

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr .....z dnia.....

**Uchwała Nr        /        /2011  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia        lutego 2011 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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
		<b>O g ó ł e m :</b>	<b>- 1.951.653</b>	<b>- 2.192.132</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1.951.653</b>	<b>- 2.192.132</b>
		dochody majątkowe, w tym:	- 1.951.653	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	- 1.951.653	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 1.951.653	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	- 2.192.132
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 2.192.132
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	- 2.192.132
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	- 2.192.132

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, polegających na:

- zmniejszeniu planu kredytu na przebudowę drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki o kwotę 1.499.271 zł
- zwiększeniu planu kredytu na przebudowę drogi na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków o kwotę 1.258.792 zł.

Ogółem plan przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 240.479 zł.

**§ 3.**

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków majątkowych do przewidywanych potrzeb w zakresie przebudowy drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki,

Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki oraz przebudowy drogi na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków.

- dostosowaniem wysokości planowanych kredytów do przewidywanych potrzeb.

#### § 4

Dokonuje się zmiany w planie przychodów polegających na:

- zmniejszeniu § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.500.000 zł
- zwiększeniu § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.500.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

#### § 5.

W związku z dokonаныmi zmianami w planie dochodów i wydatków:

- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok, dotyczący planu przychodów na 2011 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok, dotyczący zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zmieniony stosowną uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2011 roku ze środków pochodzących z funduszy europejskich, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 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 2011 rok

W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. zmniejszyć planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dochody majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.951.653 zł (w tym z tytułu przebudowy drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki – zmniejszenie o kwotę 2.343.961 zł oraz z tytułu przebudowy dróg powiatowych na odcinkach Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków – zwiększenie o kwotę 392.308 zł)
2. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.843.232 zł z tytułu mniejszych - w stosunku do planowanych - kosztów wykonania przebudowy drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki (zaplanowano w budżecie na ten cel kwotę 10.159.101 zł, po zmniejszeniu plan wydatków na to zadanie wyniesie 6.315.869 zł)
3. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.651.100 zł z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy dróg powiatowych na odcinkach Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków (zadanie nie było zaplanowane w budżecie na 2011 rok)

Ogółem plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność proponuje się zmniejszyć o kwotę 2.192.132 zł.

4. dokonać zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 1.499.271 zł na przebudowę drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki oraz zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.258.792 zł na przebudowę drogi na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków.

Ogółem plan przychodów zmniejsza się w § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 240.479 zł, czyli z kwoty 12.712.769 zł do kwoty 12.472.290 zł.

5. dokonać zmiany w klasyfikacji przychodów, polegających na zmniejszeniu § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.500.000 zł i zwiększeniu § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.500.000 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. w związku z dokonanymi zmianami dokonać zmian w Załączniku Nr 3, Nr 7 i Nr 8, do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2011

Rady Powiatu z dnia lutego 2011 r.

## PLAN PRZYCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	12.472.290
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.500.000
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>13.972.290</b>

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót/ cel realizacji	Wydatki ogółem w 2011 roku	Źródła finansowania	Data		Uwagi
					rozpoczęcia	zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	w 2011 roku przebudowa dróg na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego - Panki	6.315.869	kredyt – 2.992.703 zł środki z RPO – 3.323.166 zł	2008 r.	2011 r.	
2.	Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko - Danków	w 2011 roku dokończenie rozpoczętej inwestycji	1.651.100	kredyt – 1.258.792 zł środki z RPO – 392.308 zł	2008 r.	2011 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice - Puszcze	poprawa stanu nawierzchni dróg	3.401.306	kredyt – 1.701.000 zł dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 1.700.306 zł	2011 r.	2011 r.	w budżecie zaplanowano wkład własny, droga planowana do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
4.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów - Julianów	poprawa stanu nawierzchni dróg	4.239.500	kredyt – 2.120.000 zł dotacja z gminy Lipie – 2.119.500 zł	2011 r.	2011 r.	w budżecie zaplanowano wkład własny, droga planowana do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
5.	Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza - Grodzisko	przygotowanie do modernizacji i przebudowy drogi	75.000	środki własne – 75.000 zł	2011 r.	2012 r.	
6.	Budowa ogrodzenia placu Oddziału Drogowego Nr 2 w Przystajni	budowa ogrodzenia	10.500	środki własne – 10.500 zł	2011 r.	2011 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Zakupy inwestycyjne	Zakup zagęszczarki na potrzeby PZD	3.500	środki własne – 3.500 zł	2011 r.	2011 r.	
<b>Razem dział 600, rozdział 60014</b>			<b>15.696.775</b>				
8.	Zakupy inwestycyjne	zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego	60.000	środki własne – 60.000 zł	2011 r.	2011 r.	
9.	Zakupy inwestycyjne	zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	20.000	środki własne – 20.000 zł	2011 r.	2011 r.	
10.	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji do oprogramowania - tworzenie map	52.000	środki własne – 52.000 zł	2011 r.	2011 r.	
11.	Zakupy inwestycyjne	zakup dalmierza na potrzeby Starostwa Powiatowego	4.000	środki własne – 4.000 zł	2011 r.	2011 r.	
12.	Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku	budowa parkingów, wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, oświetlenie wraz z włączeniem do sieci niskiego napięcia, instalacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa z włączeniem w ulicę Skorupki i Powstańców Śląskich	3.500.000	środki własne – 100.000 zł kredyt – 3.140.000 zł pomoc finansowa z m. Kłobuck – 260.000 zł	2010 r.	2011 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	zakup sprzętu i oprogramowania służącemu stworzeniu infrastruktury i rozwiązań opartych na technologiach komunikacji i informacji	2.479.919	kredyt – 395.795 zł środki z RPO – 2.084.124 zł	2008 r.	2011 r.	
<b>Razem dział 750, rozdz. 75020</b>			<b>6.115.919</b>				
14.	Budowa boiska Orlik 2012 Krzepice	prace projektowe i przygotowanie terenu, budowa boiska	964.000	środki własne – 100.000 zł kredyt – 864.000 zł	2011 r.	2011 r.	w budżecie zaplanowano wkład własny
15.	Modernizacja części ogrodzenia	rozebranie starego ogrodzenia, likwidacja żywopłotu, zakup i montaż ogrodzenia betonowego w ZS w Waleńczowie	9.000	środki własne – 9.000 zł	2011 r.	2011 r.	
<b>Razem dział 801</b>			<b>973.000</b>				
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>22.785.694</b>	fundusze europejskie – 5.799.598 zł kredyt – 12.472.290 zł środki własne – 434.000 zł dotacje z gmin – 4.079.806 zł			



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE  
w 2011 roku  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem w 2011 roku	w tym	
				środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ /dotacje
1	2	3	4	5	6
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	6.315.869	3.323.166	2.992.703 kredyt
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńców – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko - Danków	1.651.100	392.308	1.258.792 kredyt
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>7.966.969</b>	<b>3.715.474</b>	<b>4.251.495</b>
3.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	2.479.919	2.084.124	395.795 kredyt
	<b>Razem dz. 750</b>		<b>2.479.919</b>	<b>2.084.124</b>	<b>395.795</b>

1	2	3	4	5	6
4.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Z matematyką w świat”	166.500	141.525	24.975 dotacja z budżetu państwa
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>166.500</b>	<b>141.525</b>	<b>24.975</b>
5.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu II”	237.038	201.482	35.556 środki własne
	<b>Razem dz. 853</b>		<b>237.038</b>	<b>201.482</b>	<b>35.556</b>
6.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	446.000	379.100	66.900 dotacja z budżetu państwa – 60.210 zł, dotacja ze Śl. Urzędu Marsz. – 6.690 zł
	<b>Razem dz. 854</b>		<b>446.000</b>	<b>379.100</b>	<b>66.900</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>11.296.426</b>	<b>6.521.705</b>	<b>4.774.721</b>