

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nrz dnia.....

UCHWAŁA NR / /2017

RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a i 15 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	+ 172.900	+ 172.900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+ 31.000
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	+ 31.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 31.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 31.000
757		Obsługa długu publicznego	-	- 90.000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	- 90.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 90.000
		obsługa długu	-	- 90.000
801		Oświata i wychowanie	-	+ 92.100
	80130	Szkoły zawodowe	-	+ 92.100
		1)wydatki bieżące, w tym:	-	+ 42.100
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 42.100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 42.100
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 50.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 172.900	+ 172.900
		dochody bieżące, w tym:	+ 172.900	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	+ 172.900	-
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	+ 172.900
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 172.900
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 172.900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 172.900
855		Rodzina	-	- 33.100
	85508	Rodziny zastępcze	-	- 33.100
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 33.100
		dotacje na zadania bieżące	-	- 33.100

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- planowanym zakupem naciśnieniowych aparatów powietrznych (4 komplety) wraz z 4 butlami zapasowymi oraz zestawu hydraulicznego do otwierania drzwi na potrzeby KP PSP
- koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w jednostkach oświatowych

- przystąpieniem do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej w Zespole Szkół nr 1
- przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty 172.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na obsługę długu oraz w zakresie dotacji dla powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 polegających na zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania wynikającego z umów (§ 0950) o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na odnowienie uszkodzonego mienia.

§ 4.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 7 do uchwały nr 156/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok - zmienionej stosownymi uchwałami, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2017 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 9 do uchwały nr 156/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok - zmienionej stosownymi uchwałami, dotyczący dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w 2017 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 10 do uchwały nr 156/XXI/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok - zmienionej stosownymi uchwałami, dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, zmieniony stosowną uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok

W uchwale proponuje się :

- zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup nadciśnieniowych aparatów powietrznych (4 komplety) wraz z 4 butlami zapasowymi oraz zestawu hydraulicznego do otwierania drzwi na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 90.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na obsługę długu (zmniejszenie z kwoty 350.000 zł do kwoty 260.000 zł).
- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 42.100 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.
- zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku.
- zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 172.900 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 33.100 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie świadczeń dla rodzin zastępczych (zmniejszenie z kwoty 100.000 zł do 66.900 zł).
- dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 polegających na zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania wynikającego z umów (§ 0950) o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na odnowienie uszkodzonego mienia (załanie ścian w budynku szkoły: sala gimnastyczna, zaplecze pracowni biologicznej, korytarz górny oraz uszkodzenie szyby na dolnym korytarzu).

Zmianie ulegają również odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej tzn. załącznik nr 7, nr 9, nr 10.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2017 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, 2054S i 2053S na odcinkach Bór Zajaciński - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosey - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń	8 677 143	dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – 3.000.000 zł, dotacja z gminy Przystajń – 2.874.000 zł, środki własne – 2.803.143 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck	2 699 395	środki z PROW - 1.172.810 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 716.587 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 29.638 zł, środki własne - 780.360 zł
3	przebudowa drogi powiatowej ul. Podgaj we Wręczyce Wielkiej	624 845	środki z PROW - 399.545 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 112.650 zł, środki własne 112.650 zł
4	przebudowa drogi dojazdowej do pól - DP 2018S ul. Szkolna w Opatowie	460 000	środki ze Śl. Urz. Marsz. - 88.600 zł, dotacja z gminy Opatów - 130.700 zł, środki własne - 240.700 zł
5	dokumentacja dla przebudowy dróg powiatowych I etap DP 2047S Grodzisko - Pierzchno - Libidza, II etap DP 2045S Libidza ul. Pokrzyńskiego	50 000	środki własne - 50.000 zł
6	budowa chodnika w ciągu drogi 2034S w miejscowości Kostrzyna oraz budowy chodnika w ciągu drogi 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie	123 000	dotacja z gminy Przystajń - 123.000 zł
7	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa I etap	205 400	dotacja z gminy Kłobuck - 200.000 zł, środki własne - 5.400 zł
8	zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej wraz z wałkiem mocy przekazu dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Kłobucku	19 500	środki własne - 19.500 zł
9	budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1026S, nr 2021S, nr 2027S, nr 2028S	2 000 000	dotacja z gminy Miedźno - 2.000.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	14 859 283	
10	przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Zawady - Mokra - Kłobuck	2 432 763	dotacja z budżetu państwa – 1.615.745 zł, dotacja z gminy Popów – 135.615 zł, dotacja z gminy Miedźno – 55.000 zł

	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 432 763	
11	zakup samochodu dla Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni	60 000	środki własne – 60.000 zł
12	zakup zestawu komputerowego na potrzeby PZD	4 100	środki własne – 4.100 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	64 100	
13	odnowienie ciągów pieszo -jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach	7 000	środki własne – 7.000 zł
	dz.630 – Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000	
14	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	2 037 006	dotacja z EFRR - 1.736.811 zł, środki własne – 300.195 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 006	
15	zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	100 000	środki własne – 100.000 zł
16	zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do druku kolorowego wielonakładowego	25 000	dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego - 25.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	125 000	
17	zakup komputera na stanowisko kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku	5 600	dotacja z budżetu państwa - 5.600 zł
18	zakup nadciśnieniowych aparatów powietrznych (4 komplety) wraz z 4 butlami zapasowymi oraz zestawu hydraulicznego do otwierania drzwi na potrzeby KP PSP	31 000	środki własne - 31.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP	36 600	
19	realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1"	2 774 476	dotacja z EFRR - 2.358.305 zł, środki własne – 416.171 zł
20	wykonanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie zadania w poddziałaniu 4.3.2 w ramach RPO WSL 2014 - 2020	36 437	środki własne - 36.437 zł
21	montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 40 kW w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku dla projektu "OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku"	43 133	środki własne - 43.133 zł
22	zakup kosiarki samojezdnej w ZS nr 1 w Kłobucku	9 000	środki własne - 9.000 zł
23	wykonanie sieci wodociągowej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	58 350	środki własne - 58.350 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	2 921 396	
24	remont Poradni Ogólnej nr 1 w Kłobucku	23 000	dotacja z gminy Kłobuck - 23.000 zł

	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	23 000	
25	wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku	40 000	środki własne - 40.000 zł
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność	40 000	
26	budowa pojazdu dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dankowicach Dworkach	22 000	dotacje z gmin - 22.000 zł
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000	
	OGÓŁEM :	22 568 148	środki własne – 5.743.542 zł, dotacje z budżetu państwa - 4.621.345 zł, dotacje z gmin – 6.422.190 zł, dotacja ze Śl. Urz. Marsz. - 113.600 zł, dotacje z EFRR - 4.095.116 zł, dotacja z PROW - 1.572.355 zł

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M – 3.154.916 zł				2 751 073	403 843
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 167.145 zł				0	167 145
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 700
1		75414	Obrona cywilna	0	7 700
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	7 700
	855		Rodzina	0	113 700
2		85508	Rodziny zastępcze	0	66 900
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	66 900
3		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	46 800
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	46 800
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 745
		92116	Biblioteki	0	45 745
4			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	35 000
5			Dotacja na pomoc finansową dla gminy Kłobuck na dofinansowanie remontu czytelnicy Biblioteki Publicznej	0	10 745
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.987.771 zł				2 751 073	236 698
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	36 000
6		O1008	Melioracje wodne	0	36 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	36 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	60 726
7		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	60 726
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	60 726
	801		Oświata i wychowanie	500 000	2 000

8		80111	Gimnazja specjalne	500 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	500 000	0
9		80195	Pozostała działalność	0	2 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	2 000
	851		Ochrona zdrowia	0	17 972
10		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	17 972
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	17 972
	852		Pomoc społeczna	0	15 000
11		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	15 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 073	0
12		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	151 073	0
			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	151 073	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>79 980</i>	<i>0</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>71 093</i>	<i>0</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000	0
13		85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	350 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Hutce)	350 000	0
14		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 750 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	1 750 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
15		90095	Pozostała działalność	0	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 000

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	42 000
16		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	7 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Truskolasach)	0	7 000
17		92195	Pozostała działalność	0	35 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	35 000
	926		Kultura fizyczna	0	60 000
18		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	60 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	60 000

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	82 000	82 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	157 538	157 538	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	200 000	200 000	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	11 000	11 000	0
	O g ó ł e m :	0	450 538	450 538	0