

**Uchwała Nr 61/VI/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie powiatu Uchwałami Zarządu Powiatu 78/2011 z dnia 31 marca, Nr 100/2011 i 102/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku, Nr 126/2011 z dnia 17 maja 2011 roku, nr 132/2011 z dnia 26 maja, Nr 136/2011 z dnia 7 czerwca oraz Rady Powiatu Nr / /2011 z dnia czerwca wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2021:

- 1) W 2011 roku zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.945.197 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 557.705 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.387.492 zł.
- 2) W 2011 roku zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.473.773 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 507.340 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.981.113 zł.
- 3) W 2011 roku zmniejsza się przychody o kwotę 524.574 zł, z tego:
 - a) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczki na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 2.097.798 zł
 - b) przychody z tytułu wolnych środków z 2010 roku zwiększa się kwotę 1.573.224 zł
- 4) W 2011 roku zmniejsza się rozchody o kwotę 995.998 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

1. Dodaje się zadanie pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” w związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 powoduje:

- a) określa się czas realizacji na lata 2011 - 2013
- b) zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.151.184 zł
- c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 67.227 zł; w roku 2012 o kwotę 812.269 zł; w roku 2013 o 271.688 zł
- d) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.151.184 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 3

1. Zmienia się wartość wykonania wieloletniego zadania oraz klasyfikacja wydatków (z majątkowych na bieżące) pn. "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E - usługi".

2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 skutkuje:

- a) zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.094.079 zł do kwoty 502.814 zł
- b) zmniejszeniem limitów wydatków w roku 2011 o kwotę 2.094.079 zł do kwoty 385.840 zł
- c) zmniejszeniem limitu zobowiązań o kwotę 2.094.079 zł do kwoty 385.840 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4

1. Wykreśla się poręczenie udzielone dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierchołek Śląska” w związku z wygaśnięciem terminu poręczenia.

2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 skutkuje:

- a) zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.000 zł
- b) zmniejszeniem limitów wydatków w roku 2011 o kwotę 30.000 zł
- c) zmniejszeniem limitu zobowiązań o kwotę 30.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Piłsudski
Zbigniew Piłsudski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody budżetu (Dn)	26 776 813,00	26 105 351,00	45 255 143,00	47 265 032,00	46 917 045,00	45 326 133,00	57 201 968,00
dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	850 479,00	2 448,00	2 676,00	185 757,00	67 400,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	26 200 384,00	43 781 353,00	47 473 159,00	48 390 919,00	46 179 681,00	45 326 133,00	57 201 968,00
wydatki budżetu (Wb)	23 257 684,00	20 442 583,00	43 486 764,00	45 373 267,00	47 037 116,00	45 263 182,00	45 126 585,00
koszt obsługi zadaniowa (O)	473 290,00	429 220,00	375 300,00	321 484,00	549 237,00	836 300,00	716 353,00
wpłaty rat kapitałowych (R)	1 162 637,00	1 918 654,00	1 674 547,00	2 119 870,00	2 034 515,00	4 252 217,00	5 112 121,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 024 038,00	8 002 860,00	9 208 711,00	10 208 448,00	24 021 448,00	19 848 231,00	14 037 116,00
Z / D	4,00%	18,60%	19,81%	24,83%	43,44%	43,28%	28,77%
(R+O) / Z	1,15%	5,20%	4,11%	4,54%	6,27%	10,30%	11,38%

Wykazanie (Dot. zm. Wb)	3 380 948	3 214 807	2 761 058	1 581 532	-36 200	4 250 301	6 034 700
do dochodów ogółem (D)	0,126649	0,081522	0,058119	0,034389	-0,000809	0,093390	0,107769
w %	0,55%	0,13%	0,53%	3,40%	-0,05%	6,61%	11,78%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %				0,075043	0,057638	0,030528	0,039899
				7,50%	5,76%	3,05%	3,99%

R+O w 2010 wg nowej ulp ==				4 149 207	3 445 000	1 506 287	2 044 601
R+O w 2010 wg starej ulp ==				5 202 436	6 039 790	7 308 286	7 614 735

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2021

wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody budżetu (Dn)	33 230 503,00	34 721 316,00	50 188 453,00	27 772 046,00	49 069 508,00	56 033 788,00	62 619 390,00	64 329 454,00
dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	33 230 503,00	34 721 316,00	50 188 453,00	27 772 046,00	49 069 508,00	56 033 788,00	62 619 390,00	64 329 454,00
wydatki budżetu (Wb)	40 931 138,00	46 018 530,00	49 358 163,00	49 736 505,00	47 368 811,00	47 598 300,00	47 373 811,00	48 290 110,00
koszt obsługi zadaniowa (O)	718 519,00	614 500,00	492 320,00	519 200,00	263 000,00	180 850,00	97 300,00	36 500,00
wpłaty rat kapitałowych (R)	2 134 177,00	2 126 944,00	2 128 344,00	2 126 944,00	2 126 944,00	1 484 651,00	1 451 515,00	948 756,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	12 602 633,00	10 476 389,00	8 349 040,00	8 322 101,00	4 086 185,00	2 410 675,00	848 756,00	0,00
Z / D	37,92%	30,17%	16,64%	29,97%	8,33%	4,30%	1,36%	0,00%
(R+O) / Z	9,30%	6,00%	6,69%	6,35%	6,02%	7,03%	2,49%	1,83%

Wykazanie (Dot. zm. Wb)	7 698 636	5 754 488	8 640 314	19 976 221	12 220 547	13 367 489	14 625 479	16 507 344
do dochodów ogółem (D)	0,231664	0,165730	0,170069	0,719275	0,249074	0,238577	0,233591	0,256593
w %	7,20%	4,76%	3,41%	25,60%	5,08%	4,26%	3,74%	4,12%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %	0,067028	0,115819	0,156870	0,158028	0,174715	0,130283	0,205042	0,219514
	6,70%	11,58%	15,69%	15,80%	17,47%	13,03%	20,50%	21,95%

R+O w 2010 wg nowej ulp ==	3 610 940	8 325 798	7 850 585	9 114 485	10 178 261	11 624 645	12 631 406	14 094 220
R+O w 2010 wg starej ulp ==	7 884 584	8 202 130	8 628 772	8 965 036	8 908 448	9 140 065	9 285 909	8 636 985

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 61/VI/2011 Rady Powiatu z dnia 21 czerwca 2011

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				18 723 477	12 659 471	1 306 418	271 688	0	0	13 067 364
	- wydatki majątkowe				5 141 625	2 210 797	1 306 418	271 688	0	0	2 618 680
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				13 581 852	10 448 674	0	0	0	0	10 448 674
	- wydatki bieżące				15 689 234	11 154 077	891 599	271 688	0	0	12 317 364
	- wydatki majątkowe				2 107 382	705 403	891 599	271 688	0	0	1 868 680
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				13 426 636	8 954 077	891 599	271 688	0	0	10 117 364
	- wydatki bieżące				2 107 382	705 403	891 599	271 688	0	0	1 868 680
	Program Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w świat” Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk mat. – przyr. „j. obcych i przedsiębiorczość wśród uczniów (Dz. 801, rozdz. 80120). Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	341 065	248 103	79 330				327 433
	Program "Wspólnie do celu". Cel: Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2010	2011	462 098	237 038					237 038
	Program "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E - usługi". Cel: Wzrost i rozwój infrastruktury informatycznej dla mieszkańców Powiatu Kłobuckiego (Dz.750, rozdz.75020) Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2008	2011	153 035	153 035					153 035
	„Mam zawód mam pracę w regionie”. Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2011	2013	1 151 184	67 227	812 269	271 688			1 151 184
	- wydatki majątkowe				11 318 254	8 248 674	0				8 248 674
	Program "Przebudowa kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki – DW 494 – Praszczki – Kalmuki – Hutka – Kłobuck – DK – 43 – Kłobuck – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1". Cel Poprawa stanu dróg powiatowych (Dz. 600, rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	2008	2011	8 378 905	6 315 869					6 315 869

Program "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu Północnego E - usługi". Cel: Wzrost i rozwój infrastruktury informatycznej dla mieszkańców Powiatu Kłobuckiego (Dz.750, rozdz.75020) Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2008	2011	349 779	232 805					232 805
Program „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” Poprawa stanu dróg. Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku	2008	2011	2 589 570	1 700 000					1 700 000
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 263 598	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				2 263 598	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
Program "Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku". Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (Dz.750, rozdz.75020) Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	2 263 598	2 200 000					2 200 000
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;										
- wydatki bieżące				2 284 243	755 394	414 819	0	0	0	0
				2 284 243	755 394	414 819				
Umowa na konserwację centrali telefonicznych oraz systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu SA3 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu (Dz.750, rozdz.75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	7 320	2 440					
Umowa na dostarczenie blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, praw jazdy. Cel: Sprawna obsługa petentów wydziału komunikacji i transportu (Dz.750, rozdz.75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2009	2012	1 900 000	622 000	311 000				
Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu. Cel: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu. Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2012	298 440	99 480	99 480				
Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL. Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu (Dz.750 rozdz.75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2009	2012	20 232	5 352	2 118				
Umowa na najem pomieszczeń lokali użytkowych. Cel: Zapewnienie warunków lokalowych do pracy urzędu. Wydatki bieżące (Dz.710, rozdz.71015)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku	2009	2011	19 915	6 639					
Umowa na usługi kominiarskie. Cel: Sprawne funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostki. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku	2010	2012	2 818	939	939				

Umowa licencyjna na pakiet programów komputerowych. Cel: Zapewnienie sprawnej pracy w zakresie księgowości i kadr. Wydatki bieżące	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku	2009	2012	2 190	550	550				
Umowa na usługi kominiarskie. Cel: Sprawne funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostce. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2009	2011	1 168	389					
Umowa o świadczenie usług Biuletynu Informacji Publicznej. Cel: Dostęp do informacji o szkole. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2010	2011	1 098	549					
Umowa na wynajem hali sportowej. Cel: Zapewnienie sali na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku	2010	2011	28 866	16 284					
Umowa na konserwację i przeglądy pieca C.O. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku urzędu. Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku	2010	2012	2 196	732	732				
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				750 000	750 000	0	0	0	0	750 000
- wydatki bieżące				750 000	750 000	0	0	0	0	750 000
Udzielenie poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w celu sfinansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności statutowej	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2010	2011	750 000	750 000					750 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak
 Zbigniew Piłsniak