

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó l e m :	51.788	242.385
750	Administracja publiczna	-	242.385
	dochody bieżące, w tym:	-	242.385
	<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, z tego:</i>	-	242.385
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	242.385
758	Różne rozliczenia	51.788	-
	dochody bieżące, w tym:	51.788	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.788	-

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
		O g ó l e m :	-	1.200.000
600		Transport i łączność	-	1.200.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1.200.000
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	1.140.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.140.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.140.000
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	60.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków z EFS na projekt "Zdrowy pracownik to efektywny pracownik" realizowany w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
- zmniejszeniem części równoważącej oraz części oświatowej subwencji ogólnej
- koniecznością uzupełnienia planu wydatków na remonty pozimowe dróg powiatowych oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem tych dróg
- przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji inwestycji pn. "Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska".

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

- zmniejszeniu planu § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 172.619 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z nieotrzymaniem tych środków w 2020 roku.
- zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.050.022 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 877.403 zł

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów polegającego na zmniejszeniu planu § 992 - Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki o kwotę 132.000 zł w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2020 roku i brakiem spłat z tego tytułu.

§ 6.

W uchwale nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.575.871 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.214.651 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 711.490 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.050.022 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 2.599.708 zł."

§ 7.

W uchwale nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok § 10 otrzymuje brzmienie: "Określa się limit zobowiązań w kwocie 6.654.803 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.599.708 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.055.095 zł."

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na zwiększeniu planu § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.600 zł oraz zwiększeniu planu § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 14.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z zawarciem nowych umów najmu pomieszczeń. Środki zostaną przeznaczone na remont dolnego korytarza.

§ 9.

W związku z dokonаныmi zmianami:

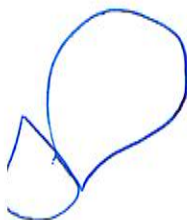
- Załącznik nr 3 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, dotyczący planu przychodów na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 4 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, dotyczący planu rozchodów na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 10 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA POWIATU
mgr Barbara Kąkolnik
OP - C 2/53

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 30 marca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 214 651	0	3 214 651
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	884 109	-172 619	711 490
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000	1 050 022	3 050 022
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	4 654 803	0	4 654 803
	OGÓŁEM :	10 753 563	877 403	11 630 966

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 30 marca 2021 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	2 187 095	-132 000	2 055 095
	OGÓŁEM:	2 187 095	-132 000	2 055 095

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 30 marca 2021 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2021 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	9 827 274	środki z FDS - 4.913.636 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.456.819 zł, środki własne - 2.456.819 zł
2	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym	356 260	dotacja z gminy Popów - 178.130 zł, środki własne - 178.130 zł
3	modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska	310 000	środki własne – 310.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	100 000	środki własne – 100.000 zł
5	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka"	80 000	środki własne – 80.000 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	60 000	środki własne – 60.000 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	50 000	środki własne – 50.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	50 000	środki własne – 50.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie"	50 000	środki własne – 50.000 zł
10	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko"	50 000	środki własne – 50.000 zł

11	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy"	7 000	środki własne – 7.000 zł
12	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa"	50 000	środki własne – 50.000 zł
13	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	70 000	środki własne – 70.000 zł
14	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	środki własne – 60.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	11 120 534	
15	termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna	1 015 757	dotacja z EFRR - 717.072 zł, środki własne - 298.685 zł
16	zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby PZD	12 000	środki własne - 12.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 027 757	
17	zakup plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	15 000	środki własne - 15.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	
18	zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	11 000	dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	11 000	
19	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	13 000	środki własne - 13.000 zł
20	zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	63 000	

21	dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	35 000	środki własne - 35.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	35 000	
22	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	1 007 246	dotacja z EFRR - 826.291 zł, środki własne - 180.955 zł
23	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	977 477	dotacja z EFRR - 605.853 zł, środki własne - 371.624 zł
24	zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą)	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	2 034 723	
25	dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000	środki własne - 470.000 zł
26	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	40 000	środki własne - 40.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	510 000	
27	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	4 000 000	środki z RFIL otrzymane w 2020 r. - 3.214.651 zł, środki własne - 785.349 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	4 000 000	
	OGÓŁEM :	18 817 014	środki własne - 5.893.562 zł, środki z RFIL otrzymane w 2020 roku - 3.214.651 zł, środki z FDS - 4.913.636 zł, dotacje z gmin - 2.634.949 zł, dotacja z EFRR - 2.149.216 zł, dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 30 marca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2021 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 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80115)	0	100 000	100 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80117)	0	10 000	10 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	92 100	92 100	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	140 645	140 645	0
	O g ó ł e m :	0	342 745	342 745	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

W uchwale proponuje się:

- 1) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 242.385 zł w związku z otrzymaniem dotacji z EFS na realizację projektu „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik”. Początkowo zakładano otrzymanie środków w 2020 roku jednak w związku z opóźnieniami w płatnościach dochody zrealizowano w 2021 roku. Projekt realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.
- 2) zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 51.788 zł w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 27 zł (czyli do kwoty 1.514.044 zł) oraz części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51.761 zł (czyli do kwoty 18.275.628 zł)
- 3) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.140.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na pozimowe remonty dróg oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem tych dróg. Plan wydatków na te zadania został mocno uszczuplony wskutek dużych wydatków związanych z akcją zima.
- 4) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska”. Po dokonanej zmianie plan wydatków na to zadanie wyniesie 310.000 zł.
- 5) dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
 - zmniejszeniu planu § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 172.619 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z nieotrzymaniem tych środków w 2020 roku. Po dokonanej zmianie plan przychodów z tego tytułu wyniesie 711.490 zł.
 - zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.050.022 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Po dokonanej zmianie plan wolnych środków wyniesie 3.050.022 zł.Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 877.403 zł.
- 6) dokonać zmniejszenia planu rozchodów polegającego na zmniejszeniu planu § 992 - Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki o kwotę 132.000 zł w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2020 roku i brakiem spłat z tego tytułu. Po dokonanej zmianie plan rozchodów wyniesie 2.055.095 zł.
- 7) w uchwale nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok zmienić brzmienie § 1 pkt 3 na następujące: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.575.871 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.214.651 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 711.490 zł, wolnymi środkami, o których mowa

w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.050.022 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 2.599.708 zł."

- 8) w uchwale nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok zmienić brzmienie § 10 na następujące :
"Określa się limit zobowiązań w kwocie 6.654.803 zł, w tym:
1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł
2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.599.708 zł
3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.055.095 zł."
- 9) dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na zwiększeniu planu § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.600 zł oraz zwiększeniu planu § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 14.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z zawarciem nowych umów najmu pomieszczeń. Środki zostaną przeznaczone na remont dolnego korytarza wraz z wymianą drzwi.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 3, nr 4, nr 7, nr 10 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Henryk Klepuła

