

**Uchwała Nr V/31/2011
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 10 lutego 2011 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011
Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku**

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 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.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała , co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 39.056 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 39.056 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1**

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 610.856 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 453.429 zł**
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych o kwotę 150.327 zł**
- 3. zwiększenie wydatki bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-7.100,- zł; z czego :**
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.100, zł
zgodnie z załącznikiem nr 2**

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.Wprowadzono zmiany w planie kwoty dotacji celowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.398.969 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 526.459 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.872.510 zł”.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/2011
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok

Dział	Rodzaj Dochodu	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Kwota Zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.380
75020		Starostwa Powiatowe		1.380
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów		1.380
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7.100
80195		Pozostała działalność		7.100
2007	bieżący	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7.100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10.000
85333		Powiatowe Urzędy Pracy		10.000
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		10.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20.576
85410		Internaty i bursy szkolne		20.576
0830	bieżący	Wpływy z usług		19.446
0920	bieżący	Pozostałe odsetki		1.130
		Razem		
		Zwiększenie dochodów	39.056	

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zmniejszenia</i>	<i>Kwota Zwiększenia</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		781.700
	60014	Drogi publiczne powiatowe		781.700
		Wydatki bieżące w tym:		381.700
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		381.700
		Wydatki majątkowe		400.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	381.700	151.800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.700	151.800
		Wydatki bieżące w tym:		19.773
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		19.773
		Wydatki majątkowe	381.700	132.027
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.380
	75020	Starostwa Powiatowe		1.380
		Wydatki bieżące w tym:		1.380
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		1.380
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7.100
	80195	Pozostała działalność		7.100
		Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej		7.100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10.000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		10.000
		Wydatki bieżące w tym		10.000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10.576
	85410	Internaty i bursy szkolne		10.576
		Wydatki bieżące w tym:		10.576
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		10.576
926		KULTURA FIZYCZNA		30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30.000
		Dotacje na realizację zadań bieżących		30.000
		Razem	381.700	992.556
		Zwiększenie wydatków	610.856	

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody w 2011.	Rozchody w 2011r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5.398.969	-
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	571.800	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.072.510
4.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2.800.000
Kwoty ogółem:			5.970.769	4.872.510

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2011r. w zł	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 13110 wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice	787.948		787.948
2	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej Nr 13190 Ligota Dolna-Bogacica-Jasienie	1.823.705		1.823.705
3	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II	436.802		436.802
4	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	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	3.000.000	400.000	3.400.000
5	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 21290 ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 21270 ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 20970 ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 21210 ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej	2.164.107		2.164.107
6	600	60014	Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	Remont drogi powiatowej nr 13300 Chudoba - Zagwizdzie na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5	904.678		904.678
7.	700	70005	Powiat Kluczborski	Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	3.381.700	-381.700	3.000.000
8.	700	70005	Powiat Kluczborski	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	0	42.520	42.520
9.	700	70005	Powiat Kluczborski	Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	0	89.507	89.507
10.	710	71030	Powiat Kluczborski	Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej	68.000		68.000
11.	754	75412	Powiat Kluczborski	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice	30.000		30.000
12.	801	80120	Powiat Kluczborski	Opolska eSzkoła , szkoła ku przyszłości	77.500		77.500
13.	900	90002	Powiat Kluczborski	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000		25.000
14.	900	90005	Powiat Kluczborski	Dotacja na organizację i selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Byczyna	100.000		100.000
Kwoty ogółem:					12.799.440	150.327	12.949.767

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres porozumienia	Kwota w zł
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
1	SP ZOZ w Kluczborku	Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych	37.320
2	Gmina Wołczyn	Prawo wodne – melioracje	22.337
3	Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku	Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki	34.177
4	Powiat kłobucki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.	44.450
5	Powiat gliwicki	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	7.906
6	Miasto Gliwice	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	9.882
7	Powiat oleski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	11.011
8	Powiat częstochowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	20.822
9	Powiat zawierciański	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.906
10	Powiat namysłowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	37.551
11	Powiat wieruszowski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	7.906
12	Powiat opolski	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	9.882
13	Miasto Opole	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	9.882
12	Powiat Kępiński	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.	11.858
15	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku	Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki	49.320
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
16	Nadleśnictwo Kluczbork i Namysłów	Nadzór nad lasami niepaństwowymi	9.645
17	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego	50.579
18	Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert	Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30.000
19	Szkoły Niepubliczne prowadzące działalność na terenie Powiatu Kluczborskiego	Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej	610.889
20	Miejski Klub sportowy	Dotacja na sport kwalifikowany	30.000
Ogółem dotacje:			1.053.323

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 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 2011 rok o kwotę 39.056 zł

Zwiększenia:

1. 1.380 – zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
2. 7.100-zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
3. 10.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
4. 20.576 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego w Kluczborku

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 610.856 zł

Zwiększenia:

1. 781.700 zł – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku
2. 151.800 zł – zwiększenie wydatków w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięć realizowanych przez powiat Kluczborski
3. 1.380 – zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
4. 7.100-zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
5. 10.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
6. 10.576 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego w Kluczborku

Zmniejszenia :

1. 381.700 zł- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego

Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłową kwotę przychodów .

Załącznik Nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych -

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :

- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Zwiększając środki na zadaniu:

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

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
- Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Załącznik nr 5 – Plan dotacji celowych na 2011 rok. Zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku