

**UCHWAŁA NR XVI/126/2020
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 6 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020

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 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **6.130,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **6.130,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **6.130,00 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **6.130,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2020, 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 Olech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/126/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 lutego 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		180,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	180,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 150,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 150,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 800,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00
RAZEM DOCHODY			6 130,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/126/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 lutego 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		895 115,00	3 690,00	3 690,00	895 115,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	3 690,00	3 690,00	500 000,00
		Wydatki bieżące	380 862,74	0,00	3 690,00	377 172,74
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 862,74	0,00	3 690,00	277 172,74
		Wydatki majątkowe	119 137,26	3 690,00	0,00	122 827,26
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 450,00	3 690,00	0,00	22 140,00
750	Administracja publiczna		8 421 571,00	180,00	0,00	8 421 751,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 108 863,00	180,00	0,00	8 109 043,00
		Wydatki bieżące	8 108 863,00	180,00	0,00	8 109 043,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 545 641,00	180,00	0,00	6 545 821,00
801	Oświata i wychowanie		28 412 062,80	1 150,00	0,00	28 413 212,80
	80195	Pozostała działalność	438 292,23	1 150,00	0,00	439 442,23
		Wydatki bieżące	438 292,23	1 150,00	0,00	439 442,23
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	236 529,57	1 150,00	0,00	237 679,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 571 928,14	4 800,00	0,00	8 576 728,14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 311 038,00	4 800,00	0,00	1 315 838,00
		Wydatki bieżące	1 311 038,00	4 800,00	0,00	1 315 838,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	331 998,00	4 800,00	0,00	336 798,00
855	Rodzina		5 277 213,39	22 000,00	22 000,00	5 277 213,39
	85508	Rodziny zastępcze	2 295 002,86	0,00	22 000,00	2 273 002,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 295 002,86	0,00	22 000,00	2 273 002,86
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 851 381,86	0,00	22 000,00	1 829 381,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 946 210,53	22 000,00	0,00	2 968 210,53
		Wydatki bieżące	2 946 210,53	22 000,00	0,00	2 968 210,53
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 543,02	22 000,00	0,00	154 543,02
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	132 543,02	22 000,00	0,00	154 543,02
		w tym:				
		dotacje celowe	132 543,02	22 000,00	0,00	154 543,02
RAZEM WYDATKI			79 632 363,08	31 820,00	25 690,00	79 638 493,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/126/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 6 lutego 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 525,00	0,00	0,00	51 525,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 525,00	0,00	0,00	51 525,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		866 919,00	0,00	0,00	866 919,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 919,00	0,00	0,00	866 919,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
710	Działalność usługowa		119 137,26	3 690,00	0,00	122 827,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 137,26	3 690,00	0,00	122 827,26
		Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	18 450,00	3 690,00	0,00	22 140,00
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
RAZEM WYDATKI			1 037 581,26	3 690,00	0,00	1 041 271,26

Plan dotacji na rok 2020

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		100 687,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 687,26
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	<i>100 687,26</i>
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00
		<i>Dotacja celowa na kształcenie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>1 600,00</i>
855	Rodzina		277 609,02
	85508	Rodziny zastępcze	123 066,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>8 478,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>8 328,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>17 706,00</i>
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 774,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>25 284,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	<i>12 624,00</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	<i>12 624,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 543,02
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	<i>54 240,00</i>
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	<i>71 144,88</i>
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	<i>29 158,14</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 129,00
	92116	Biblioteki	41 129,00
		<i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>41 129,00</i>
RAZEM WYDATKI			421 025,28

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 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 2020 rok o kwotę **6.130,00 zł**,

Zwiększenia:

- 1) 180,00** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) 1.150,00 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w związku ze zwrotem środków z tytułu podatku VAT od faktury ujętej w rozliczeniu projektu *Uczę się więc jestem*.
- 3) 4.800,00 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku z tytułu odpłatności za usługi konserwatorskie i usługi związane z utrzymaniem budynku realizowane na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2020 rok o kwotę **6.130,00 zł**,

Zwiększenia:

- 1) 3.690,00 zł** – przeniesienie pomiędzy grupami wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w celu zabezpieczenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta",
- 2) 180,00 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 3) 1.150,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w związku ze zwrotem środków z tytułu podatku VAT od faktury ujętej w rozliczeniu projektu *Uczę się więc jestem*
- 4) 22.000,00 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia dotacji na opłacenie pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 5) 4.800,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku w celu zabezpieczenia wydatków z tytułu odpłatności za usługi konserwatorskie i usługi związane z utrzymaniem budynku realizowane na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmniejszenia:

- 1) 3.690,00 zł** – przeniesienie pomiędzy grupami wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w celu zabezpieczenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta".
- 2) 22.000,00 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia dotacji na opłacenie pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych na rok 2020:

Zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn."Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta" o kwotę 3.690,00 zł

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji na rok 2020:

Zaktualizowano załącznik wprowadzając nową dotację dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.