

**UCHWAŁA NR 136/XVIII/2016
RADY POWIATU W KŁOBUCKU
z dnia 13 września 2016 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku nr 92/XII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 – 2027. Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłsiński

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata
2016 - 2027**

Zmiany, o których mowa w § 1 uchwały obejmują:

1) w części 1.1. - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

1. zmiany w ramach projektu pn. „Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z przystąpieniem do realizacji tego projektu.

Zmiana spowoduje:

- określenie czasu realizacji na lata 2016 - 2018
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.063 zł, czyli do kwoty 454.950 zł
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2016 o kwotę 13.130 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 23.193 zł, czyli do kwoty 424.500 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 10.063 zł, czyli do kwoty 454.950 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ilości godzin kursu certyfikowanego CNC oraz przesunięciem na rok 2016 niektórych kosztów pośrednich.

Ogółem:

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10.063 zł, czyli do kwoty 23.431.119 zł
- limit wydatków w 2016 roku zwiększa się o kwotę 13.130 zł, czyli do kwoty 11.774.715 zł
- limit wydatków w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 23.193 zł, czyli do kwoty 10.706.632 zł
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.063 zł, czyli do kwoty 23.301.925 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 431 119,00 | 11 774 715,00 | 10 706 632,00 | 820 578,00 | 0,00 | 23 301 925,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 963 357,00 | 1 768 227,00 | 1 121 722,00 | 73 408,00 | 0,00 | 2 963 357,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 467 762,00 | 10 006 488,00 | 9 584 910,00 | 747 170,00 | 0,00 | 20 338 568,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 161 649,00 | 2 545 701,00 | 6 741 370,00 | 820 578,00 | 0,00 | 10 107 649,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 963 357,00 | 1 768 227,00 | 1 121 722,00 | 73 408,00 | 0,00 | 2 963 357,00 |
| 1.1.1.1 | "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" - dotacje dla gmin - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych metod integracji społecznej, pracy socjalnej | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 540 000,00 | 259 200,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.1.1.2 | "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych metod integracji społecznej, pracy socjalnej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2017 | 1 411 939,00 | 1 051 605,00 | 360 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 939,00 |
| 1.1.1.3 | "Z polskiej prowincji do centrum Europy" - poprawa jakości oferowanego kształcenia, rozwój współpracy ZS nr 1 z lokalnymi pracodawcami | Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku | 2015 | 2016 | 402 226,00 | 402 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 226,00 |
| 1.1.1.4 | budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2018 | 154 242,00 | 42 066,00 | 56 088,00 | 56 088,00 | 0,00 | 154 242,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego ZS nr 1 - wzrost zatrudnienia wśród absolwentów | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 454 950,00 | 13 130,00 | 424 500,00 | 17 320,00 | 0,00 | 454 950,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 198 292,00 | 777 474,00 | 5 619 648,00 | 747 170,00 | 0,00 | 7 144 292,00 |
| 1.1.2.1 | budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowana na podniesienie ilości i jakości świadczonych e - usług przez administrację publiczną | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2018 | 4 415 821,00 | 769 479,00 | 2 845 172,00 | 747 170,00 | 0,00 | 4 361 821,00 |
| 1.1.2.2 | Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 - wzrost potencjału edukacyjnego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 2 782 471,00 | 7 995,00 | 2 774 476,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 471,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 269 470,00 | 9 229 014,00 | 3 965 262,00 | 0,00 | 0,00 | 13 194 276,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 269 470,00 | 9 229 014,00 | 3 965 262,00 | 0,00 | 0,00 | 13 194 276,00 |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S, ul. Podgaj we Wręczy Wielkiej" - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 635 420,00 | 7 500,00 | 624 845,00 | 0,00 | 0,00 | 632 345,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i 2049S relacji Biała Góra - Lgota - Szarlejka - Kalej - poprawa jakości dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2016 | 6 480 309,00 | 6 450 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 807,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy - Zbrojewsko - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2016 | 1 987 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń - Kluczna - Kamińsko - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2016 | 801 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbrojewsko w km od 3+561 do 3+684, 4+210 do 4+677, 5+410 do 5+810 - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 1 290 914,00 | 7 372,00 | 1 280 592,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 964,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże w km od 1+660 do 1+870 - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 231 179,00 | 3 335,00 | 226 295,00 | 0,00 | 0,00 | 229 630,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck - poprawa jakości drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 1 843 648,00 | 0,00 | 1 833 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 530,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak