

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 15 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 z późn. zm.)

uchwala 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 :	-	151.811
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.000
	dochody bieżące, w tym:	-	8.000
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8.000
758	Różne rozliczenia	-	143.811
	dochody bieżące, w tym:	-	143.811
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	143.811

§ 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 :	-	151.811
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.000
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	8.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	8.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8.000
801		Oświata i wychowanie	-	59.571
	80120	Licea ogólnokształcące	-	59.571
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	59.241
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	59.241
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	59.241
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	330
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	330
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	330
852		Pomoc społeczna	-	13.250

85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	-	12.000
	wydatki bieżące, w tym:	-	12.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	12.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12.000
85295	Pozostała działalność	-	1.250
	wydatki bieżące, w tym:	-	1.250
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.250
855	Rodzina	-	70.990
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	70.990
	wydatki bieżące, w tym:	-	70.990
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	70.990
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	69.990
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku
- zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 133.811 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
- zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji
- wyższymi, aniżeli założono wydatkami na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku"
- koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Dziennym Domu "Senior+" oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

§ 4.

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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Barbara Kosińska
Op. 0.2.2021
RACJA


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 grudnia 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 łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	39 000	
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	1 135 785	środki własne - 1.135.785 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	177 000	środki własne – 177.000 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	3 163 960	

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) - 702.165 zł, środki własne - 338.623 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 teren Komendy Powiatowej PSP	12 000	środki własne - 12.000 zł
35	zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kłobucku	30 000	środki z Funduszu Wsparcia PSP - 30.000 zł

	zakup samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznania Ratowniczego	200 000	dotacja z budżetu państwa - 200.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP	292 000	
36	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	
37	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	1 018 576	dotacja z EFRR (kredyt) - 814.047 zł, środki własne - 204.529 zł
38	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	1 152 477	dotacja z EFRR (kredyt) - 633.004 zł, środki własne - 519.473 zł
39	zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą)	50 000	środki własne -- 50.000 zł
40	zakup i montaż schodołazu w ZS w Krzepicach	17 900	środki własne - 17.900 zł
41	modernizacja terenu wokół szkoły oraz pomieszczenia magazynowego przy Zespole Szkół w Krzepicach	66 203	środki własne -- 66.203 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	2 305 156	
42	dofinansowanie zakupu urządzeń do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych	30 000	środki własne 30.000 zł
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale	30 000	
43	dofinansowanie wymiany uszkodzonego utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku (dotacja dla ZOZ Kłobuck)	60 000	środki własne -- 30.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 30.000 zł
44	modernizacja elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Krzepicach	40 000	środki własne - 40.000 zł
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	
45	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	

46	zagospodarowanie terenu i urządzenie ogródka letniego w Dziennym Domu Senior+	36 500	środki własne - 36.500 zł
	dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	36 500	
47	zakup urządzenia do kompensacji energii biernej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku	14 520	środki własne - 14.520 zł
	dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 - Powiatowy urząd pracy	14 520	
48	dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000	środki własne - 470.000 zł
49	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	22 143	środki własne - 40.000 zł
50	dofinansowanie doposażenia stanowiska pracy w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"	13 000	refundacja ze stowarzyszenia Druga Szansa - 10.569 zł, środki własne - 2.431 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	505 143	
51	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	
	OGÓŁEM :	12 087 567	środki własne – 5.986.001 zł, środki z RFIL otrzymane w 2020 roku - 3.214.651 zł, dotacje z gmin – 486.130 zł, dotacja z EFRR (kredyt) - 2.149.216 zł, dotacja z budżetu państwa - 211.000 zł, środki z FW PSP - 30.000 zł, refundacja ze Stow. Druga Szansa - 10.569 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 29 grudnia 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	702 165	338 623
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 040 788	702 165	338 623
2	realizacja projektu "Zdrowy pracownik to efektywny pracownik" (wydatki bieżące)	205 672	172 735	32 937
	dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz.75020 - Starostwo powiatowe	205 672	172 735	32 937
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)	1 018 576	814 047	204 529
5	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach (wydatki majątkowe)	1 152 477	633 004	519 473
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	2 171 053	1 447 051	724 002

6	realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia 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
8	dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" (wydatki bieżące)	24 434	18 556	5 878
9	dofinansowanie doposażenia stanowiska pracy w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" (wydatki majątkowe)	13 000	8 984	4 016
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 434	27 540	9 894
	O G Ó Ł E M :	4 497 062	3 386 951	1 110 111

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 8.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia KP PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku
- 2) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 143.811 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (133.811 zł) oraz z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (10.000 zł)
- 3) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 59.241 zł celem uzupełnienia wydatków rzeczowych w jednostkach oświatowych
- 4) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 330 zł w związku z wyższymi, aniżeli założono wydatkami na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku". Po dokonanej zmianie plan wydatków na to przedsięwzięcie wyniesie 1.018.576 zł.
- 5) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych dla PCPR w Kłobucku
- 6) zwiększyć plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Dziennego Domu „Senior+”
- 7) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 70.990 zł celem uzupełnienia wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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



STANISŁAWA
Henriette Hegula

