

**Uchwała Nr     /     /2016  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia         lutego 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1.

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

w złotych		
Dz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>- 1.000.000</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1.352.037</b>
	dochody majątkowe, w tym:	- 1.352.037
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	- 1.352.037
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>+ 352.037</b>
	dochody bieżące, w tym:	+ 352.037
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	+ 352.037

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- zmniejszeniem planowanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S, nr 2049S relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, gmina Kłobuck i gmina Wręczyca Wielka”
- przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.000.000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem przychodów z tego tytułu.

§ 4.

Pkt 3 § 1 uchwały nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.717.810 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

§ 5.

W związku z dokonanyimi zmianami:

- Załącznik nr 3 do uchwały nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok, dotyczący planu przychodów na 2016 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok

W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

- zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.352.037 zł planowanych do otrzymania z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S, nr 2049S relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, gmina Kłobuck i gmina Wręczyca Wielka”.

W budżecie zaplanowano z tego tytułu kwotę 3.000.000 zł, jednak w związku z informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o możliwości przyznania obecnie kwoty jedynie 1.647.963 zł, zaistniała konieczność zabezpieczenia różnicy (kwoty 1.352.037 zł) z własnych środków. Zmniejszenie kwoty dotacji związane jest wyczerpaniem puli środków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że Śląski Urząd Wojewódzki deklaruje gotowość zwiększania kwoty dotacji w miarę pojawiania się oszczędności w programie .

- zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 352.037 zł, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem tych dochodów. Zwiększenia dokonuje się z kwoty 13.700.000 zł do kwoty 14.052.037 zł.

Ponadto proponuje się dokonać zwiększenia planu przychodów w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.000.000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem przychodów z tego tytułu.

Proponowane zmiany w planie przychodów wymuszają konieczność dokonania zmiany w treści uchwały nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok. Zmiany polegać mają na:

- pkt 3 § 1 w/wym uchwały otrzyma brzmienie:

„3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.717.810 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

Proponowane zmiany skutkują zmianą załączników nr 3 i nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 ROK**

w złotych

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 820 000
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	1 500 000
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>3 320 000</b>

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2016 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej	6 450 807	środki własne – 1.470.325 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – 1.647.963 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 1.714.780 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 1.617.739 zł
2	dokumentacja projektowa dla budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowościach Biała ul. Jasnogórska, Panki – ul. Zielona, Kostrzyzna, Podłęże	45 000	środki własne – 45.000 zł
3	dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej relacji Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński	35 000	środki własne – 35.000 zł
4	dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj we Wręczyca Wielkiej	7 500	środki własne – 7.500 zł
5	dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże	3 500	środki własne – 3.500 zł
6	dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajaczki Pierwsze - Zbrojewsko	7 500	środki własne – 7.500 zł
	<b>dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 549 307</b>	
7	pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ul. Długosza w Kłobucku (etap II)	262 607	środki własne – 262.607 zł
8	pomoc finansowa dla gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek oraz Sportowej w miejscowości Truskolasy	1 310 000	środki własne – 1.310.000 zł
9	pomoc finansowa dla gminy Lipie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie"	429 984	środki własne – 429.984 zł
	<b>dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 002 591</b>	

10	przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko	790 000	środki własne – 79.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 632.000 zł, dotacja z gminy Przystajń – 79.000 zł
11	przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko	1 970 000	dotacja z budżetu państwa – 1.576.000 zł, dotacja z gminy Lipie – 394.000 zł
	<b>dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 760 000</b>	
12	zakup nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej	103 000	środki własne – 103.000 zł
13	wykup prawa użytkowania wieczystego działki nr 1463/5 obręb Kłobuck	2 000	środki własne - 2.000 zł
	<b>dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 000</b>	
14	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	695 608	dotacja z EFRR i EFS - 588.667 zł, środki własne – 106.941 zł
	<b>dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>695 608</b>	
15	remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku, ul. 3 Maja 33	200 000	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 60.000 zł, środki własne - 140.000 zł
	<b>dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>200 000</b>	
16	adaptacja budynku b. Zespołu Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo- wychowawczej	200 000	środki własne - 200.000 zł
	<b>dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>200 000</b>	
17	dotacja dla WTZ w Dankowicach Drugich na zakup busa	20 980	środki własne - 20.980 zł
	<b>dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20 980</b>	
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>12 533 486</b>	środki własne – 4.223.337 zł, dotacje z budżetu państwa - 3.855.963 zł, dotacje z gmin – 3.805.519 zł, dotacje z FRKF - 60.000 zł, dotacje z EFS i EFRR - 588.667 zł