

UCHWAŁA Nr XLIX/309/2018
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 18 października 2018.

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 (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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 **1.635.683,00 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.635.683,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.635.683,00 zł**, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **1.635.683,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji 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 XLIX/309/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 października 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		494 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	494 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	494 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		545 286,00	1 321,00
	80115	Technika	15 523,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 523,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	250 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	258 442,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 442,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 321,00	1 321,00
	0830	Wpływy z usług	1 321,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 321,00
852	Pomoc społeczna		100 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
855	Rodzina		421 218,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 218,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 218,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 637 004,00	1 321,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/309/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 października 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	2 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego		32 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 500,00	0,00
		w tym:		
		obsługa długu	32 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		874 120,00	10 630,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	0,00
	80115	Technika	296 023,00	0,00
		Wydatki bieżące	296 023,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	296 023,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 023,00	0,00
80116	Szkoły policealne		0,00	400,00
		Wydatki bieżące	0,00	400,00
		<i>w tym:</i>		
		dotacje i subwencje	0,00	400,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	400,00
		<i>w tym:</i>		
		dotacje podmiotowe	0,00	400,00
80120	Licea ogólnokształcące		376 278,00	0,00
		Wydatki bieżące	376 278,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	376 278,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	371 423,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 855,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		2 819,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 819,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 419,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 419,00	0,00
		dotacje i subwencje	400,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	400,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		dotacje celowe	400,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		26 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		29 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		29 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		29 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		17 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		17 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		17 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		0,00	10 230,00
	Wydatki bieżące		0,00	10 230,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	10 177,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	6 270,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	3 907,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	53,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	16 920,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	16 920,00
	Wydatki bieżące		0,00	16 920,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	16 920,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	16 920,00
852	Pomoc społeczna		225 500,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		200 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		200 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		200 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 500,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		598 113,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		76 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	76 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	76 000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		514 113,00	0,00
		Wydatki bieżące	514 113,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	514 113,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 113,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		50 000,00	115 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	55 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			1 780 233,00	144 550,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/309/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 października 2018 r.

Plan dotacji na 2018 rok

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 932,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 932,56
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	1 932,56
750	Administracja publiczna		20 119,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 119,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej w Kluczborku z okazji 50-lecia .	5 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"	4 404,00
801	Oświata i wychowanie		1 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 200,00
		Dotacja celowa na kształcenie teoretyczne w zawodzie.	1 200,00
855	Rodzina		213 770,00
	85508	Rodziny zastępcze	161 520,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	16 316,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	9 665,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	16 011,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 364,00
		Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	24 728,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 364,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	32 980,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 364,00
		Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	12 364,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	12 364,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 250,00
		Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.	52 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 224,00
	92116	Biblioteki	39 224,00
		Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku	39 224,00
RAZEM WYDATKI			276 245,56

WYDATKI*Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 000,00
	01008	Melioracje wodne	28 000,00
		<i>Dotacja dla Spółek Wodnych Powiatu Kluczborskiego</i>	<i>28 000,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>60 725,88</i>
801	Oświata i wychowanie		826 446,00
	80116	Szkoły policealne	367 151,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>367 151,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	459 295,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>459 295,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 490,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 490,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>5 490,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00
	90095	Pozostała działalność	28 500,00
		<i>Dotacja dla OSP Chudoba</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Lasowice Wielkie</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Dotacja dla OSP Nasale</i>	<i>15 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>60 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 600,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>31 600,00</i>
926	Kultura fizyczna		115 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 500,00
		<i>Dotacja celowa dla Klubu Sportowego Mickiewicz w Kluczborku</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	<i>35 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 156 261,88

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą 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 **1.635.683,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **494.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów pośrednich oraz podatku VAT z lat ubiegłych,
- 2) **621.286,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w jednostkach na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Licealno- Technicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku,
- 3) **100.500,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałdicach,
- 4) **421.218,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień.

Zmniejszenia:

- 1) **1.321,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2018 rok o kwotę **1.635.683,00 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **32.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na uzupełnienie kosztów obsługi finansowej,
- 2) **1.522.233,00** – zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Licealno- Technicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku oraz Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bogacicy,
- 3) **225.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, Domu Pomocy Społecznej w Gierałdicach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

Zmniejszenia:

- 1) **29.550,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku w celu zabezpieczenia wydatków bieżących,
- 2) **115.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Załącznik Nr 3 – Plan dotacji na 2018 rok – dokonano zwiększenia dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na prowadzenie zadania z zakresu edukacji publicznej, dokonano również zmniejszenia dotacji celowej dla szkół niepublicznych.