

Uchwała Nr XLIII/324/2014

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

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 **255.302 zł** w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **456.156 zł**
2. zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **200.854 zł** *zgodnie w załączniku nr 1,*

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **255.302 zł** w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę **446.330 zł**
2. zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych w kwocie **191.028 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 na 2014 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

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

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- rozdział 80105 - Przedszkola specjalne
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia
- rozdział 85111 - Szpitale ogólne
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku
Mariusz Pieńkowski

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0	211 028
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	211 028
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	211 028
750	Administracja publiczna		298 918	0
	75020	Starostwa powiatowe	298 918	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	298 918	0
758	Różne rozliczenia		10 000	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000	0
801	Oświata i wychowanie		6 663	0
	80130	Szkoły zawodowe	3 466	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 466	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 850	0
	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	1 500	0
	0830	Wpływy z usług	1 350	0
	80195	Pozostała działalność	347	0
	2007	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	295	0
	2009	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	52	0
851	Ochrona zdrowia		10 000	0
	85111	Szpitala ogólne	10 000	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		18 601	0
	85202	Domy pomocy społecznej	18 601	0
	0830	Wpływy z usług	17 360	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112 998	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	94 259	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 959	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	90 300	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 739	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 739	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 150	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 150	0
	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	1 300	0
	0830	Wpływy z usług	7 850	0
RAZEM DOCHODY			466 330	211 028

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		58 381	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	58 381	0
		Wydatki bieżące	58 381	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	58 381	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 381	0
600	Transport i łączność		0	211 028
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	211 028
		Wydatki majątkowe	0	211 028
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	211 028
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 820	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 820	0
		Wydatki bieżące	11 820	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	11 820	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 820	0
750	Administracja publiczna		136 071	4 090
	75020	Starostwa powiatowe	106 981	0
		Wydatki bieżące	106 981	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	106 981	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	981	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 090	4 090

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	29 090	4 090
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	29 090	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 090	0
		dotacje i subwencje	0	4 090
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	0	4 090
		w tym:		
		dotacje celowe	0	4 090
801	Oświata i wychowanie		101 369	0
	80105 Przedszkola specjalne		94 556	0
		Wydatki bieżące	94 556	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	94 556	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 156	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 400	0
	80130 Szkoły zawodowe		3 466	0
		Wydatki bieżące	3 466	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 466	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 466	0
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 000	0
		Wydatki bieżące	3 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000	0
	80195 Pozostała działalność		347	0
		Wydatki bieżące	347	0
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347	0
851	Ochrona zdrowia		10 000	0
	85111 Szpitale ogólne		10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 000	0
852	Pomoc społeczna		150 498	131 897
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		84 601	50 103
		Wydatki bieżące	84 601	50 103
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	84 601	50 103
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	84 601	50 103
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	84 601	50 103
	85202 Domy pomocy społecznej		18 601	0
		Wydatki bieżące	18 601	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 601	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 360	0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 241	0
	85204 Rodziny zastępcze		47 296	81 794
		Wydatki bieżące	47 296	81 794
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i subwencje</i>	47 296	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	47 296	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	47 296	0
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0	81 794
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		113 852	854
	85333 Powiatowe urzędy pracy		94 259	0
		Wydatki bieżące	94 259	0
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	94 259	0
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 300	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 959	0
85334	Pomoc dla repatriantów		18 739	0
		Wydatki bieżące	18 739	0
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 739	0
85395	Pozostała działalność		854	854
		Wydatki bieżące	854	854
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854	854
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 000	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	0
		Wydatki bieżące	10 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne		9 000	0
		Wydatki bieżące	9 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	0
90095	Pozostała działalność		10 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0
		w tym:		
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	1 820
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	1 820
		Wydatki bieżące	0	1 820
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>dotacje i subwencje</i>	0	1 820
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0	1 820
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	0	1 820
926	Kultura fizyczna		0	6 000
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		0	6 000
		Wydatki bieżące	0	6 000
		<i>w tym:</i>		
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0	6 000
RAZEM WYDATKI			610 991	355 689

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 884 250	0	211 028	4 673 222
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 884 250	0	211 028	4 673 222
		Zakup licencji programu komputerowego AUTOCAD	5 500	0	0	5 500
		"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	211 028	1 546 616
		Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku	16 300	0	0	16 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 027 141	0	0	10 027 141
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 027 141	0	0	10 027 141
		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	192 916	0	0	192 916
		"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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	0	0	40 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	0	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku</i>	36 000	0	0	36 000
801	Oświata i wychowanie		9 975	0	0	9 975
	80120 Licea ogólnokształcące		9 975	0	0	9 975
		<i>Zakup traktora do koszenia trawy</i>	9 975	0	0	9 975
851	Ochrona zdrowia		0	10 000	0	10 000
	85111 Szpitale ogólne		0	10 000	0	10 000
		<i>Dotacja na zakup kardiogramu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku</i>	0	10 000	0	10 000
852	Pomoc społeczna		9 037	0	0	9 037
	85202 Domy pomocy społecznej		9 037	0	0	9 037
		<i>Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej</i>	9 037	0	0	9 037
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 248	0	0	21 248
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		21 248	0	0	21 248
		<i>Powiększenie pomieszczenia 0,18 ; wyposażenie pomieszczenia 0,19 (WC); uzupełnienie opraw oświetlenia w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Kluczborku</i>	21 248	0	0	21 248
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000	10 000	0	30 000
	90095 Pozostała działalność		20 000	10 000	0	30 000
		<i>Dotacja dla OSP Biadacz</i>	0	10 000	0	10 000
		<i>Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe</i>	20 000	0	0	20 000
RAZEM WYDATKI			15 011 651	20 000	211 028	14 820 623

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA 2014 ROK

[Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		40 000
		<i>Dotacja dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr 101439 O łączącej Gronowice-Ciarka"</i>	40 000
750	Administracja publiczna		14 900
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 900
		<i>Dożynki Gminno-Powiatowe 2014</i>	10 800
		<i>Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"</i>	4 100
851	Ochrona zdrowia		10 000
	85111 Szpitale ogólne		10 000
		<i>Dotacja na zakup kardiolografu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku</i>	10 000
852	Pomoc społeczna		684 179
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		475 850
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w domu dziecka</i>	302 881
		<i>Dotacja dla dzieci umieszczonych w domu dziecka</i>	43 252
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	35 568
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	54 028
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.</i>	40 121
	85204 Rodziny zastępcze		208 329
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	38 758
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	12 000
		<i>Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	12 000
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	23 283
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	22 320
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	32 538
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	18 710
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.</i>	7 920
		<i>Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej</i>	40 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320
		<i>Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	49 320
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 490
	92116 Biblioteki		36 490
		<i>Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku</i>	36 490
RAZEM WYDATKI			834 889

Budżet na rok 2014

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		613 206
	80120	Licea ogólnokształcące	488 124
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	488 124
	80123	Licea profilowane	10 170
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	10 170
	80130	Szkoły zawodowe	114 912
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	114 912
852	Pomoc społeczna		5 350
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 350
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	5 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000
	90095	Pozostała działalność	30 000
		<i>Dotacja dla OSP Bładacz</i>	10 000
		<i>Zakup samochodu lekkiego dla OSP Lasowice Małe</i>	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 330
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 150
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	27 150
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 180
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	28 180
926	Kultura fizyczna		33 050
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 050
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	33 050
RAZEM WYDATKI			736 936

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest piątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2014 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **255.302 zł**

Zwiększenia:

- 1) **298.918 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat
- 2) **10.000 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku
- 3) **6.663 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku , Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, zakwaterowania i organizacji imprez okolicznościowych oraz Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z tytułu zwrotu środków za 2013 rok w ramach realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 4) **10.000 zł** - zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem dotacji z Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup kardiotokografu na potrzeby oddziału położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku.
- 5) **18.601 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach Kluczborku z tytułu darowizny oraz zmianą podstawy naliczania odpłatności za pobyt
- 6) **3.959 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu najmu pomieszczeń
- 7) **90.300 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DE-I-4021-2%-27-8-JW/14 przyznającą środki z Funduszu pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze
- 8) **18.739 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC-I.3111.1.8.2014.AS z dnia 06.08.2014 przyznającą dotację celową na realizację pomocy dla repatriantów
- 9) **9.150 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w związku dodatkowymi dochodami z tytułu najmu pomieszczeń oraz usług

Zmniejszenia:

- 1) **211.028 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej w związku z oszczędnościami po przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont drogi powiatowej Nr 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0 + 000 -14+337 o długości 14,337 km , realizowanego w ramach programu wieloletniego pn."Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój"

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2014 rok o kwotę **255.302 zł**

Zwiększenia:

- 1) **58.381 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na koszty utrzymania tj. prąd , gaz i inne media w budynku przy ul.Moniuszki 11
- 2) **11.820 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych z przeznaczeniem na remont i wyposażenie lokalu przy.ul.Jagiellońskiej 1
- 3) **136.071.zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania i zakup sprzętu komputerowego oraz wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i wydatków związanych z organizacją uroczystości powiatowych
- 4) **101.369 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na koszty funkcjonowania nowo otwartego przedszkola specjalnego ,Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego na zakupy żywności i usług, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku na drobne remonty, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na wydatki w ramach realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 5) **10.000 zł** - zwiększenie wydatków w związku otrzymaniem dotacji z Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku.
- 6) **84.601 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji w związku z umieszczeniem nowych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem Kluczborskim
- 7) **18.601 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników z tytułu nabycia praw do nagrody jubileuszowej oraz wyższych dodatków stażowych
- 8) **47.296 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji w związku z umieszczeniem nowych dzieci w rodzinach zastępczych poza Powiatem Kluczborskim
- 9) **94.259 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DE-I-4021-2%-27-8-JW/14 przyznającą środki z Funduszu pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze
- 10) **18.739 zł** - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC-I.3111.1.8.2014.AS z dnia 06.08.2014 przyznającą dotację celową na realizację pomocy dla repatriantów
- 11) **854 zł** - zwiększenie wydatków w związku ze zmianą w projekcie " Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
- 12) **10.000 zł** - zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup wyposażenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej z związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku
- 13) **9.000 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego na wydatki bieżące tj. zakup żywności i energii
- 14) **10.000 zł** - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Zmniejszenia:

- 1) **211.028 zł** - zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami po przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont drogi powiatowej Nr 13370 (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0 + 000 -14+337 o długości 14,337 km , realizowanego w ramach programu wieloletniego pn."Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój"
- 2) **4.090 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Referatu Promocji z tytułu dotacji celowej dla Gminy Byczyna z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia działającego na terenie gminy w związku z przyznaniem dotacji w ramach pożytku publicznego.

3) **131.897 zł** - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowych dla dzieci umieszczonych w placówkach-opiekuńczo wychowawczych oraz z tytułu zasiłków dla rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kluczborskiego

4) **854 zł** - zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą w projekcie " Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Buczyna" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

5) **1.820 zł** - przeniesienie wydatków z dotacji udzielanych na renowację zabytków na zakup tablic identyfikujących zabytki . Kwota wynika z oszczędności po przydzieleniu dotacji zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

6) **6.000 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kluczborku z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów.

Załącznik Nr 3- Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2014 rok

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- Dotacja na zakup kardiogramu na potrzeby oddziału położniczego PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku
- Dotacja dla OSP Biadacz

Zmniejszono środki na zadaniu:

- Remont drogi powiatowej Nr 13370 (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0 + 000 -14+337 o długości 14,337 km , realizowanego w ramach programu wieloletniego pn."Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój"

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2014 rok - Zaktualizowano załącznik wprowadzając poprawne kwoty wydatków na poszczególnych zadaniach.