

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 8 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528) 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	17.916	20.000
758	Różne rozliczenia	17.916	-
	dochody bieżące, w tym:	17.916	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.916	-
855	Rodzina	-	20.000
	dochody bieżące, w tym:	-	20.000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	20.000

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2022 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 :	-	1.637.713
852		Pomoc społeczna	-	13.543
	85295	Pozostała działalność	-	13.543
		wydatki bieżące, w tym:	-	13.543
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	13.543
855		Rodzina	-	28.500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	28.500
		wydatki bieżące, w tym:	-	28.500
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	28.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28.500
926		Kultura fizyczna	-	1.595.670
	92601	Obiekty sportowe	-	1.595.670
		wydatki majątkowe, w tym:	-	1.595.670
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.595.670

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 70.162 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 88.078 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wskaźników wynikających z ustawy budżetowej
- otrzymaniem darowizn z Fundacji Tauron "Energia z uśmiechu dziecka" z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Dziecka oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach
- niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na projekt "Akademia wysokich lotów" w 2021 roku
- koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
- planowanym przystąpieniem do opracowania dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1
- przesunięciem części wydatków zaplanowanych na budowę hali przy Zespole Szkół nr 1 z 2021 roku na 2022 rok, zwiększonymi kosztami wykonania zadania oraz rozszerzeniem zadania o rozbudowę kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

- zwiększeniu 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 146.099 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2021 roku na realizację projektu "Akademia wysokich lotów"
- zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.013.827 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 1.159.926 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów polegającego na zmniejszeniu planu § 992 - Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki o kwotę 475.703 zł w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2021 roku i brakiem spłat z tego tytułu oraz zaciągnięciem mniejszego, aniżeli zaplanowano kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6.

W uchwale nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **10.190.756 zł**, który zostanie sfinansowany 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 - 278.751 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.013.755 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.898.250 zł."

§ 7.

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

- zwiększeniu planu § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.300 zł

- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4.300 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły.

§ 8.

W związku z dokonanymi zmianami:

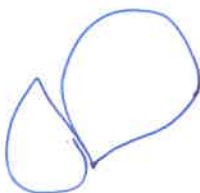
- Załącznik nr 3 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, dotyczący planu przychodów na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 4 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, dotyczący planu rozchodów na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 8 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 10 do uchwały nr 1195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RAJONOWY ZARZĄD
mgr Ewa Recha
Op-C 207

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok
1	2	3	4	5
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	132 652	146 099	278 751
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	5 161 996	1 013 827	6 175 823
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	6 898 250	0	6 898 250
	OGÓŁEM:	12 192 898	1 159 926	13 352 824

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	3 637 771	-475 703	3 162 068
	OGÓŁEM:	3 637 771	-475 703	3 162 068

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2022 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 059 299	środki z RFRD - 5.529.649 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.764.825 zł, środki własne - 2.764.825 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa	5 000 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.750.000 zł, środki własne - 250.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	506 585	środki własne – 506.585 zł
4	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice	280 000	środki własne – 280.000 zł
5	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki"	15 000	środki własne - 15.000 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	116 850	środki własne – 50.000 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	92 250	środki własne – 50.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2na odcinku Kalej - Szarlejka"	215 250	środki własne – 100.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa"	30 000	środki własne – 30.000 zł
10	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck"	60 000	środki własne – 60.000 zł

11	leasing ciągnika rolniczego - wykup ciągnika	75 313	środki własne - 75.313 zł
12	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku	100 000	środki własne - 100.000 zł
13	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	środki własne - 60.000 zł
14	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	125 431	środki własne - 125.431 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	17 735 978	
15	zakup kserokopiarki Develop+250i na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	17 000	środki własne - 17.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000	
16	zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 000	dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	50 000	
17	budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki	115 277	środki własne – 115.277 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	115 277	
18	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego	37 000	środki własne – 37.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	37 000	
19	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową"	109 470	środki własne - 109.470 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	109 470	
20	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000	
21	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wraz z rozbudową kotłowni	7 260 000	środki własne - 7.260.000 zł

22	opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1	35 670	środki własne - 35.670 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	7 295 670	
	OGÓŁEM :	25 410 395	środki własne – 12.315.921 zł, środki z RFRD - 5.529.649 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.750.000 zł, dotacje z gmin – 2.764.825 zł, dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2022 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2022 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	projekt "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	95 859	95 859	0
2	projekt ERASMUS umowa - 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	291 435	291 435	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	387 294	387 294	0
3	realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące)	150 843	146 100	4 743
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	150 843	146 100	4 743
4	dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa" (wydatki bieżące)	14 818	10 143	4 675
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 818	10 143	4 675
	OGÓŁEM:	552 955	543 537	9 418

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2022 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	77 440	77 440	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	145 941	145 941	0
	O g ó ł e m :	0	333 381	333 381	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok

W uchwale proponuje się:

- 1) zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia ogółem o kwotę 17.916 zł w związku z
 - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 70.162 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 - zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 88.078 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wskaźników wynikających z ustawy budżetowej.

Po dokonanych zmianach część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 18.978.015 zł.

- 2) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 13.543 zł w związku z niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na projekt "Akademia wysokich lotów" w 2021 roku. Środki planuje się wykorzystać w bieżącym roku m.in. na zajęcia informatyczne i kurs samoobrony.
- 3) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina w związku z koniecznością uzupełnienia wydatków rzeczowych w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku o kwotę 8.500 zł
- 4) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizn z Fundacji Tauron "Energia z uśmiechu dziecka" w łącznej kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Dziecka oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach (po 10.000 zł dla każdej jednostki). Środki w Domu Dziecka zostaną wykorzystane na doposażenie placu zabaw, w Placówce w Krzepicach na zakup mebli, odświeżanie ścian itp.
- 5) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.560.000 zł w związku z przesunięciem części prac z 2021 roku na 2022 rok, zwiększonymi kosztami wykonania zadania (zmiana technologii położenia podłogi, wymiana kanału deszczowego i kanalizacyjnego, dodatkowe prace elektryczne) oraz przede wszystkim rozszerzeniem zakresu zadania o rozbudowę kotłowni. Wartość planowych wydatków na to zadanie w 2022 roku wyniesie 7.260.000 zł.
- 6) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 35.670 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1
- 7) dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
 - zwiększeniu 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 146.099 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2021 roku na realizację projektu "Akademia wysokich lotów"
 - zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.013.827 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Ogółem plan przychodów zwiększyć o kwotę 1.159.926 zł

- 9) zmniejszyć plan rozchodów w § 992 - Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki o kwotę 475.703 zł w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2021 roku (4.654.803 zł) i brakiem spłat z tego tytułu oraz zaciągnięciem mniejszego, aniżeli zaplanowano kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (planowano 2.108.691 zł, zaciągnięto 2.098.468,27 zł)
- 10) w uchwale nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok § 1 pkt 3 nadać brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **10.190.756 zł**, który zostanie sfinansowany 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 - 278.751 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.013.755 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.898.250 zł."
- 11) dokonać zmian w planie wydatków rachunku dochodów i wydatków oświatowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:
- zwiększeniu planu § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.300 zł
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4.300 zł.
- Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 3, nr 4 nr 7, nr 8 i nr 10 do uchwały budżetowej.



STAREJSTA
Henrieta Kępcura