

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

Uchwała Nr / /2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, 17 i art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595) 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	Wydatki
1	2	3	4
		O g ó ł e m :	+ 77.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 40.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	+ 40.000
		wydatki majątkowe, w tym:	+ 40.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 40.000
757		Obsługa długu publicznego	- 77.000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 77.000
		wydatki bieżące, w tym:	- 77.000
		obsługa długu	- 77.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 37.000
	85333	Powiatowy urząd pracy	+ 37.000
		wydatki bieżące, w tym	+ 37.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	+ 37.000
		- wydatki związane z ich statutową działalnością	+ 37.000

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku oraz koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

§ 3.

W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków:

 H Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2013 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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 2013 rok

W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
2. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757 – Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 77.000 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami w zakresie płaconych odsetek od pożyczek i kredytów
3. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 37.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia niedoborów w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
4. w związku z dokonanymi zmianami dokonać zmian w Załączniku Nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2013 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót/ cel realizacji	Wydatki ogółem w 2013 roku (w zł)	Źródła finansowania
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu dróg powiatowych 2057S – 2062S – 2061S relacji Truskolasy – Kuleje – Bór Zapilski – Czarna Wieś	60 000	środki własne – 60.000 zł
2	Wykonanie dokumentacji projektowej	wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 2000S na odcinku Parzymiechy - Giętkowizna	30 000	środki własne – 30.000 zł
3	Przebudowa drogi powiatowej	przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś – Ostrowy	4 771 550	środki własne – 521.550 zł, dotacja z RPO – 4.250.000 zł,
4	Budowa i przebudowa chodników	budowa i przebudowa chodników w ulicy Kuków w Krzepicach (50.000 zł), w ul. 17. Stycznia w Krzepicach (10.000 zł), w m. Zajązki Pierwsze (50.000 zł), w m. Zajązki Drugie ul. Nowa Wieś (50.000 zł), w m. Starokrzepice ul. Piaskowa (50.000 zł), w m. Starokrzepice – Lutrowskie (60.000 zł).	270 000	dotacja z gminy Krzepice – 270.000 zł
5	Zakup inwestycyjny	zakup samochodu dostawczego na potrzeby PZD	94 095	środki własne – 94.095 zł
6	Budowa chodników	budowa chodnika przy drodze powiatowej 2013S w m. Dąbrówka (7.945,37 zł), budowa chodnika przy drodze powiatowej 2014S w m. Kule (6.694 zł)	14 640	dotacja z gminy Popów – 14.640 zł
7	Przebudowa drogi powiatowej	odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2071S w m. Starokrzepice gm. Krzepice	61 000	środki własne – 61.000 zł
8	Inwestycja drogowa	dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedłużenia ul. Gen. J. Rómmła do ul. Szkolnej w Kłobucku”	120 000	środki własne – 120.000 zł
9	Przebudowa drogi powiatowej	przebudowa drogi powiatowej Nr 1027S Ostrowy nad Okszą – granica Powiatu (Kocin Stary)	1 081 984	środki własne - 256.868 zł, dotacja z budżetu państwa związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 825.116 zł
10	Przebudowa drogi powiatowej	przebudowa drogi powiatowej Nr 2004S Krzepice – Lipie	1 939 000	środki własne – 458.516 zł, dotacja celowa z budżetu państwa związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1.480.484 zł

11	Budowa chodników	budowa chodnika przy drodze powiatowej 2014S w m. Wąsosz Górny (8.000 zł), budowa chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej 2029S Dąbrowa – Więcki (40.000 zł)	48 000	dotacja z gminy Popów – 48.000 zł
Razem dział 600			8 490 269	
12	Zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania wraz z usługą przetworzenia mapy zasadniczej i archiwizacji danych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego	200 000	środki własne – 200.000 zł
Razem dział 710, rozdz. 71014			200 000	
13	System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego	124 560	środki z RPO– 124.560 zł
14	Zakupy inwestycyjne	zakup UPS centralnego ma potrzeby serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki	39 000	środki własne – 39.000 zł
Razem dział 750			163 560	
15	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	40 000	środki własne – 40.000 zł
Razem dział 754			40 000	
16	Termoizolacja ścian fundamentowych	termoizolacja ścian fundamentowych i piwnic przy Zespole Szkół Nr 3	145 000	środki własne – 145.000 zł
17	Zakupy inwestycyjne	zakup gablot służących ekspozycji sprzętu w pracowni edukacji dla bezpieczeństwa i historii w ZS Nr 3	25 000	środki własne – 25.000 zł
18	Termoizolacja ścian fundamentowych	izolacja przeciwwilgociowa i ciepła ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach	104 000	środki własne – 104.000 zł
19	Projekt sali gimnastycznej	wykonanie projektu sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Kłobucku	100 000	środki własne – 100.000 zł
20	Wymiana zasobnika ciepłej wody	wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku byłego Internatu przy ZS w Krzepicach	20 000	środki własne – 20.000 zł
Razem dział 801			394 000	
21	Modernizacja Poradni Zdrowia	modernizacja Poradni Zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka	40 000	dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 40.000 zł
22	Modernizacja Poradni Zdrowia	modernizacja budynków zajmowanych przez komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanych w Krzepicach i Zajączkach Drugich	40 000	dotacja z gminy Krzepice – 40.000 zł
23	Modernizacja Poradni Zdrowia	modernizacja budynku zajmowanego przez komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanych w Stanisławowie	10 000	dotacja z gminy Lipie – 10.000 zł
Razem dział 851, rozdz. 85121			90 000	

24	Prace adaptacyjne	prace adaptacyjne przy budynku b. ZS w Waleńczowie w celu zmiany funkcji użytkowania	30 000	środki własne – 30.000 zł
25	Prace adaptacyjne	prace adaptacyjne w lokalach przy ZS w Krzepicach w celu zmiany funkcji użytkowania	170 000	środki własne – 170.000 zł
Razem dział 852, rozdz. 85201			200 000	
Razem wydatki inwestycyjne			9 577 829	środki własne – 2.475.029 zł, dotacje z gmin – 422.640 zł, dotacja z budżetu państwa związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 2.305.600 zł, dotacja z RPO – 4.374.560 zł