

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 13, 15 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) 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 ł e m :	-	829.831
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	25.000
	dochody bieżące, w tym:	-	25.000
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	25.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	762.041
	dochody bieżące, w tym:	-	762.041
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	762.041
758	Różne rozliczenia	-	42.490
	dochody bieżące, w tym:	-	42.490
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	42.490
855	Rodzina	-	300
	dochody bieżące, w tym:	-	300
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	-	300

§ 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 ł e m :	180.000	1.009.831
600		Transport i łączność	-	75.031
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	50.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50.000
	60095	Pozostała działalność	-	25.031
		wydatki majątkowe, w tym:	-	25.031
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	25.031

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	25.031
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	25.000
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	25.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	25.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25.000
757		Obsługa długu publicznego	80.000	-
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	80.000	-
		obsługa długu	80.000	-
801		Oświata i wychowanie	-	700.000
	80115	Technika	-	280.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	280.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	280.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	280.000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	18.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	18.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	18.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	402.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	402.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	402.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	402.000
852		Pomoc społeczna	-	5.500
	85295	Pozostała działalność	-	5.500
		wydatki bieżące, w tym:	-	5.500
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5.500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	145.000
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	145.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	145.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	145.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	135.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000	-
	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	80.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	80.000	-
		dotacje na zadania bieżące	80.000	-
855		Rodzina	-	59.300
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	59.300
		wydatki bieżące, w tym:	-	59.300
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	59.300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9.300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	-
	90095	Pozostała działalność	20.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	20.000	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	-

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Kłobucku
- przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu "Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego"
- otrzymaniem darowizny dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- planowanym przystąpieniem do modernizacji drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże po wykonaniu kanalizacji w ciągu chodnika
- wystąpieniem kosztów niekwalifikowalnych przy realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna"
- mniejszymi potrzebami finansowymi w zakresie odsetek od zaciągniętych zobowiązań, dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz ochrony środowiska
- koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, Dziennym Domu Senior+, Powiatowym Urzędzie Pracy i placówkach opiekuńczo - wychowawczych

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 2.000 zł (w tym § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększenie o kwotę 4.000 zł, § 0830 - Wpływy z usług zmniejszenie o kwotę 2.000 zł)
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia). Zmian dokonuje się w związku z przedłużeniem umowy wynajmu pomieszczeń, przewidywanym niepełnym wykonaniem dochodów z usług oraz koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących.

§ 5.

W związku z dokonanymi zmianami:

- 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 z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 8 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok z późn. zm., dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 9 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok z późn. zm., dotyczący dotacji z budżetu Powiatu na zadania bieżące 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 z późn. zm., dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 września 2021 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2021 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w Starostwie Powiatowym	39 000	środki własne - 39.000 zł
	dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	39 000	
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	9 341 274	środki z FDS - 4.913.636 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.456.819 zł, środki własne - 1.970.819 zł
3	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
4	modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska	315 000	środki własne - 315.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	102 000	środki własne - 102.000 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka"	80 000	środki własne - 80.000 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	60 000	środki własne - 60.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	50 000	środki własne - 50.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	50 000	środki własne - 50.000 zł

10	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie"	54 120	środki własne – 54.120 zł
11	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko"	54 120	środki własne – 54.120 zł
12	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy"	20 295	środki własne – 20.295 zł
13	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa"	54 120	środki własne – 54.120 zł
14	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	70 000	środki własne – 70.000 zł
15	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	środki własne – 60.000 zł
16	modernizacja drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity	120 000	dotacja z gminy Popów - 50.000 zł, środki własne - 70.000 zł
17	aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku	3 690	środki własne - 3.690 zł
18	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów	160 000	dotacja z gminy Lipie - 160.000 zł
19	wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Kłobuck - Mokra - Zawady"	37 000	środki własne - 37.000 zł
20	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2004S ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice"	54 120	środki własne - 54.120 zł
21	modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2069S relacji Krzepice- Zbrojewsko	184 000	środki własne - 134.000 zł, dotacja z gminy Krzepice - 50.000 zł

22	wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	18 450	środki własne - 18.450 zł
23	modernizacja drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże po wykonaniu kanalizacji w ciągu chodnika	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	11 294 449	
24	termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna	1 040 788	dotacja z EFRR (kredyt) - 717.072 zł, środki własne - 323.716 zł
25	zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby PZD	12 000	środki własne - 12.000 zł
26	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy budynku garażowo - gospodarczego przy ul. Zamkowej w Kłobucku	18 000	środki własne - 18.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 070 788	
27	zakup plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	19 000	środki własne - 19.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000	
28	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	
29	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	13 000	środki własne - 13.000 zł
30	zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000	środki własne - 50.000 zł
31	montaż 4 klimatyzatorów podsufitowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	113 000	
32	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	
33	dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
34	wykonanie bramy wjazdowej na tern Komendy Powiatowej PSP	12 000	środki własne - 12.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP	62 000	
35	zakup 3 sztuk dronów na potrzeby wzmocnienia potencjału operacyjnego straży pożarnych	36 000	środki własne - 18.000 zł, dotacje z gmin 18.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność	36 000	
36	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	1 018 246	dotacja z EFRR (kredyt) - 826.291 zł, środki własne - 191.955 zł
37	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	1 152 477	dotacja z EFRR (kredyt) - 605.853 zł, środki własne - 546.624 zł
38	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	2 220 723	
39	montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach	16 500	środki własne - 16.500 zł
	dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	16 500	
40	zagospodarowanie terenu i urządzenie ogródka letniego w Dziennym Domu Senior+	30 000	środki własne - 30.000 zł
	dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	30 000	
41	zakup urządzenia do kompensacji energii biernej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku	15 000	środki własne - 15.000 zł
	dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 - Powiatowy urząd pracy	15 000	
42	dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000	środki własne - 470.000 zł
43	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	
44	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	4 300 000	środki z RFIL otrzymane w 2020 r. - 3.214.651 zł, środki własne - 1.085.349 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	4 300 000	
	OGÓLEM :	19 772 460	środki własne – 6.571.008 zł, środki z RFIL otrzymane w 2020 roku - 3.214.651 zł, środki z FDS - 4.981.636 zł, dotacje z gmin – 2.844.949 zł, dotacja z EFRR (kredyt) - 2.149.216 zł, dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 września 2021 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2021 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2021 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna" (wydatki majątkowe)	1 040 788	717 072	323 716
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 040 788	717 072	323 716
2	realizacja projektu "Zdrowy pracownik to efektywny pracownik" (wydatki bieżące)	205 672	166 728	38 944
	dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz.75020 - Starostwo powiatowe	205 672	166 728	38 944
3	realizacja projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	502 401	502 401	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	502 401	502 401	0
4	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	1 018 246	826 291	191 955
5	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach (wydatki majątkowe)	1 152 477	605 853	546 624
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	2 170 723	1 432 144	738 579
6	realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenie zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	389 464	389 464	0

	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	389 464	389 464	0
7	realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące)	150 250	145 595	4 655
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	150 250	145 595	4 655
	OGÓLEM :	4 459 298	3 353 404	1 105 894

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 września 2021 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M – 3.067.610 zł				2 680 430	387 180
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 79.200 zł				0	79 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	9 300
1		75414	Obrona cywilna	0	9 300
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	9 300
	851		Ochrona zdrowia	0	29 900
2		85158	Izby wytrzeźwień	0	29 900
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowy na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	0	29 900
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 000
3		92116	Biblioteki	0	40 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	40 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.988.410 zł				2 680 430	307 980
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	42 000
4		O1008	Melioracje wodne	0	42 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	42 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	126 060
5		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	126 060
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	126 060
	801		Oświata i wychowanie	543 470	5 000
6		80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000	0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	300 000	0
7	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	243 470	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	243 470	0
8	80195		Pozostała działalność	0	5 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	5 000
	851		Ochrona zdrowia	0	6 920
9	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	6 920
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6 920
	852		Pomoc społeczna	0	15 000
10	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	15 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 960	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960	0
11			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	216 960	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>108 480</i>	<i>0</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>108 480</i>	<i>0</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 920 000	0
12	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 920 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	1 920 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
13	90095		Pozostała działalność	0	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 000

14		92195	Pozostała działalność	0	40 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	40 000
	926		Kultura fizyczna	0	70 000
15		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	70 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	70 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 września 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	94 100	94 100	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	344 745	344 745	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 i wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Kłobucku
- 2) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 762.041 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po dokonanej zmianie plan dochodów z tego tytułu wyniesie 23.012.041 zł.
- 3) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 42.490 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu "Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego". Po dokonanej zmianie część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 18.275.628 zł.
- 4) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 300 zł w związku z otrzymaniem darowizny dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- 5) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę 75.031 zł z przeznaczeniem na:
 - 50.000 zł - modernizacja drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże po wykonaniu kanalizacji w ciągu chodnika
 - 25.031 zł – pokrycie kosztów niekwalifikowalnych przy realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna"
- 6) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 80.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie odsetek za zaciągnięte zobowiązania. Po dokonanej zmianie plan wydatków wyniesie tu 73.000 zł.
- 7) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych
- 8) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Dziennego Domu Senior+
- 9) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
- 10) zmniejszyć plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowy ośrodek wychowawczy o kwotę 80.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Krzepicach. Po dokonanej zmianie plan dotacji wyniesie tu 1.920.000 zł.

- 11) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zwiększenie wydatków o kwotę 300 zł pochodzi z darowizny i zostało opisane wyżej)
- 12) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami w tym zakresie.
- 13) dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na: zwiększeniu planu dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.000 zł, zmniejszeniu planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 2.000 zł, zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z przedłużeniem umowy wynajmu pomieszczeń, przewidywanym niepełnym wykonaniem dochodów z usług oraz koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Henryk Klepura

