

UCHWAŁA NR 818/2018
ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		O g ó l e m :	+ 1.500.000	+ 1.500.000
600		Transport i łączność	+ 1.500.000	+ 1.500.000
		dochody majątkowe, w tym:	+ 1.500.000	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	+ 1.500.000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	+ 1.500.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 1.500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 1.500.000
755		Wymiar sprawiedliwości	-	+ 8.218
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	+ 8.218
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 8.218
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 8.218
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	- 8.218
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 8.218
801		Oświata i wychowanie	-	+ 486.262
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	+ 80.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 80.000
		dotacje na zadania bieżące	-	+ 80.000
	80111	Gimnazja specjalne	-	- 80.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 80.000
		dotacje na zadania bieżące	-	- 80.000
	80115	Technika	-	- 406.262
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 406.262
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	- 406.262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	- 400.092
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	- 6.170
	80130	Szkoły zawodowe	-	+ 406.092
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 406.092
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 406.092

1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 400.092
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 6.170
855		Rodzina	-	+ 5.000
	85508	Rodziny zastępcze	-	+ 5.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 5.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 5.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	- 5.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 5.000
926		Kultura fizyczna	-	+ 1.036
	92601	Obiekty sportowe	-	+ 1.036
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 1.036
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 1.036
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 1.036
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	- 1.036

§ 2. Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Miedźno w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 2021S i nr 2025S
- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych	
			Wydatki	
1	2	3	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	35.000	35.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	35.000
	75404	Komenda wojewódzka Policji	-	35.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	35.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35.000
758		Różne rozliczenia	35.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	35.000	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000	-

§ 4. Podziału rezerwy ogólnej w kwocie 35.000 zł dokonuje się w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu służbowego samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

§ 5. W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 6 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- Załącznik nr 7 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 9 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, dotyczący dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w 2018 roku, zmieniony stosowną uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO

1. Henryk Klepura

2. Maciej Biernacki

3. Krzysztof Nowak

4. Józef Borecki

5. Tomasz Majchrowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 246 006	2 246 006
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 246 006	2 246 006
2	z gminą Kłobuck, przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 789 692	8 579 383
3	z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	116 595	5 000 000
4	z gminą Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	792 655	
5	z gminą Miedźno budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S i nr 2025S (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)	1 500 000	1 500 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	5 198 942	15 079 383
6	z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)	102 858	2 461 500
7	z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)	182 858	
8	z gminą Panki przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)	49 390	4 561 500
9	z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)	400 610	
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	735 716	7 023 000
10	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	325 000	325 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	325 000	325 000

11	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach (dotacja – wydatki bieżące)	2 400 000	2 400 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 400 000	2 400 000
	OGÓŁEM:	10 905 664	27 073 389

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2018 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk	8 579 383	dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID – 3.000.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck – 2.789.692 zł, środki własne – 2.789.691 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza	5 000 000	środki z PROW - 3.181.500 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 116.595 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 792.655 zł, środki własne - 909.250 zł
3	dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2052S, 2054S, 2053S na odcinku Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosey”	5 000	środki własne – 5.000 zł
4	dokumentacja projektowa odwodnienia przy zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza”	20 000	środki własne – 20.000 zł
5	dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2031S i 2051S w m. Podłęże Szlacheckie”	3 500	środki własne – 3.500 zł
6	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S, na odcinku Bór Zajaciński – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń	76 000	środki własne - 76.000 zł
7	budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S i nr 2025S	1 500 000	dotacja z gminy Miedźno - 1.500.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	15 183 883	
8	przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck	2 461 500	dotacja z budżetu państwa – 1.828.570 zł, dotacja z gminy Opatów – 182.858 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 102.858 zł, środki własne – 347.214 zł
9	przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III	4 561 500	dotacja z budżetu państwa – 3.600.000 zł, dotacja z gminy Opatów – 400.610 zł, dotacja z gminy Panki - 49.390 zł, środki własne – 511.500 zł

	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 023 000	
10	realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym"	339 311	środki z PROW - 215.904 zł, środki własne – 123.407 zł
	dz.630 - Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 311	
11	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	2 120 306	dotacja z EFRR - 1.784.007 zł, środki własne – 336.299 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 120 306	
12	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB	5 000	dotacja z budżetu państwa - 5.000 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	5 000	
13	dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	35 000	środki własne - 35.000 zł
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	35 000	
14	realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1"	517 896	dotacja z EFRR - 297.830 zł, środki własne – 220.066 zł
15	wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa	1 208 506	dotacja z EFRR - 1.025.688 zł, środki własne – 182.818 zł
16	OZE dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku	299 371	dotacja z EFRR - 254.465 zł, środki własne – 44.906 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	2 025 773	
17	adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +"	532 000	dotacja z budżetu państwa - 300.000 zł, środki własne – 232.000 zł
18	wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku	307 716	środki własne – 307.716 zł
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	839 716	
19	adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci	642 504	dotacja z EFRR - 546.128 zł, środki własne – 96.376 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	642 504	

	OGÓLEM :	28 214 493	środki własne – 6.240.743 zł, dotacje z budżetu państwa - 8.733.570 zł, dotacje z gmin – 5.934.658 zł, dotacje z EFRR - 3.908.118 zł, dotacja z PROW - 3.397.404 zł
--	-----------------	-------------------	--

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M – 2.921.126 zł				2 434 628	486 498
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 241.800 zł				0	241 800
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 800
1		75414	Obrona cywilna	0	7 800
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	7 800
	855		Rodzina	0	199 000
2		85508	Rodziny zastępcze	0	150 000
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	150 000
3		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	49 000
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	49 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 000
4		92116	Biblioteki	0	35 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	35 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.679.326 zł				2 434 628	244 698
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	36 000
5		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
6		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	480 000	5 000
7		80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	80 000	0
8		80111	Gimnazja specjalne	400 000	0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	400 000	0
9		80195	Pozostała działalność	0	5 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	5 000
		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	154 628	0
12		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	154 628	0
			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	154 628	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	79 980	0
			<i>WTZ w Hutce</i>	74 648	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000	0
13		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 800 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	1 800 000	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
14		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	37 000
15		92195	Pozostała działalność	0	37 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	37 000
		926	Kultura fizyczna	0	70 000
16		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	70 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	70 000