

UCHWAŁA Nr XXXIV/221/2017
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 29 września 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 (t. j. 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 **510.014,00 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **510.014,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **510.014,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **417.667,00 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **92.347,00 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 XXXIV/221/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		60,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		347 581,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	321 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	231 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 601,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 601,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 180,00	0,00
	2051	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	10 180,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 295,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 295,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 295,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 078,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	160 078,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 078,00	0,00
RAZEM DOCHODY			510 014,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/221/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		163 244,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 244,00	0,00
		Wydatki bieżące	91 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	91 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	72 244,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 244,00	0,00
750	Administracja publiczna		60,00	200 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	60,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	60,00	200 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	60,00	200 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 000,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		502 176,00	214 261,00
	80110 Gimnazja		784,00	0,00
		Wydatki bieżące	784,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	784,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	784,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące		26 716,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 716,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 016,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 016,00	0,00
		dotacje i subwencje	24 700,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 700,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	24 700,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		450 996,00	214 261,00
		Wydatki bieżące	220 632,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	170 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00	0,00
		dotacje i subwencje	50 632,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 632,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	50 632,00	0,00
		Wydatki majątkowe	230 364,00	214 261,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 364,00	214 261,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		5 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność		10 180,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 180,00	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 180,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 295,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 295,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 295,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 295,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 295,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		474 000,00	217 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		217 500,00	217 500,00
		Wydatki bieżące	217 500,00	217 500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	217 500,00	217 500,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	217 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 500,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		256 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	256 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	256 500,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			1 145 775,00	635 761,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/221/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 834 011,88	4 000,00	0,00	9 838 011,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 744 347,11	4 000,00	0,00	7 748 347,11
		Dotacja dla Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Wołczynie nr 100434O Pl. Wolności w Wołczynie"	76 636,00	0,00	0,00	76 636,00
		Dotacja celowa dla powiatów na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	2 734 975,11	0,00	0,00	2 734 975,11
		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	610 847,00	0,00	0,00	610 847,00
		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	206 640,00	0,00	0,00	206 640,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2295O(ulica Sienkiewicza w Wołczynie) na odcinku o długości 461 m (w km od 0+422 do 0+883)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	2 314 563,00	0,00	0,00	2 314 563,00
		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	1 265 686,00	0,00	0,00	1 265 686,00
		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	120 000,00	4 000,00	0,00	124 000,00
		Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniary Małe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 089 664,77	0,00	0,00	2 089 664,77
		Dotacja celowa dla gmin na realizację wspólnego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020	2 089 664,77	0,00	0,00	2 089 664,77
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 777 785,00	72 244,00	0,00	3 850 029,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 777 785,00	72 244,00	0,00	3 850 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów</i>	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku</i>	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		<i>Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku</i>	348 676,00	0,00	0,00	348 676,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	2 079 692,00	0,00	0,00	2 079 692,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek</i>	440 696,00	36 725,00	0,00	477 421,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00	416,00	0,00	5 408,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 927,00	19 912,00	0,00	258 839,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 247,00	3 271,00	0,00	42 518,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00	9 995,00	0,00	129 950,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00	1 925,00	0,00	25 025,00
710	Działalność usługowa		1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
801	Oświata i wychowanie		2 870 870,00	230 364,00	214 261,00	2 886 973,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 870 870,00	230 364,00	214 261,00	2 886 973,00
		<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (projekt kluczowy Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014-2020</i>	2 870 870,00	214 261,00	214 261,00	2 870 870,00
		<i>Zakup szafy chłodniczej</i>	0,00	8 854,00	0,00	8 854,00
		<i>Zakup szafy mroźniczej</i>	0,00	3 719,00	0,00	3 719,00
		<i>Zakup zamrażarki skrzyniowej</i>	0,00	3 530,00	0,00	3 530,00
803	Szkolnictwo wyższe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80306	Działalność dydaktyczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja celowa na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul.Oleskiej 48 w Opolu</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		37 044,00	0,00	0,00	37 044,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37 044,00	0,00	0,00	37 044,00
		<i>Wymiana kompletnego kotła centralnego ogrzewania olejowego wraz zasobnikiem wody (300l) w budynku DPS</i>	37 044,00	0,00	0,00	37 044,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		77 250,00	0,00	0,00	77 250,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
		<i>Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym</i>	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		<i>Remont przyłącza instalacji centralnego ogrzewania między budynkiem WODiDZ, a ZSLT w Kluczborku.</i>	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Dotacja dla OSP Bogacica	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla OSP Buczyna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla OSP Kuniów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			16 708 780,88	306 608,00	214 261,00	16 801 127,88

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/221/2017
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		462 399,00
	80120	Licea ogólnokształcące	377 806,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej,</i>	<i>377 806,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	84 593,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej,</i>	<i>84 593,00</i>
RAZEM WYDATKI			462 399,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą 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 **510.014,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **60,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) **2.800,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za spalony rejestrator w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 3) **10.180,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją projektów z udziałem środków z UE w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 4) **494.679,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- 5) **2.295,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Gierałdicach.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2017 rok o kwotę **510.014,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **91.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek kierownika jednostki,
- 2) **60,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 3) **2.800,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za spalony rejestrator w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 4) **10.180,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektów z udziałem środków UE w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 5) **657.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku.
- 6) **2.295,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Gierałdicach.

Zmniejszenia:

- 1) **200.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika jednostki z tytułu oszczędności w wydatkach bieżących,

- 2) **4.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu 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 km 0+671.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy chłodniczej”, „Zakup szafy mroźniczej” oraz „Zakup zamrażarki skrzyniowej”. Dokonano aktualizacji na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (projekt kluczowy Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2014-2020)”. Zwiększono wydatki inwestycyjne 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” oraz „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 km 0+671.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na 2017 r. – zwiększono dotację podmiotową na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych powiatu kluczborskiego.