

**UCHWAŁA NR XX/165/2020
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 27 sierpnia 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 (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.920) 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 **43.000,00 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **43.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **359.140,91 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **342.640,91 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **16.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 4 Uchwały Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 otrzymuje brzmienie "Nadwyżkę budżetu w wysokości **121.176,39 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,,.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2020 w kwocie **316.140,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/165/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 314 003,98	187 200,00	147 200,00	3 354 003,98
	80120	Licea ogólnokształcące	65 662,44	40 000,00	0,00	105 662,44
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	748 160,00	147 200,00	0,00	895 360,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 640,00	0,00	144 640,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	392 359,20	0,00	147 200,00	245 159,20
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 589,20	0,00	2 560,00	143 029,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 270,00	0,00	144 640,00	29 630,00
852	Pomoc społeczna		7 592 680,52	3 000,00	0,00	7 595 680,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
RAZEM DOCHODY			86 572 989,85	190 200,00	147 200,00	86 615 989,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/165/2020
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 988 701,78	270 000,00	0,00	2 258 701,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 949 947,43	270 000,00	0,00	2 219 947,43
		Wydatki bieżące	1 898 422,43	270 000,00	0,00	2 168 422,43
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 047 805,43	220 000,00	0,00	1 267 805,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	843 724,00	50 000,00	0,00	893 724,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 509 455,02	25 000,00	0,00	5 534 455,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 509 455,02	25 000,00	0,00	5 534 455,02
		Wydatki bieżące	3 787 931,42	25 000,00	0,00	3 812 931,42
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 364 180,42	25 000,00	0,00	3 389 180,42
801	Oświata i wychowanie		30 123 978,57	77 900,00	0,00	30 201 878,57
	80120	Licea ogólnokształcące	8 419 984,85	77 900,00	0,00	8 497 884,85
		Wydatki bieżące	8 419 984,85	77 900,00	0,00	8 497 884,85
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	837 617,44	77 900,00	0,00	915 517,44
852	Pomoc społeczna		9 270 265,45	3 000,00	0,00	9 273 265,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 190,00	3 000,00	0,00	118 190,00
		Wydatki bieżące	115 190,00	3 000,00	0,00	118 190,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 336,00	3 000,00	0,00	33 336,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 174 370,21	16 500,00	16 500,00	10 174 370,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 187 988,44	16 500,00	16 500,00	2 187 988,44
		Wydatki bieżące	2 187 988,44	0,00	16 500,00	2 171 488,44
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 234,00	0,00	16 500,00	370 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
855	Rodzina		5 575 965,85	21 140,91	0,00	5 597 106,76
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 991 207,99	21 140,91	0,00	3 012 348,90
		Wydatki bieżące	2 991 207,99	21 140,91	0,00	3 012 348,90
		w tym:				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	177 540,48	21 140,91	0,00	198 681,39
		w tym:				
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	177 540,48	21 140,91	0,00	198 681,39
		w tym:				
		<i>dotacje celowe</i>	177 540,48	21 140,91	0,00	198 681,39
926	Kultura fizyczna		139 031,00	0,00	37 900,00	101 131,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	139 031,00	0,00	37 900,00	101 131,00
		Wydatki bieżące	139 031,00	0,00	37 900,00	101 131,00
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	81 262,00	0,00	33 735,00	47 527,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 765,00	0,00	4 165,00	2 600,00
RAZEM WYDATKI			86 135 672,55	413 540,91	54 400,00	86 494 813,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/165/2020
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	83 005,56	316 140,91	0,00	399 146,47
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	83 005,56	316 140,91	0,00	399 146,47
	83 005,56	316 140,91	0,00	399 146,47
Rozchody	520 322,86	0,00	0,00	520 322,86
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 322,86	0,00	0,00	520 322,86
	520 322,86	0,00	0,00	520 322,86
SALDO	-437 317,30	316 140,91		-121 176,39

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok**Budżet na rok 2020**

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		1 721 523,60	0,00	0,00	1 721 523,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 523,60	0,00	0,00	1 721 523,60
		Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	814 604,60	0,00	0,00	814 604,60
		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
		wnieśnienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
710	Działalność usługowa		122 827,26	0,00	0,00	122 827,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 827,26	0,00	0,00	122 827,26
		Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
750	Administracja publiczna		43 005,56	0,00	0,00	43 005,56
	75020	Starostwa powiatowe	43 005,56	0,00	0,00	43 005,56
		Wykup samochodu Skoda Octavia	43 005,56	0,00	0,00	43 005,56
752	Obrona narodowa		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	16 500,00	0,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		<u>Zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback</u>	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
RAZEM WYDATKI			1 958 881,42	16 500,00	0,00	1 975 381,42

Plan dotacji na 2020 rok**Budżet na rok 2020****WYDATKI***Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
		<i>e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
801	Oświata i wychowanie		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		<i>Dotacja celowa na doksztalcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
855	Rodzina		300 606,48	21 140,91	0,00	321 747,39
	85508	Rodziny zastępcze	123 066,00	0,00	0,00	123 066,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	8 328,00	0,00	0,00	8 328,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	17 706,00	0,00	0,00	17 706,00
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 774,00	0,00	0,00	12 774,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	25 284,00	0,00	0,00	25 284,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</i>	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 540,48	21 140,91	0,00	198 681,39
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	57 675,21	0,00	0,00	57 675,21
		<i>Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.</i>	76 613,19	0,00	0,00	76 613,19
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	43 252,08	21 140,91	0,00	64 392,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 129,00	0,00	0,00	41 129,00
	92116	Biblioteki	41 129,00	0,00	0,00	41 129,00
		<i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Bibiloteki Publicznej w Kluczborku</i>	41 129,00	0,00	0,00	41 129,00
RAZEM WYDATKI			444 022,74	21 140,91	0,00	465 163,65

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest piątą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2020 rok o kwotę **43.000,00 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **40.000,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Opolskiego na remont elewacji frontowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Kluczborku,
- 2) **147.200,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z tytułu odpłatności za kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 3) **3.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z gminy Lasowice Wielkie na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą rodzinie (Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej),

Zmniejszenia:

- 1) **147.200,00 zł** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z tytułu odpłatności za kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2020 rok o kwotę **359.140,91 zł**.

Zwiększenia:

- 1) **270.000,00** - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg w Powiecie Kluczborskim,
- 2) **25.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na zabezpieczenie bieżących zadań realizowanych przez Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji,
- 3) **77.900,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku na remont budynku w związku z wynikłymi oszczędnościami na rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej oraz otrzymaniem dotacji z Województwa Opolskiego na remont elewacji frontowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Kluczborku,
- 4) **3.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

5) 16.500,00 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zadanie inwestycyjne pn."Zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback",

6) 21.140,91 zł - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej we Wrocławiu.

Zmniejszenia:

1) 16.500,00 zł - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zadanie inwestycyjne pn."Zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback",

2) 37.900,00 zł - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków z tytułu remontu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w związku z wynikłymi oszczędnościami na rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Załącznik nr 3 – Plan przychodów na rok 2020:

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości **316.140,91 zł**.

Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2020:

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2020 roku pn : "Zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback" w kwocie 16.500,00 zł.

Załącznik nr 5 - Plan dotacji na rok 2020:

Zwiększenie planu dotacji na pokrycie kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej we Wrocławiu w kwocie **21.140,91 zł**.