

**Uchwała Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Kluczborskiego uchwalonego na 2004 rok**

Działając na podstawie art. 12, pkt.5, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **634.351,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **434.351,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu o kwotę **200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych uchwalonych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przenosi się środki finansowe w łącznej kwocie **15.000,00 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wykazie wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz wysokości nakładów niezbędnych na realizację przedmiotowych zadań w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się do Uchwały budżetowej następujący dział i rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wprowadza się rozdział 80195 – Pozostała działalność.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	156.999	256.000
	Starostwa powiatowe	156.999	256.000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		256.000
	Wpływy z usług	2.500	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	113.833	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	40.666	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240.000	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	240.000	
758	Różne rozliczenia	125.000	119.476
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		119.476
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.		119.476
	Różne rozliczenia finansowe	125.000	
	Pozostałe odsetki	125.000	
801	Oświata i wychowanie	8.100	31.749
	Licea ogólnokształcące	8.100	16.000
	Wpływy z różnych opłat.	6.000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	2.000	
	Wpływy z usług		16.000
	Wpływy z różnych dochodów	100	
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.		14.249
	Wpływy z usług		10.025
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		4.224
	Pozostała działalność		1.500

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.		1.500
803	Szkolnictwo wyższe		43.000
	Pomoc materialna dla studentów		43.000
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		43.000
851	Ochrona zdrowia		454.300
	Szpitala ogólne		454.300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.		454.300
852	Pomoc społeczna		193.325
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7.440
	Wpływy z różnych opłat		655
	Wpływy z usług		138
	Wpływy z różnych dochodów		6.647
	Domy pomocy społecznej		185.885
	Wpływy z usług		14.930
	Wpływy z różnych dochodów		4.897
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		166.058
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66.600
	Pomoc materialna dla uczniów		66.600
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		66.600
Ogółem:		530.099	1.164.450
Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu (4 – 3):		634.351	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	72.833	143.000
	75019	Rady powiatów		4.092
		Wydatki bieżące		4.092
	75020	Starostwa powiatowe	72.833	138.908
		Wydatki bieżące		138.908
		Wydatki majątkowe	72.833	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000	
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	240.000	
		Wydatki majątkowe	240.000	
757		Obsługa długu publicznego		113.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		111.000
		Wydatki bieżące		111.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2.000
		Wydatki bieżące		2.000
801		Oświata i wychowanie		23.649
	80110	Gimnazja		7.900
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne od wynagr)		7.900 7.900
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.		14.249
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne od wynagr)		14.249 1.741
	80195	Pozostała działalność		1.500
		Wydatki bieżące		1.500
801		Szkolnictwo wyższe		43.000
	80309	Pomoc materialna dla studentów		43.000
		Wydatki bieżące		43.000
851		Ochrona zdrowia	289.690	454.300
	85111	Szpitala ogólne	289.690	454.300
		Wydatki majątkowe	289.690	454.300
852		Pomoc społeczna		193.325
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7.440
		Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne od wynagr)		7.440 7.440

	85202	Domy pomocy społecznej		185.885
		Wydatki bieżące		185.885
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66.600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		66.600
		Wydatki bieżące		66.600
Ogółem:			602.523	1.036.874
Ogółem zwiększenie planu wydatków budżetu (5 – 4)			434.351	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf przychodowy	Wyszczególnienie	Kwota zmian +/-
Zmniejszenie przychodów budżetu		
§ 951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	-200.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwalonego na 2004 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2004 rok	Kwota zmian -/+	Plan na 2004 rok po zmianach
750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica (19 działek).	146.400	-72.833	73.567
754	75411	Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku	Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego szt.1	327.000	-240.000	87.000
851	85111	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku	1.068.207	-289.690 (środki własne) oraz +454.300 (dotacja celowa)	1.232.817

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

**Przeniesienie środków finansowych między działami
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmian
Zmniejszenie wydatków			
801		Oświata i wychowanie	15.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.	15.000
		Wydatki bieżące	15.000
Zwiększenie wydatków			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	15.000
		Wydatki bieżące	15.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Zmiana planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	BO z 2004r	Przychody w 2004r.	Razem na 2004r. (4+5)	Wydatki w 2004r.	BZ z 2004r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	-	12.000	12.000	12.000	-
801	80130	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	-	6.136	6.136	6.136	-
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku	267	3.500	3.767	3.767	-
852	85201	Dom Dziecka w Bogacicy	97	25.000	25.097	25.097	-
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Girałcicach	1.580	10.943	12.523	10.090	2.433

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Zmiana w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początku roku	168.557	168.557
	Z tego:		
1.	- środki pieniężne,	168.557	168.557
2.	- należności,	0	0
3.	- zobowiązania (minus)	0	0
II	Przychody	150.000	150.000
1	W tym:		
	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150.000	150.000
	- pozostałe przychody własne – odsetki		
III	Wydatki	315.350	295.197
1	-wydatki bieżące ogółem	91.850	113.850
	-wydatki bieżące własne	13.000	13.000
	-pozostałe wydatki własne- odsetki	-	
	-powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami	32.000	32.000
	-system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych	10.000	10.000
	-zakup neutralizatorów do usuwania zagrożeń chemicznych stosowanych przez KPPSP w Kluczborku	15.000	15.000
	- montaż instalacji gazowych w pojazdach służbowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku szt.4	6.850	6.850
2	Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	15.000	15.000
3	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie akcji dogaszania I rekultywacji składowiska odpadów poprodukcyjnych na terenie Linopłyty w Wołczynie.	-	22.000
3	Wydatki majątkowe ogółem	223.500	181.347
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z ruruciągami tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej i oczyszczalni ścieków w Wołczynie	55.000	12.847
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa wysypiska odpadów stałych wraz z zakładem przetwarzania podpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej	25.000	25.000
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej-rtap II „	20.000	20.000
	Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w ramach jego rozbudowy	45.000	45.000
	Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork przeznaczona na		

	dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gortatowie	25.000	25.000
	Zakup kotłów warzelnych-gazowych i zmiana systemu odprowadzenia spalin w kuchni internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	18.500	18.500
	Zakup pieca gazowego do ogrzewania wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku	35.000	35.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3.207	23.360
	- środki pieniężne - należności, - zobowiązania (minus)	3.207	23.360

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Zadanie 1

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2005,
pn. „kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala
w Kluczborku”.**

Położenie: Inwestycja będzie stanowiła część budynku szpitala położonego w Kluczborku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Nazwa: Powiat Kluczbork.

Efekt

rzeczowy: Nowy budynek oddziału zabiegowego szpitala w Kluczborku z wyposażeniem. Obiekt będzie służył populacji zamieszkującej teren powiatu, tj. ok. 73 tys. mieszkańców, a ponadto ratownictwu medycznemu.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2001-2005, termin rozpoczęcia prac zaplanowano na 01.03.2001r., termin zakończenia na 30.06.2005r.

Wartość

kosztorysowa: W złotych – 6.223.258

Nakłady

poniesione i przewidywane wg. tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Środki z budżetu państwa	Środki własne
Nakłady poniesione w 2000 roku					
1.	Zobowiązania wobec poprzedniego wykonawcy z roku 1999	Roboty budowlane	529.176	39.001	490.175
2.	Roboty elektroinstalacyjne	Instalacja wewnętrzna	111.090	111.090	-

3.	Inwestor zastępczy	Nadzór inwestorski	14.640	14.640	-
4.	Prace projektowe	Projekt	1.269	1.269	-
5.	Izba przyjęć	Roboty płytkarskie	33.244	33.244	-
6.	Izba przyjęć	Instalacja centralnego ogrzewania	71.256 (gwarancja wykonania)	71.256	-
<i>Nakłady poniesione w 2001 roku</i>					
7.	Instalacja gazów medycznych	Roboty instalacyjne	288.000	37.200	250.800
8.	Klimatyzacja i wentylacja	Adaptacja dokumentacji projektowej-technicznej	165.000	-	165.000
9.	Dostawy inwestorskie urządzeń do instalacji: - elektrycznej (zewnętrznej i wewnętrznej), - wodnej (ciepła i zimna)	Zakup materiałów w celu zabezpieczenia materiałów do wykonania instalacji: - elektrycznej, - wodnej	462.800	462.800	-
<i>Nakłady poniesione w 2002 roku</i>					
10.	Klimatyzacja i wentylacja	Roboty instalacyjne i zakup urządzeń	913.347	-	913.347
11.	Dokumentacja dot. instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej	Projek. aktualizacja projektu wentylacji, centralnej tlenowni, opracowania kosztorysów.	39.649	-	39.649
12.	Instalacja elektryczna – zasilająca (zewnętrzna i wewnętrzna)	Roboty instalacyjne	283.349	-	283.349
<i>Nakłady poniesione w 2003 roku</i>					
13.	Dźwigi osobowy i towarowy szt. 2	Zakup i montaż 2 dźwigów osobowego i towarowego.	247.100	-	247.100
14.	Prace wykończeniowe i instalacyjne.	Prace murarskie, stolarskie i instalatorskie	1.174.521	-	1.174.521
<i>Nakłady poniesione w 2004 roku</i>					
15.	Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4, drugi dźwig osobowy szt.1.	Zakup i montaż.	292.817	-	292.817
16.	Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny.	Zakup i montaż.	940.000	454.300	485.700
<i>Nakłady do poniesienia w 2005 roku</i>					
17.	Opracowanie dokumentacji dot.: -pracowni RTG i drogi wewnętrznej, -„starej chirurgii” z łącznikiem.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego.	87.840	-	87.840
18.	Roboty budowlane i drogowe w nowym budynku.	-Drogi i dojazdy-wykonanie -Osłony do podjazd-montaż -Elewacje-wykonanie. -Pracownia RTG-wykonanie. -Wykończenia.	384.300	-	384.300
19.	Roboty budowlane w „starej chirurgii”.	Wykonanie łącznika i połączenie budynków.	183.860	-	183.860
Ogółem:			6.223.258	1.230.300	4.992.958

Zadanie 2.

**Plan realizacji inwestycji wieloletniej, ujętej w wieloletnim programie inwestycyjnym
z okresem realizacji w latach 2003 – 2005
pn. „Uzbrojenie działek budowlanych w m. Bogacica – 19 działek”.**

Położenie: Miejscowość Bogacica – gmina Kluczbork.
Nazwa inwestora: Powiat Kluczborski
Efekt rzeczowy: Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży – dochody budżetu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia: Zadanie będzie realizowane w latach 2003 – 2005, termin rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji – 2003 rok, dokumentacja, wykonanie sieci wodociągowej i zasilania energetycznego – 2004 rok, przygotowanie dróg wewnętrznych i ich wykonanie – 2005 rok.

Wartość kosztorysowa: w złotych – 226.167 zł.

Nakłady do poniesienia: W 2003 roku – 2.600 zł, w 2004 roku – 73.567 zł, w 2005 roku – 150.000 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota ogółem	Współfinansowanie	Środki własne
Nakłady ponoszone w 2003 roku					
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Wykonanie dokumentacji	2.600	0	2.600
Nakłady ponoszone w 2004 roku					
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Wykonanie dokumentacji	17.560	0	17.560
3	Zastępstwo inwestycyjne	Bieżący nadzór – procedura przetargowa.	1.065		1.065
3	Sieć wodociągowa	Wykonanie sieci	54.942	0	54.942
Nakłady ponoszone w 2005 roku					
5	Drogi wewnętrzne bez nawierzchni bitumicznej lub betonowej	Przygotowanie, roboty ziemne, podbudowa.	150.000	0	150.000
Ogółem:			226.167	0	226.167