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	45 000	0	1 820	43 180
801	Oświata i wychowanie		2 618 798	0	0	2 618 798
	80130 Szkoły zawodowe		2 618 798	0	0	2 618 798
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (projekt kluczowy Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014-2020	2 618 798	0	0	2 618 798
803	Szkolnictwo wyższe		0	50 000	0	50 000
	80306 Działalność dydaktyczna		0	50 000	0	50 000
		Dotacja celowa na wsparcie finansowe na rzecz kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego	0	50 000	0	50 000
852	Pomoc społeczna		37 044	0	0	37 044
	85202 Domy pomocy społecznej		37 044	0	0	37 044
		Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody (300l) w budynku DPS	37 044	0	0	37 044
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000	40 000	0	60 000
	90095 Pozostała działalność		20 000	40 000	0	60 000
		Dotacja dla OSP Bogacica	0	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla OSP Byczyna</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Kuniów</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
RAZEM WYDATKI			13 807 722	10 614 579	3 252 615	21 169 686

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK
Budżet na rok 2017

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 890 952
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 811 611
		<i>Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie" w ramach PRGiPID na lata 2016-2019</i>	<i>76 636</i>
		<i>Dotacja celowa dla powiatów na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020</i>	<i>2 734 975</i>
	60016 Drogi publiczne gminne		2 079 341
		<i>Dotacja celowa dla gmin na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020</i>	<i>2 079 341</i>
750	Administracja publiczna		14 779
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 779
		<i>Dożynki Gminno-Powiatowe 2016</i>	<i>10 474</i>
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	<i>4 305</i>
803	Szkolnictwo wyższe		50 000
	80306 Działalność dydaktyczna		50 000
		<i>Dotacja celowa na wsparcie finansowe na rzecz kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego</i>	<i>50 000</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 320
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 320
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>53 320</i>
855	Rodzina		255 568
	85508 Rodziny zastępcze		207 018
		<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>34 269</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>12 000</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>31 680</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 000</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>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	<i>12 129</i>
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 550
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>48 550</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 342

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	92116 Biblioteki		38 342
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>38 342</i>
RAZEM WYDATKI			5 302 961

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		62 604
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		62 604
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	62 604
852	Pomoc społeczna		5 622
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 622
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	5 622
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
	90095 Pozostała działalność		60 000
		<i>Dotacja dla OSP Bogacica</i>	20 000
		<i>Dotacja dla OSP Buczyna</i>	20 000
		<i>Dotacja dla OSP Kuniów</i>	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 842
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 942
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	60 942
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 900
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	30 900
926	Kultura fizyczna		34 726
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 726
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	34 726
RAZEM WYDATKI			254 794

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		387 067
	80120	Licea ogólnokształcące	353 106
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej,</i>	<i>353 106</i>
	80130	Szkoły zawodowe	33 961
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej,</i>	<i>33 961</i>
RAZEM WYDATKI			387 067

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2017 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 2017 rok o kwotę **6.926.547 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **1 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 3 lutego 2017r. dotycząca ostatecznych kwot dotacji na 2017 rok dla powiatu kluczborskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 2) **2.733.016 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 3) **6.782 zł** – dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych,
- 4) **8.108.721 zł** – zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych pochodzących z dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014 – 2020”,
- 5) **113.445 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT,
- 6) **1.882.576 zł** – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kluczborskiego na 2017 rok, na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.2.2017, początkowo przyznano powiatowi 23.189.792 zł natomiast dzięki dodatkowemu przyjęciu młodzieży ze Wschodniej Granicy subwencję zwiększono do kwoty 25.072.368 zł,
- 7) **10.000 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej z Gminy Kluczbork dotacji na dofinansowanie do przedszkola specjalnego,
- 8) **2.538 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- 9) **2.225.979 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 10) **15.477 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych z powiatów dotacji na dofinansowanie uczestników nauki teoretycznej w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,
- 11) **61.671 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych na realizację projektu Erasmus + w 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

- 12) **24.000 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji z gminy Kluczbork na szczepienia ochronne dzieci,
- 13) **3.035 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem stałych elementów budynku w skutek zalania Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 14) **10.185 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody opolskiego PSiZ.I.9451.1.2017.AK z dnia 16 marca 2017 r. na realizację zadań własnych realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 15) **24.000 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Kluczbork i Wołczyn na interwencję kryzysową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 16) **39.097 zł** – zwiększenie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.2.2017.LK z dnia 17 marca 2017 r. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem dla repatriantów,
- 17) **2.116 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na kontynuację realizacji projektu „Blżej Siebie” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 18) **6.000 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymana dotacją z Gminy Kluczbork dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku na profilaktykę przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 19) **86.067 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego,
- 20) **180.000 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia:

- 1) **3.679.868 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 2) **2.500.000 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych,
- 3) **18.038 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 3 lutego 2017r. dotycząca ostatecznych kwot dotacji na 2017 rok dla powiatu kluczborskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 4) **4.274 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu zmniejszenia należnego powiatowi udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.2.2017,
- 5) **2.225.979 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 6) **180.000 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2017 rok o kwotę **8.882.544 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **131.569 zł** – zwiększenie wydatków dotyczących administracji rządowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.10.2017.ML z dnia 15 marca 2017 r.,
- 2) **164.568 zł** – zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektów „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” oraz „Wsparcie Innowacyjności MŚP Subregion Kluczbork – Namysłów – Olesno” otrzymanych w 2016 roku, a realizowanych w 2017 roku przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości,
- 3) **121.738 zł** – zwiększenie wydatków w Starostwie w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.10.2017ML z dnia 15 marca 2017r. dotyczącej ostatecznych kwot dotacji na 2017 rok dla powiatu kluczborskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 4) **26.782 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie oceny stanu technicznego przepustu ciągu drogi powiatowej Nr 1343O Wierzbica-Świniary Małe oraz remont przepustu rurowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1307O w km 2+878 Borki – Sierosławice,
- 5) **154.000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014 – 2020”,
- 6) **10.000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanej z Gminy Kluczbork dotacji na dofinansowanie do przedszkola specjalnego,
- 7) **86.067 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z otrzymanym rozliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- 8) **2.538 zł** – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem na remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- 9) **171.402 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” w ramach środków pochodzących z UE realizowanego w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- 10) **24.000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją z gminy Kluczbork na szczepienia ochronne dzieci,
- 11) **3.035 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem stałych elementów budynku w skutek zalania Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,

- 12) **10.185 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody opolskiego PSiZ.I.9451.1.2017.AK z dnia 16 marca 2017 r. na realizację zadań własnych realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 13) **24.000 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kluczbork i Wołczyn na interwencję kryzysową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 14) **67.000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy na realizację zadań bieżących,
- 15) **39.097 zł** - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na repatriantów na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.2.2017.ŁK z dnia 17 marca 2017 r. z tytułu otrzymanej dotacji celowej,
- 16) **22.278 zł** - zwiększenie wydatków w ramach realizacji projektu „Blżej Siebie” ze środków UE w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 17) **6.000 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kluczbork dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku,
- 18) **102.618 zł** -zwiększenie wydatków bieżących w związku ze wzrostem odpisu z 0,5% na 1 % środków | na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w powiecie kluczborskim,
- 19) **773.753 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku otrzymaną kalkulacją subwencji ogólnej na wnioski Kierowników Jednostek Organizacyjnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU, Zespołu Szkół Licealno – Technicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Zmniejszenia:

- 1) **131.568 zł** - zmniejszenie wydatków dotyczących administracji rządowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.10.2017.ML z dnia 15 marca 2017 r.,
- 2) **18.038 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 3 lutego 2017r. dotycząca ostatecznych kwot dotacji na 2017 rok dla powiatu kluczborskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

- 3) **269.218 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w związku otrzymaną kalkulacją subwencji ogólnej na wnioski Kierowników Jednostek Organizacyjnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU, Zespołu Szkół Licealnych – Technicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.
- 4) **1.226 zł** – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów – Zaktualizowano załącznik wprowadzając wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych - Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania pn. „Remont balustrady wiaduktu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1 01018588 nad zelektryfikowaną linią kolejową relacji Kluczbork-Poznań w miejscowości Byczyna w ciągu drogi powiatowej Nr 1302O w km0+671”, „Remonty częściowe na drogach powiatu kluczborskiego”, „Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe”, „Wniesienie wkładu pieniężnego do Pasieki Zarodowej w Maciejowie”, „Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku”, „Remont internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku”, „e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Zmieniono klasyfikację budżetową 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”. Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku”, „Wykup nieruchomości z leasingu operacyjnego”, „Zakup modułu do oprogramowania Geo Info modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych”.

Załącznik Nr 5 – Plan dotacji na 2017 r. – zwiększono dotację celową dla gmin i powiatów w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014 – 2020”, zwiększono dotację celową na wsparcie dla Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby nowo tworzonego kierunku lekarskiego oraz dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogacicy oraz w Byczynie.