

**UCHWAŁA NR XXX/197/2017
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 28 kwietnia 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 **5.883 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **5.883 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **5.883 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **20.883 zł**;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2017 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/197/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		7 898	7 898
	75020	Starostwa powiatowe	7 898	7 898
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 898	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 898
801	Oświata i wychowanie		66 554	61 671
	80130	Szkoły zawodowe	1 131	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	3 752	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 752	0
	80195	Pozostała działalność	61 671	61 671
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 671	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61 671
852	Pomoc społeczna		1 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 000	7 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 000	7 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 000
RAZEM DOCHODY			82 452	76 569

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 000	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000
710	Działalność usługowa		43 180	43 180
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 180	43 180
		Wydatki bieżące	15 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000	0
		Wydatki majątkowe	28 180	43 180
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 180	43 180
750	Administracja publiczna		0	17 065
	75020	Starostwa powiatowe	0	17 065
		Wydatki bieżące	0	17 065
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0	17 065
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	17 065
801	Oświata i wychowanie		4 883	0
	80130	Szkoły zawodowe	1 131	0
		Wydatki bieżące	1 131	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 131	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 131	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		3 752	0
	Wydatki bieżące		3 752	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		3 752	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 752	0
803	Szkolnictwo wyższe		50 000	50 000
80306	Działalność dydaktyczna		50 000	50 000
	Wydatki majątkowe		50 000	50 000
	w tym:			
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych		50 000	50 000
852	Pomoc społeczna		1 000	0
85202	Domy pomocy społecznej		1 000	0
	Wydatki bieżące		1 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne		5 000	0
	Wydatki bieżące		5 000	0
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000	0
855	Rodzina		12 065	0
85508	Rodziny zastępcze		12 065	0
	Wydatki bieżące		12 065	0
	w tym:			
	dotacje i subwencje		12 065	0
	w tym:			
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		12 065	0
	w tym:			
	dotacje celowe		12 065	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			616 128	610 245

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 283 804	0	0	14 283 804
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 776 463	0	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	2 734 975	0	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	120 000	0	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	300 000	0	0	300 000
		Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	50 000	0	0	50 000
60016	Drogi publiczne gminne		2 079 341	0	0	2 079 341
		Dotacja celowa dla gmin na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	2 079 341	0	0	2 079 341
60095	Pozostała działalność		4 428 000	0	0	4 428 000
		Zakup taboru autobusowego	4 428 000	0	0	4 428 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 075 040	500 000	500 000	4 075 040

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 075 040	500 000	500 000	4 075 040
		Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym	38 168	0	0	38 168
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Pasieki Zarodowej w Maciejowie	22 500	0	0	22 500
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku	200 000	0	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	500 000	0
		Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	0	500 000	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	100 000	0	0	100 000
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696	0	0	440 696
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992	0	0	4 992
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 927	0	0	238 927
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 247	0	0	39 247
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955	0	0	119 955
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100	0	0	23 100
710	Działalność usługowa		45 000	28 180	43 180	30 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000	28 180	43 180	30 000
		Zakup oprogramowania Geo Info, modułu i wniosek pozwalającego na realizację zadania Starosty w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych i zakupy inne	0	28 180	0	28 180
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 820	0	0	1 820
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	43 180	0	43 180	0
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		50 000	50 000	50 000	50 000
	80306 Działalność dydaktyczna		50 000	50 000	50 000	50 000
		Dotacja celowa na wsparcie finansowe na rzecz kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego	50 000	0	50 000	0
		Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Oleskiej 48 w Opolu	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		60 000	0	0	60 000
	90095	Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
		Dotacja dla OSP Bogacica	20 000	0	0	20 000
		Dotacja dla OSP Byczyna	20 000	0	0	20 000
		Dotacja dla OSP Kuniów	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			21 169 686	578 180	593 180	21 154 686

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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>	76 636
		<i>Dotacja celowa dla powiatów na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020</i>	2 734 975
	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>	2 079 341
750	Administracja publiczna		14 779
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 779
		<i>Dożynki Gminno-Powiatowe 2016</i>	10 474
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 305
803	Szkolnictwo wyższe		50 000
	80306 Działalność dydaktyczna		50 000
		<i>Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Oleskiej 48 w Opolu</i>	50 000
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>	53 320
855	Rodzina		267 633
	85508 Rodziny zastępcze		219 083
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	16 140
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	34 269
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	24 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	31 680
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	52 865
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 129
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 550
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	48 550
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			5 315 026

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2017 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 2017 rok o kwotę **5.883 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **76.569 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 2) **1.131 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- 3) **3.752 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych z powiatów dotacji na dofinansowanie uczestników nauki teoretycznej w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,
- 4) **1.000 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,

Zmniejszenia:

- 1) **76.569 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 **5.883 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **15.000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na wniosek Starosty Kluczborskiego,
- 2) **1.131 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem na remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- 3) **1.000 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanej darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 4) **8.752 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,

Zmniejszenia:

- 1) **17.065 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu podatku od towarów i usług.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniach pn. „Zakup oprogramowania Geo-Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadania Starosty w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych i zakupy inne”, „Remont internatu WODiDZ” oraz „Dotacja celowa na wsparcie finansowe na rzecz kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego”. Utworzono nowe zadania inwestycyjne pn.

„Zakup oprogramowania Geo-Info, modułu i wniosek pozwalającego na realizację zadania Starosty w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych i zakupy inne”, „Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalowania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku” oraz „Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”.

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2017 r. – zwiększono dotację celową dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie zgorzeleckim. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Dotacja celowa na wsparcie finansowe na rzecz kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego” na „Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”.