

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

**Uchwała Nr / /2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia listopada 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10, 13 i art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	+ 147.600	- 4.102.400
600		Transport i łączność	+ 638.841	- 4.250.000
		dochody majątkowe, w tym:	+ 638.841	-
		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	+ 638.841	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+ 638.841	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	- 4.250.000
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	+ 221.550
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 221.550
		- wydatki związane z ich statutową działalnością	-	+ 221.550
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	- 4.471.550
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	- 4.471.550
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	- 4.471.550
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 759.209	-
		dochody bieżące, w tym:	+ 759.209	-
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	+ 759.209	-
750		Administracja publiczna	+ 61.305	-
		1) dochody bieżące, w tym:	+ 20.000	-
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 80.000	-
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot części wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenia za inkaso)	+ 100.000	-
		2) dochody majątkowe, w tym:	+ 41.305	-
		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	+ 41.305	-

1	2	3	4	5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+ 41.305	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1.767.251	-
		dochody bieżące, w tym:	- 1.767.251	-
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1.687.251	-
		Podatek dochodowy od osób prawnych	- 30.000	-
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	- 50.000	-
757		Obsługa długu publicznego	-	- 120.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	- 120.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 120.000
		obsługa długu	-	- 120.000
758		Różne rozliczenia	- 20.000	-
		dochody bieżące, w tym:	- 20.000	-
		Pozostałe odsetki	- 20.000	-
801		Oświata i wychowanie	+ 10.000	+ 209.600
		dochody bieżące, w tym:	+ 10.000	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 10.000	-
		w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	+ 10.000	-
	80111	Gimnazja specjalne	-	+ 20.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 20.000
		dotacje na zadania bieżące	-	+ 20.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	+ 179.600
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 179.600
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 179.600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 179.600
	80130	Szkoły zawodowe	-	+ 10.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 10.000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	+ 10.000
852		Pomoc społeczna	+ 530.000	-
		dochody bieżące, w tym:	+ 530.000	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 530.000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 20.000	+ 20.000
		dochody bieżące, w tym:	+ 20.000	-
		Wpływy z różnych dochodów (odpisy od wydatkowanych środków PFRON)	+ 20.000	-
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	+ 20.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 20.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 20.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 20.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+ 50.000

1	2	3	4	5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	+ 50.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 50.000
		dotacje na zadania bieżące	-	+ 50.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 84.504	- 12.000
		dochody bieżące, w tym:	- 84.504	-
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	- 84.504	-
	90095	Pozostała działalność	-	- 12.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 12.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	- 12.000
		- wydatki związane z ich statutową działalnością	-	- 12.000

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ³⁵₁₇ otrzymaniem środków europejskich w związku z rozliczeniem inwestycji drogowej realizowanej w latach ubiegłych
- ³⁵₁₇ rezygnacją z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą” w związku z niezakwalifikowaniem się tej drogi do objęcia wsparciem ze środków europejskich
- ³⁵₁₇ otrzymaniem odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Wręczyca Wielka
- ³⁵₁₇ dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania
- ³⁵₁₇ przewidywanymi mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na obsługę długu
- ³⁵₁₇ przystąpieniem do realizacji projektu Comenius „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół
- ³⁵₁₇ koniecznością uzupełnienia wydatków oświatowych
- ³⁵₁₇ przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
- ³⁵₁₇ udzieleniem wsparcia finansowego z gmin Powiatu Kłobuckiego jako dofinansowania ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej możliwości pozyskania i zagospodarowania energii ze źródeł geotermalnych wskutek czego zmniejszy się udział własny Powiatu

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym o kwotę 4.250.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania wskutek niezakwalifikowania się drogi Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą do dofinansowania ze środków europejskich.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.300 zł planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.
Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Kłobuck oraz zmianami dotyczącymi wynajmu pomieszczeń w szkole. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług.
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.954 zł planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku.
Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie ścian i sufitów w pomieszczeniach lekcyjnych.

§ 5.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Í Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok,

dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2013 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Ħ Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2013 roku ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ħ Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok, dotyczący dotacji z budżetu Powiatu, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ħ Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok, dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. § 1 ust. 3 uchwały Nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie:

„3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.680.011 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.”

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 226/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg publicznych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok

W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:

1. zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 638.841 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego za zrealizowaną w latach ubiegłych inwestycję drogową (plan po zmianie wyniesie tu 2.441.726 zł).
2. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.471.550 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą”. Wkład własny w kwocie 221.550 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie ewentualnych braków w planie na bieżące zadania drogowe.
3. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 759.209 zł w związku z otrzymaniem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Wręczyca Wielka, obręb Szarlejka.
4. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę 20.000 zł, w tym:
 - ³⁵/₁₇ zmniejszyć plan wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 80.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tego tytułu (plan po zmianie wyniesie 2.120.000 zł)
 - ³⁵/₁₇ zwiększyć plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 100.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z wykonaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu części wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenia za inkaso, oraz z tytułu planowanego otrzymania odszkodowania za szkody wyrządzone podczas zdarzenia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki.
5. zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 41.305 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na ostateczne rozliczenie projektu „System Elektronicznej Komunikacji Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”.
6. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 1.767.251 zł, w tym:
 - ³⁵/₁₇ zmniejszyć plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.687.251 zł (czyli z kwoty 12.500.000 zł do kwoty 10.812.749 zł)
 - ³⁵/₁₇ zmniejszyć plan udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.000 zł (czyli z kwoty 200.000 zł do kwoty 170.000 zł)
 - ³⁵/₁₇ zmniejszyć plan z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 50.000 zł (czyli z kwoty 400.000 zł do kwoty 350.000 zł).

Zmian dokonuje się w związku z planowanym niższym wykonaniem dochodów z w/wym tytułów.

7. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 120.000 zł w związku z przewidywanymi niższymi potrzebami w zakresie obsługi długu. Po zmianie plan wyniesie tu 626.200 zł.
8. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 20.000 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
9. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu Comenius „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ramach wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 63.000 zł. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.
10. zwiększyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie. Po zmianie plan wyniesie 420.000 zł.
11. zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 179.600 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów w tym zakresie w jednostkach oświatowych.
12. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 530.000 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności powiatów za dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.
13. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.000 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu odpisu od wydatkowanych środków z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. zwiększyć plan wydatków w dziale 853, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi potrzebami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
15. zwiększyć plan dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 50.000 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wyższymi potrzebami w tym zakresie. Po zmianie plan wyniesie 1.760.000 zł.
16. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 84.504 zł w związku ze zmianą przepisów prawnych i przewidywanym niewykonaniem dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan po zmianie wyniesie 65.496 zł.
17. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000 zł. Powiat zabezpieczył na to zadanie 15.000 zł, ale w związku z otrzymaniem dotacji z gmin w łącznej kwocie 12.000 zł, można zabezpieczony wkład własny zmniejszyć do kwoty 3.000 zł.

18. zmniejszyć plan przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym o kwotę 4.250.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą.

19. zwiększyć o kwotę 2.300 zł planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Kłobuck oraz zmianami dotyczącymi wynajmu pomieszczeń w szkole. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług.

20. zwiększyć o kwotę 1.954 zł planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku.

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie ścian i sufitów w pomieszczeniach lekcyjnych.

21. w związku z dokonanymi zmianami dokonać zmian w Załączniku Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.

22. określić przeznaczenie nadwyżki budżetu w kwocie 2.680.011 zł. Proponuje się przeznaczyć ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

23. uchylić uchwałę Nr 226/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg publicznych. Uchwała dotyczyła przebudowy drogi powiatowej Nr 2043S ul. Szkolnej w Kłobucku w ramach zadania „Budowa przedłużenia ul. Gen.J. Rómmła do ul. Szkolnej w Kłobucku”.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2013 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót/ cel realizacji	Wydatki ogółem w 2013 roku (w zł)	Źródła finansowania
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu dróg powiatowych 2057S – 2062S – 2061S relacji Truskolasy – Kuleje – Bór Zapilski – Czarna Wieś	40 092	środki własne – 40.092 zł
2	Wykonanie dokumentacji projektowej	wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 2000S na odcinku Parzymiechy - Giętkowizna	30 000	środki własne – 30.000 zł
3	Budowa i przebudowa chodników	budowa i przebudowa chodników w ulicy Kuków w Krzepicach (50.000 zł), w ul. 17. Stycznia w Krzepicach (10.000 zł), w m. Zajączki Pierwsze (50.000 zł), w m. Zajączki Drugie ul. Nowa Wieś (50.000 zł), w m. Starokrzepice ul. Piaskowa (50.000 zł), w m. Starokrzepice – Lutrowskie (60.000 zł).	270 000	dotacja z gminy Krzepice – 270.000 zł
4	Zakup inwestycyjny	zakup samochodu dostawczego na potrzeby PZD	94 095	środki własne – 94.095 zł
5	Budowa chodników	budowa chodnika przy drodze powiatowej 2013S w m. Dąbrówka (7.945,37 zł), budowa chodnika przy drodze powiatowej 2014S w m. Kule (6.694 zł)	14 640	dotacja z gminy Popów – 14.640 zł
6	Przebudowa drogi powiatowej	odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2071S w m. Starokrzepice gm. Krzepice	61 000	środki własne – 61.000 zł
7	Inwestycja drogowa	dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedłużenia ul. Gen. J. Rómmła do ul. Szkolnej w Kłobucku”	120 000	środki własne – 120.000 zł
8	Przebudowa drogi powiatowej	przebudowa drogi powiatowej Nr 1027S Ostrowy nad Okszą – granica Powiatu (Kocin Stary)	1 081 984	środki własne - 256.868 zł, dotacja z budżetu państwa związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 825.116 zł
9	Przebudowa drogi powiatowej	przebudowa drogi powiatowej Nr 2004S Krzepice – Lipie	1 939 000	środki własne – 458.516 zł, dotacja celowa z budżetu państwa związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1.480.484 zł

10	Budowa chodników	budowa chodnika przy drodze powiatowej 2014S w m. Wąsosz Górny (8.000 zł), budowa chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej 2029S Dąbrowa – Więcki (40.000 zł)	48 000	dotacja z gminy Popów – 48.000 zł
11	Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Częstochowskim	„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”	177 885	środki z RPO – 177.885 zł
Razem dział 600			3 876 696	
12	Zakupy inwestycyjne	zamiana z gminą Kłobuck działki przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku	7 663	środki własne – 7.663 zł
Razem dział 700, rozdz. 70005			7 663	
13	System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego	124 560	środki z RPO– 124.560 zł
14	Zakupy inwestycyjne	zakup UPS centralnego na potrzeby serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki	39 000	środki własne – 39.000 zł
15	Zakupy inwestycyjne	zakup urządzenia switch	4 000	środki własne – 4.000 zł
16	Zakupy inwestycyjne	Zakup regałów na potrzeby Starostwa Powiatowego	17 500	środki własne – 17.500 zł
Razem dział 750			185 060	
17	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	40 000	środki własne – 40.000 zł
Razem dział 754			40 000	
18	Termoizolacja ścian fundamentowych	termoizolacja ścian fundamentowych i piwnic przy Zespole Szkół Nr 3	142 417	środki własne – 142.417 zł
19	Termoizolacja ścian fundamentowych	izolacja przeciwwilgociowa i ciepła ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach	95 061	środki własne – 95.061 zł
20	Projekt sali gimnastycznej	wykonanie projektu sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Kłobucku	97 000	środki własne – 100.000 zł
21	Wymiana zasobnika ciepłej wody	wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku byłego Internatu przy ZS w Krzepicach	20 000	środki własne – 20.000 zł
Razem dział 801			354 478	
22	Modernizacja Poradni Zdrowia	modernizacja Poradni Zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka	40 000	dotacja z gminy Wręczyca Wielka – 40.000 zł
23	Modernizacja Poradni Zdrowia	modernizacja budynków zajmowanych przez komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanych w Krzepicach i Zajączkach Drugich	40 000	dotacja z gminy Krzepice – 40.000 zł

24	Modernizacja Poradni Zdrowia	modernizacja budynku zajmowanego przez komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanych w Stanisławowie	10 000	dotacja z gminy Lipie – 10.000 zł
Razem dział 851, rozdz. 85121			90 000	
25	Prace adaptacyjne	prace adaptacyjne w lokalach przy ZS w Krzepicach w celu zmiany funkcji użytkowania	170 000	środki własne – 170.000 zł
Razem dział 852, rozdz. 85201			170 000	
Razem wydatki inwestycyjne			4 723 897	środki własne – 1.693.212 zł, dotacje z gmin – 422.640 zł, dotacja z budżetu państwa związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 2.305.600 zł, dotacja z RPO – 302.445 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2013 roku ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem W 2013 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	6
1	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego - „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego”	177 885	177 885	0
	Razem dz. 600		177 885	177 885	0
2	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin	System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego. E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego	124 560	124 560	0
	Razem dz. 750		124 560	124 560	0
3	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja programu Comenius pt. „Działajmy na rzecz demokracji” przez ZS Nr 1 w Kłobucku	24 277	24 277	0
4	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” przez Starostwo Powiatowe	414 523	373 165	41 358
5	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu Leonardo da Vinci pn. „Smaki francuskiej kuchni” przez ZS Nr 1 w Kłobucku	99 680	99 680	0
6	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży przez ZS Nr 1	7 668	7 668	0
7	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu „Energia kompetencji” w ZS Nr 1	153 450	130 432	23 018
8	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja projektu „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch” w ZS Nr 1	10 000	10 000	0

	Razem dz. 801		709 598	645 222	64 376
9	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu III” przez PUP w Kłobucku	14 114	11 997	2 117
10	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu IV” przez PUP w Kłobucku	176 489	150 015	26 474
11	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Szansa na lepsze jutro” przez PUP w Kłobucku	515	438	77
12	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Biznesmen – Bizneswomen” przez PUP w Kłobucku	685 803	582 933	102 870
13	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Dojrzały pracownik” przez PUP w Kłobucku	308 969	262 624	46 345
14	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Kierunek przedsiębiorczość” przez PUP w Kłobucku	75 960	75 960	0
15	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Pomysł na pracę” przez PUP w Kłobucku	73 111	62 144	10 967
	Razem dz. 853		1 334 961	1 146 111	188 850
16	dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność	organizacja VIII Dożynek Powiatowo - Gminnych	10 516	8 413	2 103
	Razem dz. 921		10 516	8 413	2 103
	O G Ó Ł E M :		2 357 520	2 102 191	255 329

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
O G Ó Ł E M – 2.826.149 zł				2 258 912	0	567 237
<i>w tym:</i>						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 415.889 zł				0	0	415 889
	600		Transport i łączność	0	0	46 321
1		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	46 321
			Dotacja celowa dla gminy Lipie na zadania drogowe	0	0	46 321
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	9 502
2		75414	Obrona cywilna	0	0	9 502
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	0	9 502
	801		Oświata i wychowanie	0	0	53 000
3		80130	Szkoły zawodowe	0	0	53 000
			Dotacje celowe dla powiatów na finansowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych	0	0	53 000
	852		Pomoc społeczna	0	0	250 466
4		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	143 094
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	0	0	143 094
5		85204	Rodziny zastępcze	0	0	107 372
			Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	107 372
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 600
6		85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	0	0	1 600
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu	0	0	1 600
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	55 000
7		92116	Biblioteki	0	0	35 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	0	35 000
8		92195	Pozostała działalność	0	0	20 000
			Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych	0	0	20 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.410.260 zł				2 258 912	0	151 348
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	20 000
9		O1009	Spółki wodne	0	0	20 000

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	20 000
	801		Oświata i wychowanie	420 000	0	1 500
10		80111	Gimnazja specjalne	420 000	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	420 000	0	0
11		80195	Pozostała działalność	0	0	1 500
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	0	1 500
	851		Ochrona zdrowia	0	0	16 848
12		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
13		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
14		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	1 760 000	0	0
15		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 760 000	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	3 000
16		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
17		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
18		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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

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	82 600	82 600	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	183 560	183 560	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	12 454	12 454	0
O g ó ł e m :		0	478 614	478 614	0