

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/2021
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 21 lipca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021

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 (t.j.Dz. U.z 2021 r. poz.305) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/191/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **17.896,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **11.896,00 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/191/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **317.896,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **11.896,00 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **306.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2021 o kwotę **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **981.884,53 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		6 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		560,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	560,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 336,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 336,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 336,00	0,00
RAZEM DOCHODY			17 896,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 094 975,15	6 000,00	0,00	3 100 975,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 874 119,35	6 000,00	0,00	1 880 119,35
		Wydatki majątkowe	201 519,35	6 000,00	0,00	207 519,35
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 519,35	6 000,00	0,00	207 519,35
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 347 473,99	300 000,00	0,00	6 647 473,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 347 473,99	300 000,00	0,00	6 647 473,99
		Wydatki majątkowe	2 283 353,14	300 000,00	0,00	2 583 353,14
		w tym:				
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	442 116,80	300 000,00	0,00	742 116,80
801	Oświata i wychowanie		31 105 873,17	560,00	23 464,00	31 082 969,17
	80120	Licea ogólnokształcące	8 289 950,30	560,00	15 000,00	8 275 510,30
		Wydatki bieżące	8 289 950,30	560,00	15 000,00	8 275 510,30
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 759 750,30	560,00	15 000,00	6 745 310,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 647,00	0,00	8 464,00	636 183,00
		Wydatki bieżące	644 647,00	0,00	8 464,00	636 183,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 747,00	0,00	8 464,00	201 283,00
851	Ochrona zdrowia		2 302 980,00	5 000,00	0,00	2 307 980,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	59 980,00	5 000,00	0,00	64 980,00
		Wydatki bieżące	59 980,00	5 000,00	0,00	64 980,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 980,00	5 000,00	0,00	64 980,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 555 346,91	14 800,00	0,00	8 570 146,91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 099,00	14 800,00	0,00	30 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 099,00	14 800,00	0,00	30 899,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 099,00	14 800,00	0,00	30 899,00
926	Kultura fizyczna		159 491,00	15 000,00	0,00	174 491,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		159 491,00	15 000,00	0,00	174 491,00
		Wydatki bieżące	159 491,00	15 000,00	0,00	174 491,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 822,00	15 000,00	0,00	100 822,00
RAZEM WYDATKI			87 662 649,91	341 360,00	23 464,00	87 980 545,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/225/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 lipca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody					
		1 752 206,97	300 000,00	0,00	2 052 206,97
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnej ustawie	827 628,54	0,00	0,00	827 628,54
		827 628,54	0,00	0,00	827 628,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	924 578,43	300 000,00	0,00	1 224 578,43
		924 578,43	300 000,00	0,00	1 224 578,43
Rozchody					
		1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
		1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
SALDO		681 884,53	300 000,00		981 884,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/225/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		201 519,35	6 000,00	0,00	207 519,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201 519,35	6 000,00	0,00	207 519,35
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1311 O na odcinku ulicy Stawowej w Byczynie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,484km (ok km 9+750,00 do km 10+234,00 strona lewa) chodnik w miejscowości Jasienie	156 519,35	0,00	0,00	156 519,35
		Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice - wykup działek	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 283 353,14	300 000,00	0,00	2 583 353,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 353,14	300 000,00	0,00	2 583 353,14
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	211 350,00	0,00	0,00	211 350,00
		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).	575 417,34	0,00	0,00	575 417,34
		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
		Strzelnica w powiecie 2021	187 550,00	0,00	0,00	187 550,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	442 116,80	300 000,00	0,00	742 116,80
710	Działalność usługowa		80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
750	Administracja publiczna		57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 721,00	0,00	0,00	57 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wdrożenie aplikacji i.EGiB dla wszystkich gmin Powiatu Kluczborskiego, w celu wymiany danych ewidencyjnych między Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego, a gminami	57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego do KPP w Kluczborku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	80115 Technika		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
	85111 Szpitale ogólne		1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
		Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
		Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A.w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi , przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI			3 751 373,45	306 000,00	0,00	4 057 373,45

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest ósmą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2021 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 2021 rok o kwotę **17.896,00 zł.**

Zwiększenia:

- 1) 6.000,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Gminy Lasowice Wielkie z przeznaczeniem na "Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice - wykup działek",
- 2) 560,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym pismem Nr ST5.4751.4.2021.1p z dnia 18 czerwca 2021 r. z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3) 5.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Gminy Lasowice Wielkie z przeznaczeniem na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego",
- 4) 6.336,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z tytułu przyznania środków na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2021 rok o kwotę **317.896,00 zł.**

Zwiększenia:

- 1) 6.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice - wykup działek" w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Lasowice Wielkie,
- 2) 300.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku”,
- 3) 560,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w związku z otrzymanym pismem Nr ST5.4751.4.2021.1p z dnia 18 czerwca 2021 r. z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 4) 5.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego" w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Lasowice Wielkie,

5) 14.800,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku na pokrycie kosztów studiów podyplomowych z wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przeniesieniem środków finansowych z Wydziału Edukacji i Sportu,

6) 15.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Zmniejszenia:

1) 15.000,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

2) 8.464,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu na pokrycie kosztów za studia podyplomowe pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok.

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **300.000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w kwocie **300.000,00 zł**.

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **6.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice - wykup działek" oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn.,, Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku".