

**Uchwała Nr XLVIII/276/2010
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2010r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010
Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku**

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 66.812 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 66.812 zł**

zgodnie w załączniku nr 1

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 66.812 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 66.812 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok *zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały*

§ 5.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały*

§6. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 750 – Działalność usługowa

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział	Rodzaj Dochodu	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.614.903	2.614.903
60014		Drogi publiczne powiatowe	2.614.903	2.614.903
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.614.903	
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2.614.903
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21.622
75020		Starostwa Powiatowe		181
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		181
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		21.441
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21.441
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199.400	199.400
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	199.400	199.400
2008	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199.400	
6207	majątkowy	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		199.400

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	782	45.972
80130		Szkoły zawodowe		19.000
0750	bieżący	Dochody 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		12.200
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		6.800
80142		Ośrodki szkolenia i kształcenia i doskonalenia kadr	782	26.972
0750	bieżący	Dochody 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		4.900
0830	bieżący	Wpływy z usług		9.050
0960	bieżący	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		200
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12.522
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782	
		Razem	2.815.085	2.881.897
		Zwiększenie dochodów	66.812	

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota Zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21.622
	75020	Starostwa Powiatowe		181
		Wydatki bieżące w tym:		181
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		181
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		21.441
		Wydatki bieżące w tym:		19.571
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		19.571
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.870
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		45.190
	80120	Licea Ogólnokształcące		11.770
		Wydatki bieżące w tym:		6.800
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.970
	80130	Szkoły zawodowe		7.230
		Wydatki bieżące w tym:		7.230
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		7.230
	80140	Ośrodki szkolenia i dokształcania i doskonalenia kadr		26.190
		Wydatki bieżące w tym:		26.190
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		18.608
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.582
		Razem		66.812
		Zwiększenie wydatków	66.812	

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmian
ZMNIJSZENIE WYDATKÓW			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	700
		Wydatki majątkowe	700
		Ogółem zmniejszenia:	700
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700
	75020	Starostwa Powiatowe	700
		Wydatki bieżące w tym	700
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	700
		Ogółem zwiększenia:	700

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2010r. w zł	Kwota zmiany w zł	Plan po zmianach na 2010 r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku	3.107.280		3.107.280
2.	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	110.000		110.000
3.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn – Biskupice	4.483.534		4.483.534
4.	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie	3.630.265		3.630.265
5.	600	60014	Powiat Kluczborski	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwizdzie	70.516		70.516
6.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II	119.000		119.000
7.	600	60014	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym	81.000		81.000
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja bazy kształcenia specjalnego	90.000		90.000
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	481.700	-700	481.000
10.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	2.408.364		2.408.364
11.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	900.000		900.000
12.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych) w Kluczborku	300.000		300.000
13.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski	Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku	249.400		249.400
14.	754	75412	Powiat Kluczborski	Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie	50.000		50.000
15.	754	75412	Powiat Kluczborski	Zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie	50.000		50.000
16.	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	Opolska eSzkola , szkołą ku przyszłości	40.000		40.000
17.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych	48.424		48.424
18.	854	85410	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego	Zakup zmywarki naczyń i szklą z funkcją wyparzania	7.200		7.200
19.	900	90002	Powiat Kluczborski	Zakup kompaktora	100.000		100.000
Kwoty ogółem:					16.326.683	-700	16.325.983

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wydatki dotychczas poniesione	Planowane wydatki w 2010 roku.	Źródła finansowania w 2010 r.		Planowane wydatki w 2011 roku.	Planowane wydatki w 2012 roku.	Jednostka organizacyjna realizująca program
							Środki własne	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	600	60014	Przebudowa wiaduktu DP 13210 (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001	3 139 372,00	32 092,00	3 107 280,00	492 377,00	2 614 903,00		-	Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II	379 000,00		119 000,00	119 000,00		260 000,00	-	Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 13110 wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	1 110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		1 000 000,00		Powiat Kluczborski
4.	600	60014	Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 13300 na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280	6 118 888,24	0,00	70 516,00	70 516,00	0,00	6 048 372,24		Powiat Kluczborski
5.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 13300 Chudoba - Zagwińdzie na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5	904 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	904 678,08		Powiat Kluczborski
6.	700	70005	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji	3 500 000,00	18 300,00	481 000,01	481 000,01		3 000 699,99		Powiat
7.	700	70005	Modernizacja bazy kształcenia specjalnego	547 988,00	97 988,00	90 000,00	90 000,00		360 000,00		Powiat Kluczborski
8.	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II	5 785 559,00	3 377 195,00	2 408 364,00	1 253 308,00	1 155 056,00			Powiat Kluczborski

9.	700	70005	Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork	549 000,00		0,00			254 827,50	294 172,50	Powiat Kluczborski
10.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 538 251,00	5 000,00	900 000,00	900 000,00		2 633 251,00		Powiat Kluczborski
11.	801	80120	Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości	87000	2 000,00	40000	40000		45000		Powiat Kluczborski
			Ogółem	25 659 736,32	3532575,00	7 326 160,01	3 556 201,01	3 769 959,00	14 506 828,81	294 172,50	X

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 66.812 zł

Zwiększenia:

1. 2.614.903,- zł- zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 181,-zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
3. 21.441,- zł – zwiększenie dochodów na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu Nr DOP -790-3/10 w sprawie środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów do rady Powiatu Kluczborskiego
4. 199.400,- zł - zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
5. 45.972, zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektora zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Zmniejszenia:

1. 2.614.903,- zł- zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
2. 199.400,- zł - zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej
3. 782,- zł – zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 66.812 zł

Zwiększenia:

1. 181,-zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego
2. 21.441,- zł – zwiększenie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu Nr DOP-790-3/10 w sprawie środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów do rady Powiatu Kluczborskiego
3. 45.190,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik

- zmniejszając środki na zadaniu

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

Załącznik nr 5 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzono nowe zadania pn.:

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

-Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

- Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice

Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5