

**Uchwała Nr 242/XXIV/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **65.389.095 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 51.729.807 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13.659.288 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **66.108.660 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 49.986.425 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16.122.235 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **719.565 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 301.755 zł oraz z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 417.810 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.401.755 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.682.190 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 16.122.235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński

§ 5.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 195.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 250.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań w kwocie 3.100.000 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 417.810 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.682.190 zł.

§ 9.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2015 roku.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	65 389 095	51 729 807	13 659 288
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 880 234</i>	<i>2 880 234</i>	<i>0</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0
020	Leśnictwo	176 000	176 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000	176 000	0
600	Transport i łączność	15 919 872	2 260 584	13 659 288
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 243 913	2 243 913	0
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 671	16 671	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	12 141 788	0	12 141 788
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 517 500	0	1 517 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 967	145 967	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	18 222	18 222	0
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 466	14 466	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 279	41 279	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000	72 000	0
710	Działalność usługowa	1 134 739	1 134 739	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 739	434 739	0

	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków)	700 000	700 000	0
750	Administracja publiczna	340 228	340 228	0
	Wpływy z usług (wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe na rzecz Urzędu Skarbowego – głównie usługa portierska)	30 000	30 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 228	310 228	0
752	Obrona narodowa	1 100	1 100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100	1 100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841 200	3 841 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 841 200	3 841 200	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 342 006	15 342 006	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 232 006	12 232 006	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000	2 300 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000	10 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000	0
758	Różne rozliczenia	20 224 141	20 224 141	0
	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 1.372.960 zł część wyrównawcza – 3.589.553 zł część oświatowa – 15.181.628 zł)	20 144 141	20 144 141	0
801	Oświata i wychowanie	189 689	189 689	0
	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 o finansach publicznych (dotacje na realizację projektu „Energia kompetencji” oraz projektu Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery”)	189 689	189 689	0
851	Ochrona zdrowia	2 936 224	2 936 224	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 936 224	2 936 224	0
852	Pomoc społeczna	2 294 384	2 294 384	0

	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	0
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej)	44 384	44 384	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 690 545	2 690 545	0
	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 o finansach publicznych <i>(dotacje na realizację projektów „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego”, „Wspólnie do celu IV”, „Pomysł na pracę”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Dojrzały pracownik”, „Biznesmen – Bizneswomen”)</i>	2 690 545	2 690 545	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych opłat <i>(opłaty za korzystanie ze środowiska)</i>	150 000	150 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZehaP
 Zbigniew Piśniak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		OGÓŁEM :	66 108 660	49 986 425	41 374 050	28 647 268	12 726 782	3 064 660	1 747 175	3 300 440	0	510 200	16 122 235	16 122 235	0	0	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	3 000	0	3 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1009	Spółki wodne	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
O20		Leśnictwo	292 000	292 000	116 000	0	116 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	
	O2001	Gospodarka leśna	176 000	176 000	0	0	0	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O2095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	19 992 448	4 720 213	4 695 213	1 159 250	3 635 963	0	25 000	0	0	0	16 272 235	16 272 235	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 913	2 243 913	2 243 913	359 250	1 884 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 436 300	1 436 300	1 436 300	0	1 436 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 177 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 177 235	15 177 235	0	0
	60095	Pozostała działalność	1 135 000	1 040 000	1 015 000	800 000	215 000	0	25 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 437	53 437	53 437	0	53 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 437	53 437	53 437	0	53 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	934 739	884 739	883 033	325 762	557 271	0	1 706	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 478	33 478	33 478	33 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	78 849	78 849	78 849	0	78 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	507 512	457 512	457 512	0	457 512	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	314 900	314 900	313 194	292 284	20 910	0	1 706	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8 645 228	8 595 228	8 278 428	6 050 360	2 228 068	0	316 800	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 228	272 228	272 228	271 640	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	280 000	280 000	11 000	0	11 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	8 000 000	7 950 000	7 925 000	5 760 000	2 165 000	0	25 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000	38 000	25 200	13 720	11 480	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000	45 000	5 000	40 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841 200	3 841 200	3 835 931	3 273 538	362 393	7 000	198 269	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 832 000	3 832 000	3 639 731	3 273 538	360 193	0	198 269	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 200	9 200	2 200	0	2 200	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	510 200	510 200	0	0	0	0	0	0	0	510 200	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 200	510 200	0	0	0	0	0	0	0	510 200	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	15 748 327	15 298 327	14 068 283	12 664 882	1 403 401	550 700	187 900	491 444	0	0	450 000	450 000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	488 700	488 700	0	0	0	488 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 231 219	4 931 219	4 851 219	4 402 619	448 400	0	80 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	9 844 507	9 694 507	9 035 163	8 262 063	773 100	60 000	107 900	491 444	0	0	150 000	150 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 100	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	150 801	150 801	148 801	0	148 801	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 941 224	2 941 224	2 924 376	0	2 924 376	16 848	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 936 224	2 936 224	2 919 376	0	2 919 376	16 848	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 316 548	4 016 548	2 856 248	2 217 000	639 248	359 800	800 500	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 940 300	2 640 300	2 380 000	1 800 000	580 000	204 800	55 500	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	940 000	940 000	57 000	37 000	20 000	140 000	743 000	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	410 000	410 000	408 000	380 000	28 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85295	Pozostała działalność	11 248	11 248	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 987 908	4 987 908	2 096 000	1 876 000	220 000	78 912	4 000	2 808 996	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	404 508	404 508	0	0	0	78 912	0	325 596	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowy urząd pracy	4 583 400	4 583 400	2 096 000	1 876 000	220 000	0	4 000	2 483 400	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 999 301	2 999 301	1 157 001	1 069 676	87 325	1 840 300	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	162 126	162 126	162 126	153 126	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	990 550	990 550	986 550	916 550	70 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 838 300	1 838 300	0	0	0	1 838 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	5 325	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000	28 000	25 000	0	25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	28 000	28 000	25 000	0	25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000	141 000	3 000	0	3 000	113 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	106 000	106 000	3 000	0	3 000	78 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	98 000	98 000	28 000	10 800	17 200	60 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	25 000	10 800	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000	73 000	3 000	0	3 000	60 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

PLAN PRZYCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	301 755
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000
	OGÓŁEM:	2 401 755

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak

PLAN ROZCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 682 190
	OGÓŁEM:	1 682 190

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak
Zbigniew Piłsniak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji Ogółem § 2110	Plan wydatków bieżących Ogółem	w tym			Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:		7 567 770	7 567 770	3 884 660	212 775	23 848	246 000	72 000
O10		3 000	3 000	0	0	0	0	0
	O1005	3 000	3 000	0	0	0	0	0
700		41 279	41 279	0	0	0	245 000	72 000
	70005	41 279	41 279	0	0	0	245 000	72 000
710		434 739	434 739	325 762	1 706	0	1 000	0
	71012	33 478	33 478	33 478	0	0	0	0
	71013	78 849	78 849	0	0	0	0	0
	71014	7 512	7 512	0	0	0	0	0
	71015	314 900	314 900	292 284	1 706	0	1 000	0
750		310 228	310 228	285 360	12 800	0	0	0
	75011 Urząd Wojewódzki	270 640	270 640	270 640	0	0	0	0
	75011 akcja kurierska	1 588	1 588	1 000	0	0	0	0
	75045	38 000	38 000	13 720	12 800	0	0	0
752		1 100	1 100	0	0	0	0	0
	75212	1 100	1 100	0	0	0	0	0
754		3 841 200	3 841 200	3 273 538	198 269	7 000	0	0
	75411	3 832 000	3 832 000	3 273 538	198 269	0	0	0
	75414	9 200	9 200	0	0	7 000	0	0
851		2 936 224	2 936 224	0	0	16 848	0	0
	85156	2 936 224	2 936 224	0	0	16 848	0	0

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

w złotych

Lp.	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 243 913	2 243 913
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 913	2 243 913
2	porozumienie z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej 1026S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	274 000	3 921 235
3	porozumienie z gminą Miedzno przebudowa drogi powiatowej 1026S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	118 000	
4	porozumienie z gminą Popów przebudowa drogi powiatowej 2023S Kłobuck – Mokra – Zawady (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	22 000	900 000
5	porozumienie z gminą Miedzno przebudowa drogi powiatowej 2023S Kłobuck – Mokra – Zawady (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	49 000	
6	porozumienie z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej 2023S Kłobuck – Mokra – Zawady (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	19 000	
7	porozumienie z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	210 000	
8	porozumienie z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej 2069S Krzepice – Zbrojewsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	63 000	900 000
9	porozumienie z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej 2069S Krzepice – Zbrojewsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	27 000	
10	porozumienie z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej 2020S Wilkowiecko – Kłobuck (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	23 900	1 195 000
11	porozumienie z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej 2020S Wilkowiecko – Kłobuck (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	95 600	
12	porozumienie z gminą Popów przebudowa drogi powiatowej 2013S Popów – Brzózki (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	120 000	1 200 000
13	porozumienie z gminą Przystajń przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	79 000	790 000
14	porozumienie z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	197 000	1 970 000

15	porozumienie z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej 2036S Kuków – Zwierzyniec I, II, III (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	220 000	2 201 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 517 500	15 177 235
16	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	2 000 000	2 000 000
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000 000	2 000 000
17	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	250 000	250 000
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	250 000	250 000
	O G Ó Ł E M :	6 011 413	19 671 148

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2014 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej 1026S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą	3 921 235	środki własne – 392.247 zł, dotacja z budżetu państwa – 3.136.988 zł, dotacje z gmin – 392.000 zł
2	przebudowa drogi powiatowej 2023S Kłobuck – Mokra – Zawady	900 000	środki własne – 90.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 720.000 zł, dotacje z gmin – 90.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej 2039S w m. Złochowice	2 100 000	środki własne – 210.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.680.000 zł, dotacja z gminy – 210.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej 2069S Krzepice – Zbrojewsko	900 000	środki własne – 90.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 720.000 zł, dotacja z gminy – 90.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej 2020S Wilkowiecko – Kłobuck	1 195 000	środki własne – 119.500 zł, dotacja z budżetu państwa – 956.000 zł, dotacje z gmin – 119.500 zł
6	przebudowa drogi powiatowej 2013S Popów – Brzózki	1 200 000	środki własne – 120.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 960.000 zł, dotacja z gminy – 120.000 zł
7	przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń – Kluczna – Kamińsko	790 000	środki własne – 79.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 632.000 zł, dotacja z gminy – 79.000 zł
8	przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko	1 970 000	środki własne – 197.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.576.000 zł, dotacja z gminy – 197.000 zł
9	przebudowa drogi powiatowej 2036S Kuków – Zwierzyniec I, II, III	2 201 000	środki własne – 220.200 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.760.800 zł, dotacja z gminy – 220.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 177 235	
10	zakup samochodu ciężarowego dla Oddziału Drogowego Nr 2	95 000	środki własne – 95.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność	95 000	
11	studium wykonalności dla Systemu Informacji o Terenie Powiatu Kłobuckiego	50 000	środki własne – 50.000 zł

	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	
12	zakup centrali telefonicznej	12 000	środki własne – 12.000 zł
13	zakup klimatyzatora	8 000	środki własne – 8.000 zł
14	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GKN	14 000	środki własne – 14.000 zł
15	wykonanie wydzielonego zasilania elektrycznego serwerowni	16 000	środki własne – 16.000 zł
	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	50 000	
16	modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku	300 000	środki własne – 300.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	300 000	
17	projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w Zespołach Szkół	100 000	środki własne – 100.000 zł
18	studium wykonalności – doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 1	50 000	środki własne – 50.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	150 000	
19	utworzenie 3 nowych placówek i centrum administracyjnego	300 000	środki własne – 300.000 zł
	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	300 000	
	OGÓŁEM :	16 122 235	środki własne – 2.462.947 zł, dotacje z gmin – 1.517.500 zł, dotacja z budżetu państwa – 12.141.788 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłsiński

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2014 roku ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem W 2014 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ /dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku	343 444	291 927	51 517
2	realizacja projektu „Energia kompetencji” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku	121 000	102 850	18 150
3	realizacja projektu „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius w Zespole Szkół Nr 1	27 000	27 000	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	491 444	421 777	69 667
4	realizacja projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” przez PCPR w Kłobucku	325 596	318 111	7 485
	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	325 596	318 111	7 485
5	realizacja projektu „Pomysł na pracę” przez PUP w Kłobucku	1 408 147	1 196 925	211 222
6	realizacja projektu „Wspólnie do celu IV” przez PUP w Kłobucku	146 288	124 345	21 943
7	realizacja projektu „Dojrzały pracownik” przez PUP w Kłobucku	352 399	299 539	52 860
8	realizacja projektu „Biznesmen – Bizneswomen” przez PUP w Kłobucku	13 314	11 317	1 997
9	realizacja projektu „Kierunek przedsiębiorczość” przez PUP w Kłobucku	563 252	466 744	96 508
	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	2 483 400	2 098 870	384 530
	OGÓŁEM :	3 300 440	2 838 758	461 682

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M – 3.054.560 zł				2 405 912	0	648 648
<i>w tym:</i>						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 491.800 zł				0	0	491 800
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	7 000
1		75414	Obrona cywilna	0	0	7 000
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	0	7 000
	801		Oświata i wychowanie	0	0	60 000
2		80130	Szkoły zawodowe	0	0	60 000
			Dotacje celowe dla powiatów na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych	0	0	60 000
	852		Pomoc społeczna	0	0	344 800
3		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	204 800
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	0	204 800
4		85204	Rodziny zastępcze	0	0	140 000
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	140 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	2 000
5		85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	0	0	2 000
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	0	0	2 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	78 000
6		92116	Biblioteki	0	0	35 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	0	35 000
7		92195	Pozostała działalność	0	0	43 000
			Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych	0	0	43 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.562.760 zł				2 405 912	0	156 848
	O10		Roľnictwo i łowiectwo	0	0	25 000
8		O1009	Spółki wodne	0	0	25 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	25 000
	801		Oświata i wychowanie	488 700	0	2 000
9		80111	Gimnazja specjalne	488 700	0	0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	488 700	0	0
10	80195		Pozostała działalność	0	0	2 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	2 000
	851		Ochrona zdrowia	0	0	16 848
11	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	16 848
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	16 848
	852		Pomoc społeczna	0	0	15 000
12	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	15 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 912	0	0
13	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	78 912	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	78 912	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 838 300	0	0
14	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 838 300	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 838 300	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	3 000
15	90095		Pozostała działalność	0	0	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	3 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	35 000
16	92195		Pozostała działalność	0	0	35 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	35 000
	926		Kultura fizyczna	0	0	60 000
17	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	60 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	60 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
 Zbigniew Piłsiński

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	80 800	80 800	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	193 060	193 060	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	200 000	200 000	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	14 000	14 000	0
O g ó ł e m :		0	487 860	487 860	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Dochody

Dochody w 2014 roku zaplanowano na podstawie:

- ◆ wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów
- ◆ wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- ◆ planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
- ◆ zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- ◆ projektów złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego
- ◆ przewidywanego wykonania planów 2013 roku.

W budżecie roku 2014 zaplanowano dochody w wysokości **65.389.095 zł**, z czego:

- 51.729.807 zł stanowią dochody bieżące (79,1 % dochodów ogółem),
- 13.659.288 zł stanowią dochody majątkowe (20,9 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2014 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – 28.601.205 zł, co stanowi 43,7 % dochodów ogółem
- subwencje – 20.144.141 zł, co stanowi 30,8 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 16.643.749 zł, co stanowi 25,5 % dochodów ogółem.

Wydatki

Wydatki w 2014 roku zaplanowano biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby zgłoszone przez jednostki i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2013 roku, wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego, koniecznością usunięcia skutków klęsk żywiołowych na drogach. Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2014 rok, a mianowicie:

- ◆ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4 %
- ◆ wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Trzeba tu jednocześnie podkreślić, że od 2011 roku - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Konieczność spełnienia tej zasady, a także konieczność obowiązkowego spełnienia od 2014 roku zasady dotyczącej obsługi zadłużenia wynikającej z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych również miały wpływ na ostateczny kształt budżetu.

Ponadto zasada wynikająca z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych stanowiąca, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe, aniżeli planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki przyczynia się do ograniczania wydatków bieżących. W roku 2013 różnica ta wynosi 2.045.137 zł.

Ostatecznie planuje się w 2014 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **66.108.660 zł**, w tym:

- ◆ wydatki bieżące – **49.986.425 zł**, co stanowi 75,6 % wydatków ogółem
- ◆ wydatki majątkowe – **16.122.235 zł**, co stanowi 24,4 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 28.647.268 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 12.726.782 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.054.560 zł na dotacje z budżetu powiatu, 1.747.175 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.300.440 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 510.200 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **2.401.755 zł**, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie **417.810 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie **1.682.190 zł** oraz z tytułu wolnych środków w kwocie **301.755 zł**.

Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2014 roku kwotę **1.682.190 zł**.

Spłata rat kredytów i pożyczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat.

Na koniec 2014 roku prognozowane zadłużenie Powiatu Kłobuckiego wyniesie **13.546.466 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsniak
Zbigniew Piłsniak

MATERIAŁY INFORMACYJNE**do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok****Plan dochodów budżetowych – zał. Nr 1**

W budżecie roku 2014 zaplanowano dochody w wysokości **65.389.095 zł**, z czego:

- **51.729.807 zł** stanowią dochody bieżące (79,1 % dochodów ogółem),
- **13.659.288 zł** stanowią dochody majątkowe (20,9 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2014 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje – 28.601.205 zł, co stanowi 43,7 % dochodów ogółem
- subwencje – 20.144.141 zł, co stanowi 30,8 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 16.643.749 zł, co stanowi 25,5 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2014 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł**➤ dochody bieżące – 3.000 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat* 3.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego. Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo 176.000 zł**➤ dochody bieżące – 176.000 zł, w tym:**

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań
bieżących od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych* 176.000 zł

Środki w wys. 176.000 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dz. 600 – Transport i łączność

15.919.872 zł

➤ **dochody bieżące – 2.260.584 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane*
od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 2.243.913 zł

Planuje się dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wys. 2.243.913 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

- ◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych* 16.671 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 16.671 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni.

➤ **dochody majątkowe – 13.659.288 zł, w tym:**

- ◆ *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa*
na realizację inwestycji własnych powiatu 12.141.788 zł

Planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.141.788 zł w ramach środków przyznawanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

- ◆ *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy*
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1.517.500 zł

Planuje się pozyskać dotacje celowe przyznane jako pomoc finansową z gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Szczegółowe informacje na temat planowanej wysokości pomocy finansowej z poszczególnych gmin przedstawia załącznik Nr 6.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

145.967 zł

➤ **dochody bieżące – 145.967 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z opłat za trwały zarząd* 18.222 zł

W związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg planuje się pozyskać od tych jednostek opłatę roczną w kwocie 18.222 zł. Kwota planowanych opłat zgodna jest z decyzjami Zarządu Powiatu.

- ◆ *dochody z tytułu najmu i dzierżawy* 14.466 zł

Z tytułu dzierżawy pomieszczeń planuje się pozyskać kwotę 14.466 zł.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

41.279 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku.

- ♦ *dochody jednostek samorządu*

terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

72.000 zł

W związku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 72.000 zł. Kwota została skalkulowana na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1.134.739 zł

➤ dochody bieżące – 1.134.739 zł, w tym:

- ♦ *dotacje celowe otrzymane z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

434.739 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 33.478 zł, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 78.849 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7.512 zł, nadzór budowlany – 314.900 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku.

- ♦ *wpływy z usług*

700.000 zł

Planuje się tu dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu świadczonych usług m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Dochody planuje się przeznaczyć na wydatki geodezyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna

340.228 zł

➤ dochody bieżące – 340.228 zł, w tym:

- ♦ *wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe*

na rzecz Urzędu Skarbowego

30.000 zł

Wysokość planowanych wpływów z usług świadczonych na rzecz Urzędu Skarbowego (głównie usługa portierska) została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

- ♦ *dotacje celowe otrzymane z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

310.228 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – 272.228 zł (w tym akcja kurierska 1.588 zł) oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową – 38.000 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku.

Dz. 752 – Obrona narodowa

1.100 zł

➤ **dochody bieżące – 1.100 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

1.100 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na szkolenia obronne administracji publicznej. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.841.200 zł

➤ **dochody bieżące – 3.841.200 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

3.841.200 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 3.832.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 9.200 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

15.342.006 zł

➤ **dochody bieżące – 15.342.006 zł, w tym:**

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* 12.232.006 zł

Kwotę 12.232.006 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość określona na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku).

- ◆ *udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* 300.000 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

- ♦ *wpływy z opłaty komunikacyjnej* 2.300.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

- ♦ *wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych* 10.000 zł

Dochody będą realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg.

- ♦ *wpływy z różnych opłat* 500.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **20.224.141 zł**

➤ **dochody bieżące – 20.224.141 zł, w tym:**

- ♦ *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 80.000 zł

Wysokość planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

- ♦ *subwencja ogólna z budżetu państwa* 20.144.141 zł

w tym :

- część równoważąca 1.372.960 zł
- część wyrównawcza (kwota podstawowa) 3.589.553 zł
- część oświatowa 15.181.628 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **189.689 zł**

➤ **dochody bieżące – 189.689 zł, w tym:**

- ♦ *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 o finansach publicznych* 189.689 zł

Powyższa kwota dotacji celowych planowana jest do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 161.236 zł (w tym „Energia kompetencji” – 102.850 zł, „Przez mobilność do kariery” – 58.386 zł) i z budżetu państwa - 28.453 zł (w tym „Energia kompetencji” – 18.150 zł, „Przez mobilność do kariery” – 10.303 zł) na finansowanie projektu „Energia kompetencji” oraz projektu Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery” realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **2.936.224 zł**

➤ **dochody bieżące – 2.936.224 zł, w tym:**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 2.936.224 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, za wychowanków Domu Dziecka oraz za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kukowie. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **2.294.384 zł**

➤ **dochody bieżące – 2.294.384 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 2.250.000 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się pozyskać dotacje z powiatów w wys. 2.250.000 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku 2.000.000 zł
- sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 250.000 zł.

- ◆ *wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących* 44.384 zł

Zaplanowaną kwotę 44.384 zł stanowią wpływy z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.690.545 zł**

➤ **dochody bieżące – 2.690.545 zł, w tym:**

- ◆ *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 o finansach publicznych* 2.690.545 zł

W związku z kontynuacją realizacji programów „Wspólnie do celu IV”, „Pomysł na pracę”, „Biznesmen - Bizneswomen”, „Dojrzały pracownik”, „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oraz z przystąpieniem do realizacji projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” planuje się pozyskać łącznie kwotę 2.690.545 zł, w tym z

Europejskiego Funduszu Społecznego 2.416.981 zł i z budżetu państwa 273.564 zł. Szczegółowe finansowanie poszczególnych projektów przedstawia załącznik Nr 8.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **150.000 zł**

➤ **dochody bieżące – 150.000 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z różnych opłat* 150.000 zł

W 2014 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 150.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśkiak
Zbigniew Piśkiak

Plan wydatków budżetowych – zał. Nr 2

Planuje się w 2014 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **66.108.660 zł**, w tym:

- ◆ wydatki bieżące – **49.986.425 zł**, co stanowi 75,6 % wydatków ogółem
- ◆ wydatki majątkowe – **16.122.235 zł**, co stanowi 24,4 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 28.647.268 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 12.726.782 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.054.560 zł na dotacje z budżetu powiatu, 1.747.175 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.300.440 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 510.200 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- ◆ transport i łączność – **19.992.448 zł**
- ◆ zadania oświatowe i wychowawcze – **18.747.628 zł**
- ◆ administracja publiczna – **8.645.228 zł**
- ◆ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **4.987.908 zł**
- ◆ pomoc społeczna – **4.316.548 zł**
- ◆ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **3.841.200 zł**
- ◆ ochrona zdrowia – **2.941.224 zł**
- ◆ działalność usługowa – **934.739 zł**
- ◆ różne rozliczenia – **550.000 zł**
- ◆ obsługa długu – **510.200 zł**
- ◆ leśnictwo – **292.000 zł**
- ◆ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **141.000 zł**
- ◆ kultura fizyczna – **98.000 zł**
- ◆ gospodarka mieszkaniowa – **53.437 zł**
- ◆ rolnictwo i łowiectwo – **28.000 zł**
- ◆ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **28.000 zł**
- ◆ obrona narodowa – **1.100 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

28.000 zł

W 2014 roku plan wydatków w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wyniesie 3.000 zł. Z przyznaných środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek

pozostawionych do dożywotniego użytkowania. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące.

Natomiast w rozdziale 01009 – Spółki wodne kwotę 25.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące.

Dz. 020 – Leśnictwo

292.000 zł

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 176.000 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – ustalono wysokość wydatków na 110.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Natomiast planowane w wys. 6.000 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej.

Dz. 600 – Transport i łączność

19.992.448 zł

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.243.913 zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 359.250 zł, a pozostała kwota 1.884.663 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 1.436.300 zł, w ty kwota 26.300 zł przeznaczona jest na regulację stanu prawnego dróg powiatowych, a kwota 1.410.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych planuje się w 2014 roku za łączną kwotę 15.177.235 zł przebudowę 9 dróg powiatowych przy współudziale środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, w tym:

- przebudowę drogi powiatowej 1026S relacji Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą. Na to zadanie zaplanowano 3.921.235 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2023S relacji Kłobuck – Mokra – Zawady. Całość zadania zamyka się kwotą 900.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice. Przewidziano na ten cel 2.100.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2069S relacji Krzepice – Zbrojewsko. To zadanie ma kosztować 900.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2020S relacji Wilkowiecko – Kłobuck. W budżecie zabezpieczono kwotę 1.195.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2013S relacji Popów – Brzózki. Na to zadanie zaplanowano 1.200.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2053S relacji Przystajń – Kluczna – Kamińsko. Całość zadania zamyka się kwotą 790.000 zł.

- przebudowę drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko. Przewidziano na ten cel 1.970.000 zł
- przebudowę drogi powiatowej 2036S Kuków – Zwierzyniec I, II, III. To zadanie ma kosztować 2.201.000 zł.

Na wszystkie zadania przewiduje się otrzymać 80 % dofinansowania jako dotacje z budżetu państwa, co czyni łączną kwotę 12.141.788 zł.

Z gmin, na terenie których będą modernizowane poszczególne odcinki dróg planuje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 10 % inwestycji, czyli łącznie kwotę 1.517.500 zł. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Wkład własny Powiatu wynosi łącznie 1.517.947 zł.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 1.135.000 zł dotyczy wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W planie zapewniono:

- ♦ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 800.000 zł
- ♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł
- ♦ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 215.000 zł
- ♦ w ramach wydatków majątkowych kwotę 95.000 zł zaplanowano na zakup samochodu ciężarowego dla Oddziału Drogowego Nr 2.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

53.437 zł

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2014 rok w wysokości 41.279 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2014 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.158 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwotę 53.437 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

934.739 zł

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ♦ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 33.478 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka
- ♦ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 78.849 zł, środki zostaną przeznaczone na okresową weryfikację danych ewidencyjnych – miasto Kłobuck.
- ♦ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7.512 zł, środki zostaną przeznaczone na dokumentację geodezyjną do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz do regulacji stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych.
- ♦ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 314.900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 292.284 zł, świadczenia – 1.706 zł i pozostałe wydatki bieżące – 20.910 zł.

Ponadto w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 450.000 zł na własne zadania geodezyjne oraz kwotę 50.000 zł jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na studium wykonalności dla Systemu Informacji o Terenie Powiatu Kłobuckiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

8.645.228 zł

W dziale tym plan wydatków na 2014 rok kształtuje się następująco:

- ♦ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 272.228 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 270.640 zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską – 1.588 zł (w tym wynagrodzenia i składki 1.000 zł).
- ♦ w rozdz. 75019 – Rada Powiatu – na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków związanych z obsługą Rady zabezpieczono 280.000 zł
- ♦ w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zabezpieczono kwotę 8.000.000 zł, z czego 7.950.000 zł dotyczy wydatków bieżących. W ramach tych wydatków kwotę 5.760.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.165.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 25.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup centrali telefonicznej – 12.000 zł, klimatyzatora – 8.000 zł, urządzenia wielofunkcyjnego – 14.000 zł i wykonanie wydzielonego zasilania elektrycznego serwerowni – 16.000 zł.
- ♦ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 38.000 zł, w tym 13.720 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 12.800 zł dla członków Komisji Lekarskiej.
- ♦ w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 55.000 zł, w tym świadczenia dla osób fizycznych 10.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

1.100 zł

W ramach tego działu w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację celową w kwocie 1.100 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (szkolenia).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.841.200 zł

W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ♦ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa PSP dotację celową w wysokości 3.832.000 zł, z czego kwota 3.273.538 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 198.269 zł na świadczenia, a pozostała kwota 360.193 zł na wydatki bieżące.
- ♦ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w rozdziale 75414 – Obrona cywilna kwotę 9.200 zł, z czego 7.000 zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**510.200 zł**

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 510.200 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Odsetki od kredytów planowane są w wys. ok. 4,2 % w stosunku rocznym, odsetki od pożyczek planowane są w wysokości ok. 3 % w stosunku rocznym.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**550.000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ogółem w kwocie 550.000 zł na:

- ♦ rezerwę ogólną w wysokości 195.000 zł
- ♦ rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 250.000 zł
- ♦ rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**15.748.327 zł****rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie w wysokości 488.700 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2014 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 4.931.219 zł, z tego kwotę 4.402.819 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 448.400 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 80.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

W wydatkach majątkowych planuje się w 2014 roku zmodernizować za kwotę 300.000 zł boisko przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 9.694.507 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.262.063 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 773.100 zł, na dotacje – 60.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.900 zł oraz na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich – 491.444 zł (3 projekty).

W 2014 roku planuje się realizację projektu Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Przewidziano na ten cel kwotę 343.444 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe dla 16 uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów zdobywających zawód technika usług fryzjerskich.

Również w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planuje się kontynuację projektu realizowanego od 2013 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku pn. „Energia kompetencji”. Ogółem na projekt planowana jest kwota 121.000 zł, z czego 102.850 zł pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Społecznego, 18.150 zł z budżetu państwa. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w projekt oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Celem programu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 poprzez wdrożenie programów rozwojowych. Zakończenie programu planowane jest w 2014 roku.

Zespół Szkół Nr 1 będzie również realizował projekt pn. „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius. W 2014 roku planuje się wydatki w kwocie 27.000 zł. Uczniowie i nauczyciele ZS Nr 1 będą uczestniczyć w wyjazdach do państw partnerskich uczestniczących w projekcie. Zaplanowany jest również przyjazd młodzieży z państw partnerskich do Polski.

Natomiast planowana dotacja w wysokości 60.000 zł zostanie przekazana do powiatów na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonać za kwotę 100.000 zł projekt wymiany instalacji elektrycznej w Zespołach Szkół oraz za kwotę 50.000 zł studium wykonalności – doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planuje się kwotę 33.100 zł na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 150.801 zł na wydatki bieżące, w tym:

- ♦ 148.801 zł planuje się na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- ♦ 2.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

2.941.224 zł

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 5,000 zł na usługi związane z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 2.936.224 zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące) zostanie przeznaczona na sfinansowanie :

- ♦ składek za wychowanków Domu Dziecka – 22.464 zł
- ♦ składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 16.848 zł
- ♦ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.896.912 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

4.316.548 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2014 roku następujące zadania:

- ♦ rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, z tego:
 - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 2.295.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.800.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 480.000 zł
 - dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 204.800 zł

- usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka – 40.000 zł
- utworzenie 3 nowych placówek i centrum administracyjnego 400.000 zł (w tym 300.000 zł stanowią wydatki majątkowe, 100.000 zł stanowią wydatki bieżące).

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 2.940.300 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 2.640.300 zł, a wydatki majątkowe – 300.000 zł.

- ♦ rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 940.000 zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu w kwocie 140.000 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 37.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych – 743.000 zł, szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych – 20.000 zł.
- ♦ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 410.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane – 380.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł
- ♦ rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 15.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)
- ♦ rozdz. 85295 – przewidziano środki w wys. 11.248 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Kłobucku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.987.908 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2014 roku planuje się kwotę 78.912 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, działających w Hutce.

Ponadto w 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało projekt pn. „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego”. Zabezpieczono na ten w budżecie kwotę 325.596 zł, z czego 318.111 zł będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 7.485 zł z budżetu państwa. Wkład własny w kwocie 48.652 zł zapewniono w ramach środków PFRON. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 4.583.400 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 1.876.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 220.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł oraz na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich - 2.483.400 zł.

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie kontynuował realizację projektu „Pomysł na pracę”. Łączne wydatki planuje się w wysokości 1.408.147 zł (1.196.925 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 211.222 zł z budżetu państwa). W ramach projektu zaplanowano m.in. stypendia za staż, za szkolenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zajęcia aktywizacyjne, zwrot za dojazdy, usługi cateringowe, usługi szkoleniowe.

W związku z kontynuacją realizacji projektu „Wspólnie do celu IV” planuje się wydatki bieżące ogółem na ten projekt w 2014 roku w wysokości 146.288 zł, z czego 124.345 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 21.943 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane za 5 pracowników. Celem programu jest

utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

Następnym projektem, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w 2014 roku będzie projekt „Dojrzały pracownik”. Projekt realizowany jest od 2013 roku, a jego celem jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia. Na 2014 rok zaplanowano 352.399 zł, z czego 299.539 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 52.860 zł z budżetu państwa. Wydatki będą przeznaczone m.in. na stypendia za staże i szkolenia, ubezpieczenia społeczne, zajęcia psychologiczne – doradcze, ogłoszenia w prasie, usługi cateringowe, usługi szkoleniowe.

W 2014 roku Urząd Pracy zakończy realizację projektu pn. „Biznesmen- Bizneswomen”, który realizuje od 2012 roku. Na 2014 rok zaplanowano 13.314 zł, z czego 11.317 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 1.997 zł z budżetu państwa. Wydatki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, delegacje.

W latach 2013 – 2015 Powiatowy Urząd Pracy realizuje także projekt „Kierunek przedsiębiorczość”, którego celem jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych. W 2014 roku zaplanowano kwotę 563.252 zł, z czego 466.744 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 96.508 zł stanowi wkład własny. Wydatki będą przeznaczone głównie na wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.999.301 zł

Plan wydatków dla tego działu na 2014 rok wynosi 2.999.301 zł, z tego:

- ♦ rozdz. 85401 – na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku – 162.126 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 153.126 zł
- ♦ rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 988.550 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 916.550 zł, na świadczenia 2.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznaczają się kwotę 70.000 zł. Ponadto w tym rozdziale planuje się także dotację na realizację zadań bieżących dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie (opieka nad dziećmi autystycznymi) – 2.000 zł. Ogółem w rozdz. 85406 zaplanowano kwotę 990.550 zł.
- ♦ rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 1.838.300 zł
- ♦ rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 3.000 zł na dofinansowanie doszkalcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- ♦ rozdz. 85495 – zaplanowano środki w wys. 5.325 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28.000 zł

W 2014 roku planuje się dotację w kwocie 3.000 zł dla stowarzyszeń na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz kwotę 25.000 zł planuje się na badania geofizyczne mające uszczegółwić struktury geologiczne występowania wód geotermalnych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

141.000 zł

W 2014 roku planuje się dotację w kwocie 35.000 zł w rozdz. 92116 - Biblioteki dla gminy Kłobuck na bieżące współfinansowanie biblioteki.

Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność 106.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie imprez kulturalnych (Dożynki Powiatowe, Przegląd Orkiestr Dętych, Święto Strażaka, obchody Bitwy pod Mokraj) w wysokości 43.000 zł oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń 35.000 zł.

Planuje się tu także kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów dla osób szczególnie utalentowanych artystycznie.

Pozostała kwota 8.000 zł będzie przeznaczona na finansowanie bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

98.000 zł

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 25.000 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Krzepicach. W ramach tej kwoty zabezpieczono 10.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 14.200 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 73.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 60.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 13.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alina
Zbójniczo-Piśniak

Plan przychodów – zał. Nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **2.401.755 zł**, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie **417.810 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie **1.682.190 zł** oraz z tytułu wolnych środków w kwocie **301.755 zł** (w kwocie wolnych środków ujęto dochody wykonane w 2013 roku z tytułu realizacji projektu „Przez mobilność do kariery” – 274.755 zł oraz projektu „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” – 27.000 zł; wydatki będą realizowane w roku 2014).

Plan rozchodów – zał. Nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2014 roku kwotę **1.682.190 zł**.

Spłata rat kredytów i pożyczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 5

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok w łącznej kwocie **7.567.770 zł** – całość na wydatki bieżące oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **246.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2014 rok w wys. **72.000 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2014 roku plan wydatków wyniesie 3.000 zł. Z przyznanych środków planuje się sfinansować opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pozostawionych do dożywotniego użytkowania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotację na 2014 rok w wysokości 41.279 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 245.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), natomiast kwota 72.000 zł stanowi 25 % odpis na rzecz dochodów Powiatu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ◆ rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 33.478 zł, środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka
- ◆ rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 78.849 zł, środki zostaną przeznaczone na okresową weryfikację danych ewidencyjnych – miasto Kłobuck.
- ◆ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 7.512 zł, środki zostaną przeznaczone na dokumentację geodezyjną do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz do regulacji stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych.
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 314.900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane 292.284 zł, świadczenia – 1.706 zł i pozostałe wydatki bieżące – 20.910 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 1.000 zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB).

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym plan dotacji i wydatków na 2014 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 272.228 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na zabezpieczenie plac pracowników wykonujących zadania zlecone w Starostwie – 270.640 zł oraz na wydatki bieżące związane z akcją kurierską – 1.588 zł

- ♦ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotację w kwocie 38.000 zł, w tym 13.720 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 12.800 zł dla członków Komisji Lekarskiej.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W ramach tego działu w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację celową w kwocie 1.100 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (szkolenia).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:

- ♦ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 3.832.000 zł, z czego kwota 3.273.538 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 198.269 zł na świadczenia, a pozostała kwota 360.193 zł na wydatki bieżące.
- ♦ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 9.200 zł, z czego 7.000 zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 2.936.224 zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeznaczona na sfinansowanie :

- ♦ składek za wychowanków Domu Dziecka – 22.464 zł
- ♦ składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 16.848 zł
- ♦ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.896.912 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
– zał. Nr 6

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **6.011.413 zł**, wydatki na te zadania planowane są w kwocie **19.671.148 zł**. W 2014 roku nie przewiduje się dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.243.913 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 359.250 zł, a pozostała kwota 1.884.663 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Środki pochodzą z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto planuje się pozyskać dotacje z gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie 9 inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 1.517.500 zł. Koszt realizacji wszystkich tych zadań zamyka się kwotą 15.177.235 zł. Wysokość udziału poszczególnych gmin w finansowaniu inwestycji przedstawia załącznik Nr 6.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W ramach rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie 2.000.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone w Domu Dziecka z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszym Domu Dziecka.

W rozdz. 85204 - pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie 250.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piśniak
Zbigniew Piśniak

Plan zadań inwestycyjnych w 2014 roku - zał. Nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2014 rok kwotę 16.122.235 zł, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

15.272.235 zł

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (rozd. 60078) planuje się w 2014 roku za łączną kwotę 15.177.235 zł przebudowę 9 dróg powiatowych przy współudziale środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, w tym:

- przebudowę drogi powiatowej 1026S relacji Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą. Na to zadanie zaplanowano 3.921.235 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2023S relacji Kłobuck – Mokra – Zawady. Całość zadania zamyka się kwotą 900.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2039S w miejscowości Złochowice. Przewidziano na ten cel 2.100.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2069S relacji Krzepice – Zbrojewsko. To zadanie ma kosztować 900.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2020S relacji Wilkowiecko – Kłobuck. W budżecie zabezpieczono kwotę 1.195.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2013S relacji Popów – Brzózki. Na to zadanie zaplanowano 1.200.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2053S relacji Przystajń – Kluczna – Kamińsko. Całość zadania zamyka się kwotą 790.000 zł.
- przebudowę drogi powiatowej 2001S Parzymiechy – Zbrojewsko. Przewidziano na ten cel 1.970.000 zł
- przebudowę drogi powiatowej 2036S Kuków – Zwierzyniec I, II, III. To zadanie ma kosztować 2.201.000 zł.

Na wszystkie zadania przewiduje się otrzymać 80 % dofinansowania jako dotacje z budżetu państwa, co czyni łączną kwotę 12.141.788 zł.

Z gmin, na terenie których będą modernizowane poszczególne odcinki dróg planuje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 10 % inwestycji, czyli łącznie kwotę 1.517.500 zł. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Wkład własny Powiatu wynosi łącznie 1.517.947 zł.

Ponadto zaplanowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 95.000 zł w rozdz. 60095 – Pozostała działalność na zakup samochodu ciężarowego dla Oddziału Drogowego Nr 2.

Dz. 710 – Działalność usługowa

50.000 zł

W 2014 roku planuje się kwotę 50.000 zł na opracowanie studium wykonalności dla Systemu Informacji o Terenie Powiatu Kłobuckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Dz. 750 – Administracja publiczna**50.000 zł**

W 2014 roku planuje się zakup centrali telefonicznej, klimatyzatora do serwerowni i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Na te zadania przeznaczają się kwoty odpowiednio 12.000 zł, 8.000 zł i 14.000 zł. Ponadto zaplanowano za kwotę 16.000 zł zrobienie wydzielonego zasilania elektrycznego serwerowni. Ogółem wydatki majątkowe mają tu wynieść 50.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**450.000 zł**

W 2014 roku planuje się zmodernizować za kwotę 300.000 zł boisko szkolne przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. Ponadto planuje się wykonać za kwotę 100.000 zł projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w Zespołach Szkół (zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej”) oraz za kwotę 50.000 zł studium wykonalności – doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 (zadanie „Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego poprzez doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku”). Ogółem wydatki majątkowe w dziale Oświata wyniosą 450.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**300.000 zł**

Na utworzenie 3 nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych i centrum administracyjnego zaplanowano w budżecie 2014 roku kwotę 300.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłśniak
Zbigniew Piłśniak

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zał. Nr 8

W budżecie 2014 roku zaplanowano ogółem kwotę 3.300.440 zł (całość stanowią wydatki bieżące) wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych.

W celu realizacji projektów planuje się pozyskać:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 2.838.758 zł
Planuje się pozyskać w/wym środki na realizację następujących projektów: „Przez mobilność do kariery” – 291.927 zł, „Energia kompetencji” – 102.850 zł, „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” – 27.000 zł, „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” – 318.111 zł, „Pomysł na pracę” – 1.196.925 zł, „Wspólnie do celu IV” – 124.345 zł, „Dojrzały pracownik” – 299.539 zł, „Biznesmen – Bizneswomen” – 11.317 zł, „Kierunek przedsiębiorczość” – 466.744 zł.
Z kwoty 2.838.758 zł w 2013 roku otrzymano 301.755 zł, w tym 27.000 zł z tytułu realizacji projektu „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” i 274.755 zł z tytułu realizacji projektu „Przez mobilność do kariery”.
- z budżetu państwa – 343.231 zł
Budżet państwa dofinansowuje projekt „Przez mobilność do kariery” – 51.517 zł, „Energia kompetencji” – 18.150 zł, „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” – 7.485 zł, „Pomysł na pracę” – 211.222 zł, „Dojrzały pracownik” – 52.860 zł, „Biznesmen – Bizneswomen” – 1.997 zł.
- z własnych środków - 118.451 zł
Własny udział jest w projektach „Wspólnie do celu IV” – 21.943 zł i „Kierunek przedsiębiorczość” – 96.508 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

491.444 zł

W 2014 roku planuje się realizację projektu Leonardo da Vinci „Przez mobilność do kariery” w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Przewidziano na ten cel kwotę 343.444 zł, w tym 291.927 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 51.517 zł z budżetu państwa. W ramach projektu zostaną zrealizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe dla 16 uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów zdobywających zawód technika usług fryzjerskich.

Również w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planuje się kontynuację projektu realizowanego od 2013 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku pn. „Energia kompetencji”. Ogółem w 2014 roku na projekt planowana jest kwota 121.000 zł, z czego 102.850 zł pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Społecznego, 18.150 zł z budżetu państwa. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w projekt oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Celem programu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 poprzez wdrożenie programów rozwojowych. Zakończenie programu planowane jest w 2014 roku.

Zespół Szkół Nr 1 będzie również realizował projekt pn. „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius. W 2014 roku planuje się wydatki w kwocie 27.000 zł. Uczniowie i nauczyciele ZS Nr 1 będą uczestniczyć w wyjazdach do państw partnerskich

uczestniczących w projekcie. Zaplanowany jest również przyjazd młodzieży z państw partnerskich do Polski. Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2015.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.808.996 zł

W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało projekt pn. „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego”. Zabezpieczono na ten w budżecie kwotę 325.596 zł, z czego 318.111 zł będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 7.485 zł z budżetu państwa. Wkład własny w kwocie 48.652 zł zapewniono w ramach środków PFRON. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie kontynuował realizację projektu „Pomysł na pracę”. Łączne wydatki planuje się w wysokości 1.408.147 zł (1.196.925 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 211.222 zł z budżetu państwa). W ramach projektu zaplanowano m.in. stypendia za staż, za szkolenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zajęcia aktywizacyjne, zwrot za dojazdy, usługi cateringowe, usługi szkoleniowe.

W związku z kontynuacją realizacji projektu „Wspólnie do celu IV” planuje się wydatki bieżące ogółem na ten projekt w 2014 roku w wysokości 146.288 zł, z czego 124.345 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 21.943 zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane za 5 pracowników. Celem programu jest utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

Następnym projektem, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w 2014 roku będzie projekt „Dojrzały pracownik”. Projekt realizowany jest od 2013 roku, a jego celem jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia. Na 2014 rok zaplanowano 352.399 zł, z czego 299.539 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 52.860 zł z budżetu państwa. Wydatki będą przeznaczone m.in. na stypendia za staże i szkolenia, ubezpieczenia społeczne, usługi szkoleniowe, zajęcia psychologiczno – doradcze, ogłoszenia w prasie, usługi cateringowe.

W 2014 roku Urząd Pracy zakończy realizację projektu pn. „Biznesmen- Bizneswomen”, który realizuje od 2012 roku. Na 2014 rok zaplanowano 13.314 zł, z czego 11.317 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 1.997 zł z budżetu państwa. Wydatki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, delegacje.

W latach 2013 – 2015 Powiatowy Urząd Pracy realizuje także projekt „Kierunek przedsiębiorczość”, którego celem jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych. W 2014 roku zaplanowano kwotę 563.252 zł, z czego 466.744 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 96.508 zł stanowi wkład własny. Wydatki będą przeznaczone głównie na wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłśniak

Dotacje z budżetu powiatu - zał. Nr 9

Ustalono na 2014 rok dotacje w wysokości 3.054.560 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 491.800 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.562.760 zł.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2014 roku dotacji celowych z przeznaczeniem dla:

- ◆ gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 7.000 zł
- ◆ powiatów z tytułu finansowania kursów zawodowych dla młodzieży szkół zawodowych – 60.000 zł
- ◆ powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów – 204.800 zł
- ◆ powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 140.000 zł
- ◆ miasta Częstochowy na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu – 2.000 zł
- ◆ miasta Kłobuck jako współfinansowanie biblioteki – 35.000 zł
- ◆ gmin Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym (Dożynki Powiatowe, Przegląd Orkiestr Dętych, Święto Strażaka, obchody Bitwy pod Mokrą) – 43.000 zł.

Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się w 2014 roku następujące dotacje:

- ◆ dotacje celowe dla spółek wodnych – 25.000 zł
- ◆ dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie łącznie – 2.343.848 zł, w tym na finansowanie gimnazjum specjalnego – 488.700 zł (dotacja podmiotowa), składek zdrowotnych – 16.848 zł (dotacja celowa) oraz ośrodka wychowawczego – 1.838.300 zł (dotacja podmiotowa)
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie oświaty – 2.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej – 15.000 zł
- ◆ dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce – 78.912 zł. Kwota zabezpiecza 10 % kosztów działania Warsztatów (90 % finansowane z PFRON).
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska – 3.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 35.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej – 60.000 zł

Łącznie zaplanowano 2.405.912 zł dotacji podmiotowych oraz 648.648 zł dotacji celowych.

Załącznik Nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2014 roku w podziale na poszczególne rodzaje dotacji oraz w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Pusiński
Zbigniew Pusiński

Dochody rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - zał. Nr 10

W strukturach powiatowych w 2014 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą 487.860 zł, planowane wydatki wyniosą 487.860 zł, planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

♦ **Rachunek dochodów przy ZS Nr 3 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych**

Dochody w kwocie 80.800 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, czynszów za wynajem lokali oraz z różnych dochodów (głównie zwrot za opłaty za media) planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce (zakup pomocy naukowych, energii, wyposażenia).

♦ **Rachunek dochodów przy ZS w Krzepicach i wydatków nimi finansowanych**

Na dochody w wys. 193.060 zł składają się wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, dochody z usług (m.in. usługi ksero, wpływy ze sprzedaży w sklepiku uczniowskim), odsetki oraz zwrot za opłaty za media. Wydatki w tej samej wysokości zostaną wykorzystane głównie na zakupy materiałów, energii i usług pozostałych.

♦ **Rachunek dochodów przy ZS Nr 1 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych**

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług, głównie ze Stacji Kontroli Pojazdów, sprzedaży wyrobów oraz z różnych dochodów wyniosą łącznie w 2014 roku 200.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły.

♦ **Rachunek dochodów przy ZS Nr 2 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych**

Na dochody składają się wpływy z opłat za m.in. wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz z najmu i dzierżawy. Wydatki w wys. 14.000 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński