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

Uchwała Nr / /2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3
	O g ó ł e m :	**- 1.000.000**
600	**Transport i łączność**	**- 767.764**
	dochody bieżące, w tym:	- 767.764
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 767.764
750	**Administracja publiczna**	**- 232.236**
	dochody bieżące, w tym:	- 232.236
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 232.236

Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów planowanych do pozyskania jako pomoc finansowa z Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z opłat komunikacyjnych.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu.
Kredyt przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 3.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 91/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok, dotyczący planu przychodów na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 91/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego

na 2012 rok

W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 767.764 zł w związku z przewidywanym nieotrzymaniem dotacji z Powiatu Częstochowskiego jako pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 232.236 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych (zmniejszenie planu z kwoty 2.100.000 zł do kwoty 1.867.764 zł)
3. zwiększyć plan przychodów o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
4. w związku z dokonanymi zmianami dokonać zmian w Załączniku Nr 3 i Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr / /2012

PLAN PRZYCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000
	O G Ó Ł E M :	**2 500 000**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr / /2012

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 164 231	2 164 231
2	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Miedźno budowa chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą (dotacja – wydatki majątkowe)	173 542	173 542
3	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Krzepice budowa i przebudowa chodników w ul. Kuków w Krzepicach, w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, w m. Zajączki Pierwsze, w m. Zajączki Drugie, w m. Starokrzepice (dotacja – wydatki majątkowe)	340 000	340 000
4	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Lipie sfinansowanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodnika przy drogach powiatowych Nr 2006S i 2008S w miejscowościach Albertów i Rębielice Szlacheckie (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	25 549	25 549
5	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Popów budowa chodnika przy drodze powiatowe 2013S w miejscowości Dąbrówka oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej 2014S w miejscowości Kule (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	91 466	91 466
6	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Popów wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 2014S w miejscowości Wąsosz Górny (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	150 000	150 000

7	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	porozumienie z gminą Lipie sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, budowy chodnika przy drodze powiatowej 2003S w m. Lipie, zakup materiałów drogowych przeznaczonych na budowę chodnika (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	55 000	55 000
	razem dz. 600		**2 999 788**	**2 999 788**
8	dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	porozumienie z miastem Częstochowa pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych oraz sporządzenia operatów szacunkowych w sprawach zwrotu nieruchomości, realizacja zadania związanego z postępowaniem odszkodowawczym za wywłaszczane nieruchomości na rzecz Gminy Częstochowa	13 000	13 000
	razem dz. 700		**13 000**	**13 000**
9	dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wręczycy Wielkiej (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	50 000	50 000
10	dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka doposażenie WOZ w Kalei (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	5 000	5 000
11	dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka doposażenie WOZ w Kalei (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	5 000	5 000
12	dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Lipie dofinansowanie remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	20 000	20 000
13	dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Krzepice modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zajączkach Drugich i Starokrzepicach (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	40 000	40 000
14	dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Kłobuck remont Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	10 000	10 000

15	dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Popów dofinansowanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Popowie (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki majątkowe)	20 000	20 000
	razem dz. 851		**150 000**	**150 000**
16	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	1 462 608	1 462 608
17	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	162 563	162 563
	razem dz. 852		**1 625 171**	**1 625 171**
18	dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie imprez i zawodów sportowych międzygminnych i powiatowych (dotacja z tytułu pomocy finansowej – wydatki bieżące)	3 000	3 000
	razem dz. 926		**3 000**	**3 000**
	O G Ó Ł E M :		**4 790 959**	**4 790 959**