

UCHWAŁA NR 201/XXVII/2017
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 20 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 nadciśnieniowych 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 dokonаныmi 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsniak

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 Wręczycy 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	1.615.745 zł, dotacja z gminy Popów – 135.615 zł, dotacja z gminy Miedźno - 55.000

	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 – Szkoly 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 podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dankowicach Drugich	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsniak

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

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

			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	3 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000
16	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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)	7 000
17	92195		Pozostała działalność	35 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	35 000
	926		Kultura fizyczna	60 000
18	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	60 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piśniak

**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)		82 000	82 000	
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)		157 538	157 538	
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)		200 000	200 000	
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)		11 000	11 000	
O g ó l e m :			450 538	450 538	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Pasiński