

UCHWAŁA Nr XL/247/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/239/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2018 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **511.020,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **41.997,00 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **469.023,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **511.020,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **37.503,00 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **548.523,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/247/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		18 523,00	18 523,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 523,00	18 523,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 523,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 523,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		450 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 500,00	0,00
	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	450 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		37 851,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	37 851,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451,00	0,00
	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	37 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 669,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 014,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 911,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 911,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 423,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 423,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 321,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 321,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			529 543,00	18 523,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/247/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		18 523,00	18 523,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 523,00	18 523,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 523,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	18 523,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	18 523,00
		Wydatki majątkowe	18 523,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 523,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		530 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	530 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		44 451,00	86 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	44 451,00	86 100,00
		Wydatki bieżące	44 451,00	86 100,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	451,00	86 100,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	86 100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 669,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 014,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 014,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 014,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 911,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 911,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 911,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 911,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		3 423,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 423,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 423,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 423,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		1 321,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 321,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 321,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 321,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			615 643,00	104 623,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/247/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 346 677,00	18 523,00	0,00	12 365 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 032 657,00	18 523,00	0,00	6 051 180,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,3 km (od km 4+010 do km 4+310 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Chocianowice	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		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	205 833,00	0,00	0,00	205 833,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX - lecia w Kujakowicach Górnych	134 046,00	0,00	0,00	134 046,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)	594 705,00	0,00	0,00	594 705,00
		Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str.lewa	870 977,00	18 523,00	0,00	889 500,00
		Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku 0,6 km (od km 9+700 do km 10+300 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		Remonty cząstkowe na drogach powiatu kluczborskiego	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1343O w km 10+242 w miejscowości Świniały Małe	23 596,00	0,00	0,00	23 596,00
	60095	Pozostała działalność	6 314 020,00	0,00	0,00	6 314 020,00
		Zakup taboru autobusowego	6 314 020,00	0,00	0,00	6 314 020,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 148 212,00	530 000,00	0,00	2 678 212,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 148 212,00	530 000,00	0,00	2 678 212,00
		Remont budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku	298 254,00	0,00	0,00	298 254,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	866 539,00	0,00	0,00	866 539,00
		Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek</i>	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
710	Działalność usługowa		1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
	90095	Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			14 524 742,00	548 523,00	0,00	15 073 265,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2018 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 2018 rok o kwotę **511.020,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **451,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) **37.400,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020 dla projektu Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego,
- 3) **13.335,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym pismem FN.3021.2.2018.BK z dnia 4 stycznia 2018 r. informującym o przyznaniu dotacji celowej z Gminy Kluczbork dla przedszkola specjalnego, dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na działania przeciw AA oraz na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- 4) **4.000 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Wołczyn na Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- 5) **1.911,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem odszkodowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 6) **3.423,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Colonnade Insurance S.A. celem podjęcia działań na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku.

Zmniejszenia:

- 1) **18.523,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących w związku z przeznaczeniem dotacji celowej z Gminy Byczyna na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str. lewa”.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **511.020,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **44.451,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz w związku z realizacją projektu „Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego”,
- 2) **18.669,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku,
- 3) **4.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z otrzymaną dotacją celową z gminy Wołczyn na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Zmniejszenia:

- 1) **18.523,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, w Kluczborku,
- 2) **86.100,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek kierownika jednostki w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego”.

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2018 r. – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81km (od km 11+261,00 do km 12+077,50) - str. lewa” oraz na zadanie pn. „Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego”.