

Uchwała Nr 845 /2014
Zarządu Powiatu w Kłobucku
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr 242/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	+ 458.093	+ 458.093
600		Transport i łączność	+ 177.885	+ 177.885
		dochody majątkowe, w tym:	+ 177.885	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	+ 177.885	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	+ 177.885
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 177.885
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	+ 177.885
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	+ 177.885
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	+ 5.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	+ 5.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 5.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 5.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	-	+ 5.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 120.022	+ 120.022
		dochody bieżące, w tym:	+ 120.022	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 120.022	-
	75411	Komenda Powiatowa PSP	-	+ 120.522
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 120.522
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 120.522
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 92.522
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 28.000
	75414	Obrona cywilna	-	- 500
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 500
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	- 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	- 500
758		Różne rozliczenia	-	- 6.281
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	- 6.281
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 6.281
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	- 6.281
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	- 6.281

1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	-	+ 7.000
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	- 7.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 7.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	- 7.000
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	-	+ 7.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 7.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 7.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 7.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 160.186	+ 161.467
		dochody bieżące, w tym	+ 160.186	-
		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	+ 160.186	-
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	+ 161.467
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 161.467
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	+ 161.467

§ 2

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- rozliczeniami środków z Powiatem Częstochowskim na realizację wspólnego projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”
- otrzymaniem informacji o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 rok
- zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.93.2.2014 z dnia 7 marca br. dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 92.522 zł z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2013 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku
- przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na realizację projektu „Dojrzały pracownik” na rok 2014
- przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na realizację projektu „Biznesmen – Bizneswomen” na rok 2014
- przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” na rok 2014 i 2015
- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

§ 3

Podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zlecenie dokumentacji lokalowej i wyceny 5 lokali mieszkalnych w Krzepicach w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu „Wspólnie do celu IV”.

§ 4

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 242/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2014 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 242/XXIV/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2014 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

1. Roman Minkina
2. Henryk Kiepusa
3. Maciej Biernacki
4. Józef Borecki
5. Małgorzata Gworys

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2014 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	kontynuacja budowy i przebudowy chodników w ulicy Kuków w Krzepicach (120.000 zł), w ulicy Piaskowej w Starokrzepicach (50.000 zł), w ulicy Nowa Wieś w Zajączkach Drugich (50.000 zł), w miejscowości Zajączki Pierwsze (120.000 zł)	340 000	dotacja z gminy Krzepice – 340.000 zł
2	realizacja wspólnego projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”	177 885	środki własne – 177.885 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	517 885	
3	przebudowa drogi powiatowej 1026S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą	3 921 235	środki własne – 392.247 zł, dotacja z budżetu państwa – 3.136.988 zł, dotacje z gmin – 392.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej 2023S Kłobuck – Mokra – Zawady	900 000	środki własne – 90.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 720.000 zł, dotacje z gmin – 90.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice	2 100 000	środki własne – 210.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 1 680.000 zł, dotacja z gminy – 210.000 zł
6	przebudowa drogi powiatowej 2069S Krzepice – Zbrojewsko	900 000	środki własne – 90.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 720.000 zł, dotacja z gminy – 90.000 zł
7	przebudowa drogi powiatowej 2020S Wilkowiecko – Kłobuck	1 195 000	środki własne – 119.500 zł, dotacja z budżetu państwa – 956.000 zł, dotacje z gmin – 119.500 zł
8	przebudowa drogi powiatowej 2013S Popów – Brzózki	1 200 000	środki własne – 120.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 960.000 zł, dotacja z gminy – 120.000 zł
9	przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko	790 000	środki własne – 79.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 632.000 zł, dotacja z gminy – 79.000 zł
10	przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko	1 970 000	środki własne – 197.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.576.000 zł, dotacja z gminy – 197.000 zł

11	przebudowa drogi powiatowej 2036S Kuków – Zwierzyniec I, II, III	2 201 000	środki własne – 220.200 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.760.800 zł, dotacja z gminy – 220.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 177 235	
12	zakup samochodu ciężarowego dla Oddziału Drogowego Nr 2	95 000	środki własne – 95.000 zł
13	zakup garażu blaszanego dla samochodu PZD	5 500	środki własne – 5.500 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność	100 500	
14	studium wykonalności dla Systemu Informacji o Terenie Powiatu Kłobuckiego	50 000	środki własne – 50.000 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	
15	zakup centrali telefonicznej	12 000	środki własne – 12.000 zł
16	zakup klimatyzatora	8 000	środki własne – 8.000 zł
17	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GKN	14 000	środki własne – 14.000 zł
18	wykonanie wydzielonego zasilania elektrycznego serwerowni	16 000	środki własne – 16.000 zł
	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	50 000	
19	zakup UPS centralnego na potrzeby serwerowni KP PSP w Kłobucku	26 000	środki własne – 26.000 zł
	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	26 000	
20	modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku	300 000	środki własne – 300.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	300 000	
21	projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w Zespołach Szkół	100 000	środki własne – 100.000 zł
22	studium wykonalności – doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 1	50 000	środki własne – 50.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	150 000	
23	modernizacja WOZ z terenu gminy Wręczyca Wielka	30 000	dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 30.000 zł
	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	
24	utworzenie 3 nowych placówek i centrum administracyjnego	300 000	środki własne – 300.000 zł
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	300 000	
	OGÓLEM :	16 701 620	środki własne – 2 672.332 zł, dotacje z gmin – 1.887.500 zł, dotacja z budżetu państwa – 12.141.788 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2014 roku ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem W 2014 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku	343 444	291 927	51 517
2	realizacja projektu „Energia kompetencji” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku	121 000	102 850	18 150
3	realizacja projektu „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius w Zespole Szkół Nr 1	27 000	27 000	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	491 444	421 777	69 667
4	realizacja projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” przez PCPR w Kłobucku	325 596	318 111	7 485
	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	325 596	318 111	7 485
5	realizacja projektu „Pomysł na pracę” przez PUP w Kłobucku	1 408 147	1 198 925	211 222
6	realizacja projektu „Wspólnie do celu IV” przez PUP w Kłobucku	154 824	131 600	23 224
7	realizacja projektu „Dojrzały pracownik” przez PUP w Kłobucku	361 890	307 608	54 284
8	realizacja projektu „Biznesmen – Bizneswomen” przez PUP w Kłobucku	244 783	208 066	36 717
9	realizacja projektu „Kierunek przedsiębiorczość” przez PUP w Kłobucku	624 459	527 951	96 508
	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	2 794 103	2 372 148	421 955
	OGÓŁEM:	3 611 143	3 112 036	499 107