



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 października 2016 r.

Poz. 2151

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale nr XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **958.850 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie **202.476 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **756.374 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **958.850 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **352.367 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **606.483 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Kluczborku

Andrzej Butra

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/153/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2016 r.

Bud et na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 727	0
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	3 727	0
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 727	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		802 195	45 953
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	802 195	45 953
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	802 195	0
	6280	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45 953
801	O wiata i wychowanie		163 627	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	13 627	0
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 309	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	10 318	0
	80195	Pozostała działalno	150 000	0
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	150 000	0
852	Pomoc społeczna		63 046	28 860
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	46 960	0
	0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	132	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	9 320	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	37 508	0
	85204	Rodziny zast pcze	16 086	28 860

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 860
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych lub zwłok powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 086	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 068	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 068	0
0750		Wpływy 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	1 068	0
RAZEM DOCHODY			1 033 663	74 813

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/153/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 000	2 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000
		Wydatki majątkowe	2 000	2 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		746 852	183 466
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 852	183 466
		Wydatki bieżące	150 659	183 466
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	150 659	183 466
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	150 659	183 466
		Wydatki majątkowe	596 193	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 193	0
750	Administracja publiczna		21 497	0
	75020	Starostwa powiatowe	21 497	0
		Wydatki bieżące	21 497	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	21 497	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 497	0
801	Oświata i wychowanie		301 176	14 295
	80130	Szkoły zawodowe	45 290	0
		Wydatki bieżące	45 290	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	45 290	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	45 290	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
80134	Szkoły zawodowe specjalne		103 680	0
	Wydatki bie ce		103 680	0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek bud etowych,		103 680	0
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		103 680	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego		1 103	10 000
	Wydatki bie ce		1 103	10 000
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek bud etowych,		1 103	10 000
	<i>w tym:</i>			
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		1 103	10 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 103	4 295
	Wydatki bie ce		1 103	4 295
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek bud etowych,		1 103	4 295
	<i>w tym:</i>			
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		1 103	4 295
80195	Pozostała działalno		150 000	0
	Wydatki bie ce		150 000	0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		150 000	0
851	Ochrona zdrowia		18 600	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 600	0
	Wydatki bie ce		18 600	0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek bud etowych,		18 600	0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;		18 600	0
852	Pomoc społeczna		74 452	28 860
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze		9 452	0
	Wydatki bie ce		9 452	0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek bud etowych,		9 452	0
	<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	9 452	0
	85202 Domy pomocy społecznej		65 000	0
		Wydatki bie ce	65 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	65 000	0
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	65 000	0
	85204 Rodziny zast pcze		0	28 860
		Wydatki bie ce	0	28 860
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	0	28 860
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	28 860
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 074	103 680
	85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze		0	103 680
		Wydatki bie ce	0	103 680
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	0	103 680
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	103 680
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 068	0
		Wydatki bie ce	1 068	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	1 068	0
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 068	0
	85410 Internaty i bursy szkolne		71 006	0
		Wydatki bie ce	45 716	0
		w tym:		
		wydatki jednostek bud etowych,	45 716	0
		w tym:		
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	45 716	0
		Wydatki maj tkowe	25 290	0
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 290	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		44 500	15 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	42 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	42 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 500	0
		Wydatki bieżące	2 500	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 500	0
90095	Pozostała działalność		0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		w tym:		
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	15 000
926	Kultura fizyczna		25 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000	0
		Wydatki bieżące	25 000	0
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 000	0
RAZEM WYDATKI			1 306 151	347 301

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/153/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2016 r.

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 579 657	2 000	2 000	9 579 657
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000	0	0	250 000
		<i>Wniesienie wkładu do spółki PKS w Kluczborku sp. z o.o.</i>	250 000	0	0	250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 329 657	2 000	2 000	9 329 657
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 13110 (DK11 - Kujakowice - Byczyna - granica województwa łódzkiego (Goła)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwolenia</i>	206 640	0	0	206 640
		<i>Remont drogi nr 13400 (Stare Budkowice - Bierdzany) na odcinku o długości 3,622 km (w km od 1 + 695 - 5 + 316)</i>	400 000	0	0	400 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13300 w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezabudowany element poprawy bezpieczeństwa pieszych</i>	147 461	0	0	147 461
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13550 (Przybkowice - Budzów - Goła) na odcinku drogi o długości 0,612 km (w km 0 + 422 - 1 + 034) - budowa mijanek</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składający się z odcinka nr 13240 (Smardz-Dubiniec) w km 0+000 - 11+ 892 i odcinka drogi powiatowej nr 13210 (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+000-4+765</i>	3 002 500	0	0	3 002 500
		<i>Remont drogi powiatowej Nr DP 13260 (Stare Olesno - Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępnosc - Rozwój"</i>	1 068 165	0	0	1 068 165
		<i>Remont drogi powiatowej nr 13440 (Wołczyn - Murów - DW 454) na odcinku w km 0+010-9+100, długości 9,080 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>	3 175 172	0	0	3 175 172
		<i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branż i mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 13240 (Smardz-Dubiniec)</i>	24 000	2 000	0	26 000
		<i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branż i mostowej przy realizacji remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km</i>	18 000	0	2 000	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont drogi powiatowej Nr 13060 (Byczyna - granica województwa łódzkiego/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępnosc - Rozwój"	1 252 719	0	0	1 252 719
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 940 943	596 193	0	4 537 136
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 940 943	596 193	0	4 537 136
		Remont dachu i elewacji budynku DPS-u w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej	377 900	0	0	377 900
		Wykonanie drogi z kostki brukowej do Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza w Kluczborku	52 100	0	0	52 100
		Wymiana płytek podłogowych na płytki antypoślizgowe umywalk oraz armatury umywalkowej przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana i montaż dodatkowych uchwytów ściennych i podłogowych oraz siedzisk w kabinach prysznicowych	316 574	0	0	316 574
		Zakup działek nr 713/284 i 714/284 km 4 obręb Jasienie pod drogą powiatową	14 250	0	0	14 250
		Wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do Pasięki w Maciejowie	330 000	0	0	330 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku	767 274	229 463	0	996 737
		Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego	1 929 692	150 000	0	2 079 692
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	0	110 174	0	110 174
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	0	1 248	0	1 248
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	0	59 732	0	59 732
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	0	9 812	0	9 812
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	0	29 989	0	29 989
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	0	5 775	0	5 775
		Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku	153 153	0	0	153 153
710	Działalność usługowa		37 000	0	0	37 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000	0	0	37 000
		Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu i studium wykonalności	5 000	0	0	5 000
		Zakup modułu do oprogramowania Geo Info, modułu i.EGiB pozwalającego na realizację zadań w zakresie prowadzenia usług teleinformatycznych	32 000	0	0	32 000
750	Administracja publiczna		65 200	0	0	65 200
	75020	Starostwa powiatowe	65 200	0	0	65 200
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego	65 200	0	0	65 200
801	Owiata i wychowanie		132 031	0	0	132 031
	80130	Szkoły zawodowe	72 031	0	0	72 031
		Zakup atlasu do siłowni	7 500	0	0	7 500
		Zakup lody chłodniczej	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Remont warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</i>	57 531	0	0	57 531
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 000	0	0	60 000
		<i>Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej</i>	60 000	0	0	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 000	0	0	22 000
85334	Pomoc dla repatriantów		22 000	0	0	22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu</i>	22 000	0	0	22 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 200	25 290	0	30 490
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 200	0	0	5 200
		<i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>	5 200	0	0	5 200
85410	Internaty i bursy szkolne		0	25 290	0	25 290
		<i>Remont instalacji solarnej w kotłowni internatu WODiDZ</i>	0	25 290	0	25 290
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000	0	15 000	57 000
90095	Pozostała działalność		72 000	0	15 000	57 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Byczyna</i>	15 000	0	15 000	0
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	2 000	0	0	2 000
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			13 854 031	623 483	17 000	14 460 514

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/153/2016
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 września 2016 r.

PLAN DOTACJI NA 2016 ROK
Bud et na rok 2016

WYDATKI			
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwoci		61 800
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		61 800
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>61 800</i>
852	Pomoc społeczna		5 550
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		5 550
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>5 550</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 000
	85334 Pomoc dla repatriantów		22 000
		<i>Utworzenie stanowiska pracy - zakup autobusu</i>	<i>22 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		57 000
	90095 Pozostała działalno		57 000
		<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Kujakowice Górne</i>	<i>5 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Paruszowice</i>	<i>2 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Wołczyn</i>	<i>40 000</i>
		<i>Dotacja dla OSP Łowkowice</i>	<i>5 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 670
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 160
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>60 160</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 510
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwacj obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>30 510</i>
926	Kultura fizyczna		34 280
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 280
		<i>Dotacje na realizacj zada po ytku publicznego</i>	<i>34 280</i>
RAZEM WYDATKI			271 300