

**Uchwała Nr XLI/313/2014**  
**Rady Powiatu w Kluczborku**  
**z dnia 29 maja 2014**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014**

**Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2013 r.**

Na podstawie 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241. z 2009 r. z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 **226.544 zł** w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **217.495 zł**
2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **9.049 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1,*

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **195.704 zł** w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **182.667 zł**
2. zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych w kwocie **13.037 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 2*

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały*

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji – *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

**§ 5.** Wprowadza się zmiany planie przychodów i rozchodów – *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały*

**§ 6.** 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę **30.840 zł.**

2. Całkowity deficyt budżetu wyniesie **9.107.755 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

**§ 7.** Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kluczborku

**Władysław Zawadzki**

## Budżet na rok 2014

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Zwiększenie   | Zmniejszenie |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                           |                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>15011</b>                                              | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 000</b> | <b>0</b>     |
|            | 0970                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 15 000        | 0            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>460</b>    | <b>0</b>     |
|            | <b>75020</b>                                              | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>460</b>    | <b>0</b>     |
|            | 0970                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 460           | 0            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000</b>  | <b>0</b>     |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                            | <b>1 000</b>  | <b>0</b>     |
|            | 2310                                                      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 1 000         | 0            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                | <b>27 563</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>80130</b>                                              | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>250</b>    | <b>0</b>     |
|            | 0690                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 250           | 0            |
|            | <b>80140</b>                                              | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                    | <b>27 313</b> | <b>0</b>     |
|            | 0750                                                      | 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 | 813           | 0            |
|            | 0830                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 850         | 0            |
|            | 2320                                                      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 23 650        | 0            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>11 094</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>85149</b>                                              | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 094</b> | <b>0</b>     |
|            | 2310                                                      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 11 094        | 0            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>63 404</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>85201</b>                                              | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                         | <b>39 315</b> | <b>0</b>     |
|            | 2900                                                      | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                   | 39 315        | 0            |
|            | <b>85202</b>                                              | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 037</b>  | <b>0</b>     |
|            | 0870                                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 9 037         | 0            |
|            | <b>85204</b>                                              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 052</b> | <b>0</b>     |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Zwiększenie    | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                      | 2900                                             | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                   | 11 052         | 0            |
|                      | <b>85220</b>                                     | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                          | <b>4 000</b>   | <b>0</b>     |
|                      | 2310                                             | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 4 000          | 0            |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                                                                                                                                                                                | <b>29 637</b>  | <b>0</b>     |
|                      | <b>85403</b>                                     | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 300</b>   | <b>0</b>     |
|                      | 0960                                             | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 2 300          | 0            |
|                      | <b>85410</b>                                     | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                               | <b>27 337</b>  | <b>0</b>     |
|                      | 0750                                             | 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 | 3 000          | 0            |
|                      | 0830                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 21 367         | 0            |
|                      | 0870                                             | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 12             | 0            |
|                      | 0920                                             | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 26             | 0            |
|                      | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 932          | 0            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>78 386</b>  | <b>0</b>     |
|                      | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                             | <b>78 386</b>  | <b>0</b>     |
|                      | 0690                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 78 386         | 0            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                | <b>226 544</b> | <b>0</b>     |

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                        | Nazwa                                                | Zwiększenie   | Zmniejszenie  |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b> |                                                      | <b>15 000</b> | <b>0</b>      |
|            | <b>15011</b>                    | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                     | <b>15 000</b> | <b>0</b>      |
|            |                                 | Wydatki bieżące                                      | 15 000        | 0             |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 15 000        | 0             |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 15 000        | 0             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                                                      | <b>0</b>      | <b>56 044</b> |
|            | <b>70005</b>                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>        | <b>0</b>      | <b>56 044</b> |
|            |                                 | Wydatki majątkowe                                    | 0             | 56 044        |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 0             | 56 044        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |                                                      | <b>59 406</b> | <b>560</b>    |
|            | <b>75020</b>                    | <b>Starostwa powiatowe</b>                           | <b>58 846</b> | <b>0</b>      |
|            |                                 | Wydatki bieżące                                      | 58 846        | 0             |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 58 846        | 0             |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 460           | 0             |
|            |                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 58 386        | 0             |
|            | <b>75075</b>                    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>560</b>    | <b>560</b>    |
|            |                                 | Wydatki bieżące                                      | 560           | 560           |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 0             | 560           |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0             | 560           |
|            |                                 | dotacje i subwencje                                  | 560           | 0             |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |
|            |                                 | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | 560           | 0             |
|            |                                 | w tym:                                               |               |               |

| Dział        | Rozdział                                                                                  | Nazwa                                                       | Zwiększenie   | Zmniejszenie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|              |                                                                                           | <i>dotacje celowe</i>                                       | 560           | 0            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 |                                                             | <b>41 000</b> | <b>0</b>     |
|              | <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>                                                    |                                                             | <b>40 000</b> | <b>0</b>     |
|              |                                                                                           | Wydatki majątkowe                                           | 40 000        | 0            |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 40 000        | 0            |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                       |                                                             | <b>1 000</b>  | <b>0</b>     |
|              |                                                                                           | Wydatki bieżące                                             | 1 000         | 0            |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>1 000</i>  | <i>0</i>     |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 000</i>  | <i>0</i>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               |                                                             | <b>36 200</b> | <b>0</b>     |
|              | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                  |                                                             | <b>2 300</b>  | <b>0</b>     |
|              |                                                                                           | Wydatki bieżące                                             | 2 300         | 0            |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>2 300</i>  | <i>0</i>     |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>2 300</i>  | <i>0</i>     |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                    |                                                             | <b>250</b>    | <b>0</b>     |
|              |                                                                                           | Wydatki bieżące                                             | 250           | 0            |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>250</i>    | <i>0</i>     |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>250</i>    | <i>0</i>     |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> |                                                             | <b>33 650</b> | <b>0</b>     |
|              |                                                                                           | Wydatki bieżące                                             | 33 650        | 0            |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | <i>33 650</i> | <i>0</i>     |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |
|              |                                                                                           | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>33 650</i> | <i>0</i>     |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                    |                                                             | <b>11 094</b> | <b>0</b>     |
|              | <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                                                 |                                                             | <b>11 094</b> | <b>0</b>     |
|              |                                                                                           | Wydatki bieżące                                             | 11 094        | 0            |
|              |                                                                                           | w tym:                                                      |               |              |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                 | Zwiększenie   | Zmniejszenie |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|            |                                      | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                                              | 11 094        | 0            |
|            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                  | 11 094        | 0            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               |                                                                                                       | <b>32 564</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>85201</b>                         | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                | <b>817</b>    | <b>0</b>     |
|            |                                      | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                                             | 817           | 0            |
|            |                                      | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                                              | 817           | 0            |
|            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                  | 817           | 0            |
|            | <b>85202</b>                         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                         | <b>9 037</b>  | <b>0</b>     |
|            |                                      | Wydatki majątkowe<br>w tym:                                                                           | 9 037         | 0            |
|            |                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 9 037         | 0            |
|            | <b>85204</b>                         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                              | <b>18 710</b> | <b>0</b>     |
|            |                                      | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                                             | 18 710        | 0            |
|            |                                      | dotacje i subwencje<br>w tym:                                                                         | 18 710        | 0            |
|            |                                      | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych<br>w tym:                                        | 18 710        | 0            |
|            |                                      | dotacje celowe                                                                                        | 18 710        | 0            |
|            | <b>85220</b>                         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>4 000</b>  | <b>0</b>     |
|            |                                      | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                                             | 4 000         | 0            |
|            |                                      | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:                                                              | 4 000         | 0            |
|            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                            | 4 000         | 0            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                       | <b>41 044</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>85403</b>                         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                          | <b>20 044</b> | <b>0</b>     |
|            |                                      | Wydatki majątkowe<br>w tym:                                                                           | 20 044        | 0            |
|            |                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 20 044        | 0            |
|            | <b>85410</b>                         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                      | <b>21 000</b> | <b>0</b>     |
|            |                                      | Wydatki bieżące<br>w tym:                                                                             | 21 000        | 0            |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa                                                | Zwiększenie    | Zmniejszenie  |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                      |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 21 000         | 0             |
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 000         | 0             |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                      | <b>20 000</b>  | <b>4 000</b>  |
|                      | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       | <b>20 000</b>  | <b>0</b>      |
|                      |                                                  | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 20 000         | 0             |
|                      |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 20 000         | 0             |
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 000         | 0             |
|                      | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>0</b>       | <b>4 000</b>  |
|                      |                                                  | Wydatki bieżące<br>w tym:                            | 0              | 4 000         |
|                      |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,<br>w tym:             | 0              | 4 000         |
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0              | 4 000         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |                                                      | <b>256 308</b> | <b>60 604</b> |

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 882 450</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4 882 450</b>  |
|            | <b>60014</b>                                              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 882 450</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4 882 450</b>  |
|            |                                                           | "Remont drogi powiatowej Nr 1301O( Byczyna-Bruny-DP1337O) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O( Miechowa-Proślice-Brzózka-Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km" | 3 064 806         | 0             | 0             | 3 064 806         |
|            |                                                           | Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 101439 O łączącej Gronowice-Ciarka"                                                                                                                                                      | 40 000            | 0             | 0             | 40 000            |
|            |                                                           | Remont drogi powiatowej Nr Dp 1337O( Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego-Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km                                                                                                              | 1 757 644         | 0             | 0             | 1 757 644         |
|            |                                                           | Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku                                                                                                                                                                           | 20 000            | 0             | 0             | 20 000            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 083 185</b> | <b>0</b>      | <b>56 044</b> | <b>10 027 141</b> |
|            | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 083 185</b> | <b>0</b>      | <b>56 044</b> | <b>10 027 141</b> |
|            |                                                           | Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy                                                                                                                                                                                                       | 157 717           | 0             | 0             | 157 717           |
|            |                                                           | Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim                                                                                                                                                        | 3 240 196         | 0             | 0             | 3 240 196         |
|            |                                                           | Remont lokalu przy ul.Jagiellońskiej 1 w Kluczborku                                                                                                                                                                                                     | 21 174            | 0             | 0             | 21 174            |
|            |                                                           | Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Marii Konopnickiej                                                   | 212 960           | 0             | 20 044        | 192 916           |
|            |                                                           | Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku                                                                                                                                                                                                     | 36 000            | 0             | 36 000        | 0                 |
|            |                                                           | "Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU"                                                                                                                                                                                  | 1 081 716         | 0             | 0             | 1 081 716         |
|            |                                                           | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego                                                                                                                                                       | 2 079 692         | 0             | 0             | 2 079 692         |
|            |                                                           | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in.poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych                                                                                             | 2 154 197         | 0             | 0             | 2 154 197         |
|            |                                                           | Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 1 034 401         | 0             | 0             | 1 034 401         |
|            |                                                           | Remont budynku przy Żeromskiego                                                                                                                                                                                                                         | 65 132            | 0             | 0             | 65 132            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>          | <b>40 000</b> | <b>0</b>      | <b>40 000</b>     |
|            | <b>75405</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>40 000</b> | <b>0</b>      | <b>40 000</b>     |

| Dział                | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                      |                                                    | <i>Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i>                                                                                   | 0                 | 4 000         | 0             | 4 000             |
|                      |                                                    | <i>Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku</i>                                                                                                | 0                 | 36 000        | 0             | 36 000            |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                        |                                                                                                                                                           | <b>9 975</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>9 975</b>      |
|                      | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                |                                                                                                                                                           | <b>9 975</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>9 975</b>      |
|                      |                                                    | <i>Zakup traktora do koszenia trawy</i>                                                                                                                   | 9 975             | 0             | 0             | 9 975             |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                             |                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>9 037</b>  | <b>0</b>      | <b>9 037</b>      |
|                      | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                |                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>9 037</b>  | <b>0</b>      | <b>9 037</b>      |
|                      |                                                    | <i>Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej</i>                                                                                  | 0                 | 9 037         | 0             | 9 037             |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>               |                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>20 044</b> | <b>0</b>      | <b>20 044</b>     |
|                      | <b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>20 044</b> | <b>0</b>      | <b>20 044</b>     |
|                      |                                                    | <i>Powiększenie pomieszczenia 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC); uzupełnienie opraw oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku</i> | 0                 | 20 044        | 0             | 20 044            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                                                                                                                                                           | <b>20 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20 000</b>     |
|                      | <b>90095 Pozostała działalność</b>                 |                                                                                                                                                           | <b>20 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20 000</b>     |
|                      |                                                    | <i>Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe</i>                                                                                                     | 20 000            | 0             | 0             | 20 000            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                    |                                                                                                                                                           | <b>14 995 610</b> | <b>69 081</b> | <b>56 044</b> | <b>15 008 647</b> |

## Budżet na rok 2014

| WYDATKI              |                                                         |                                                                                   |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                | Rozdział                                                | Nazwa                                                                             | Plan po zmianach |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                          |                                                                                   | <b>18 990</b>    |
|                      | <b>75075</b>                                            | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | <b>18 990</b>    |
|                      |                                                         | <i>Dożynki Gminno-Powiatowe 2014</i>                                              | <i>10 800</i>    |
|                      |                                                         | <i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i> | <i>4 100</i>     |
|                      |                                                         | <i>XXXI Jubileuszowy Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów</i>                          | <i>4 090</i>     |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                   | <b>602 385</b>   |
|                      | <b>85201</b>                                            | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                            | <b>441 352</b>   |
|                      |                                                         | <i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>                               | <i>218 280</i>   |
|                      |                                                         | <i>Dotacja dla dzieci umieszczonych w domu dziecka</i>                            | <i>54 000</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>           | <i>35 964</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>           | <i>54 319</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>           | <i>78 789</i>    |
|                      | <b>85204</b>                                            | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                          | <b>161 033</b>   |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>    | <i>12 000</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>                        | <i>12 000</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>    | <i>23 283</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>    | <i>22 320</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>    | <i>24 000</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>    | <i>18 710</i>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>    | <i>7 920</i>     |
|                      |                                                         | <i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>                        | <i>40 800</i>    |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                   | <b>49 320</b>    |
|                      | <b>85311</b>                                            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                  | <b>49 320</b>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>                | <i>49 320</i>    |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                   | <b>36 490</b>    |
|                      | <b>92116</b>                                            | <b>Biblioteki</b>                                                                 | <b>36 490</b>    |
|                      |                                                         | <i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>         | <i>36 490</i>    |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                         |                                                                                   | <b>707 185</b>   |

## Budžet na rok 2014

## PRZYCHODY I ROZCHODY

| Nazwa     |                                                                 | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Przychody |                                                                 | 13 764 859 | 14 234 019  | 13 764 859   | 14 234 019       |
| 931       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 0          | 7 000 000   | 0            | 7 000 000        |
|           |                                                                 | 0          | 7 000 000   | 0            | 7 000 000        |
| 950       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 0          | 7 234 019   | 0            | 7 234 019        |
|           |                                                                 | 0          | 7 234 019   | 0            | 7 234 019        |
| 952       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 500 000  | 0           | 5 500 000    | 0                |
|           |                                                                 | 5 500 000  | 0           | 5 500 000    | 0                |
| 957       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 8 264 859  | 0           | 8 264 859    | 0                |
|           |                                                                 | 8 264 859  | 0           | 8 264 859    | 0                |
| Rozchody  |                                                                 | 4 626 264  | 500 000     | 0            | 5 126 264        |
| 982       | Wykup innych papierów wartościowych                             | 0          | 500 000     | 0            | 500 000          |
|           |                                                                 | 0          | 500 000     | 0            | 500 000          |
| SALDO     |                                                                 | 9 138 595  | 13 734 019  | 13 764 859   | 9 107 755        |

## **Uzasadnienie**

### **Wysoka Rado!**

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2014 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 2014 rok o kwotę **226.544 zł**

#### **Zwiększenia:**

- 1) **15.000 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z tytułu opłat za media
- 2) **460 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
- 3) **1.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Lasowice Wielkie na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
- 4) **27.563 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego w Kluczborku w związku z organizacją kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wyniku podpisanych porozumień z samorządami powiatowymi , na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku
- 5) **39.315 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z gmin i powiatów na rzecz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych
- 6) **9.037 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z tytułu sprzedaży złomu
- 7) **11.052 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z gmin i powiatów na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
- 8) **4.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji a Gminy Wołczyn na za zadania z zakresu wsparcia ofiar przemocy w rodzinie.
- 9) **29.637 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego w Kluczborku oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
- 10) **78.386 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

### **Załącznik Nr 2 – Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **195.704 zł**

#### **Zwiększenia:**

- 1) **15.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na koszty utrzymania
- 2) **59.406 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz z tytułu dotacji na dożynki powiatowe w 2014 roku oraz wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym
- 3) **40.000 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oraz psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku
- 4) **1.000 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
- 6) **36 .200 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego na wynagrodzenia oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku na wydatki bieżące oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego

- 7) **817 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
- 8) **9.037 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z przeznaczeniem na modernizację windy w Domu Pomocy na ul.Wołyńskiej
- 9) **18.710 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych
- 10) **4.000 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn na zadania z zakresu wsparcia ofiar przemocy w rodzinie.
- 11) **41.044 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego na wynagrodzenia oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego na wydatki majątkowe
- 12) **20.000 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni na terenie powiatu

#### **Zmniejszenia:**

- 1) **56.044 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ostatecznym rozliczeniem zadań inwestycyjnych oraz prawidłowym zakwalifikowaniem wydatków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Policji
- 2) **560 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Referatu Promocji z przeznaczeniem na dożynki powiatowej
- 3) **4.000 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

#### **Załącznik Nr 3- Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2014 rok**

**Zaktualizowano załącznik wprowadzając właściwe kwoty wydatków po rozstrzygnięciu przetargów na zadania:**

#### **Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:**

- Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Wołyńskiej
- Powiększenie pomieszczenia 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC) ; uzupełnienie opraw oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku
- Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku

#### **Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2014 rok**

Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na dotacjach dla powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

#### **Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i rozchodów na 2014 roku**

Zaktualizowano załącznik w którym prawidłowo zakwalifikowano nadwyżkę budżetową uznając iż dotyczy ona jednego roku budżetowego , w związku z czym powinna być ujęta w paragrafie wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. Zrezygnowano z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów , zamieniając je na przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. Zwiększono o rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych.