

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 l e m :	+ 237.099	+ 237.099
600		Transport i łączność	+ 133.088	- 112.941
		dochody majątkowe, w tym:	+ 133.088	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	+ 2.293	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	+ 130.795	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	- 112.941
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 112.941
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 112.941
750		Administracja publiczna	-	+ 100.040
	75020	Starostwo powiatowe	-	+ 100.040
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 100.040
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 100.040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 100.040
758		Różne rozliczenia	+ 152.538	-
		dochody bieżące, w tym:	+ 152.538	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 152.538	-
801		Oświata i wychowanie	-	+ 150.000
	80115	Technika	-	+ 150.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 150.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 150.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 150.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 48.527	+ 31.000
		dochody bieżące, w tym:	- 48.527	-
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 48.527	-
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	+ 31.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 31.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 31.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 31.000
855		Rodzina	-	+ 69.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	+ 69.000

	wydatki bieżące, w tym:	-	+ 69.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 69.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 69.000

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów"
- zwiększeniem decyzjami Ministra Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół nr 1, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- przewidywanym niewykonaniem dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

§ 3.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 6 do uchwały nr 12/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok, zmienionej stosownymi uchwałami, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 12/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok, zmienionej stosownymi uchwałami, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2019 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Unieważnia się uchwałę nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wręczyca Wielka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Bus
OP - 02/53

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 582 982	2 582 982
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982	2 582 982
2	z gminą Popów przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	1 742 899	6 887 059
3	z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	202 703	3 979 089
4	z gminą Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	458 948	
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 404 550	10 866 148
5	z gminą Kłobuck prowadzenie zadania publicznego 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 (dotacja - wydatki bieżące)	6 000	34 580
6	z gminą Krzepice prowadzenie zadania publicznego 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 (dotacja - wydatki bieżące)	3 000	
7	z gminą Lipie prowadzenie zadania publicznego 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 (dotacja - wydatki bieżące)	1 700	
8	z gminą Opatów prowadzenie zadania publicznego 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 (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	

9	z gminą Panki prowadzenie zadania publicznego 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 (dotacja - wydatki bieżące)	2 000	
10	z gminą Przystajń prowadzenie zadania publicznego 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 (dotacja - wydatki bieżące)	1 000	
11	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadania publicznego 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 (dotacja - wydatki bieżące)	5 200	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	21 400	34 580
13	z gminą Przystajń prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	5 473	108 000
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 473	108 000
14	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	370 000	370 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	370 000	370 000
15	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	2 578 584	2 578 584
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 578 584	2 578 584
16	z gminą Krzepice - dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania boiska "Orlik" (dotacja - wydatki bieżące)	5 000	25 000
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 000	25 000
17	z gminą Wręczyca Wielka - dofinansowanie imprez i zawodów sportowych międzygminnych i powiatowych (dotacja - wydatki bieżące)	3 000	125 000
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	125 000
	O G Ó Ł E M :	7 970 989	16 690 294

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2019 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno - Libidza	3 979 089	dotacja z PROW - 2.034.680 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 202.703 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 458.948 zł, środki własne - 1.282.758 zł
2	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów	6 887 059	dotacja z budżetu państwa w ramach FDS – 3.390.189 zł, dotacja z gminy Popów – 1.742.899 zł, środki własne – 1.753.971 zł
3	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I	73 800	środki własne - 73.800 zł
4	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy wiaduktu drogowego w m. Więcki	60 000	środki własne - 60.000 zł
5	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza	129 107	środki własne - 129.107 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Górki - Stany gm. Przystajń	59 040	środki własne - 59.040 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej Kłobuck - Mokra - Zawady	68 880	środki własne - 68.880 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie	88 560	środki własne - 88.560 zł
9	przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosey	166 000	środki własne - 166.000 zł
10	odtworzenie nawierzchni drogi po realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłyń - Pila Pierwsza - Bór Zapilski - etap II"	300 000	środki własne - 300.000 zł

11	budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza	4 920	środki własne 4.920 zł
12	zakup gruntu pod drogę powiatową ul. Wypoczynkowa w Zawadach	5 310	środki własne - 5.310 zł
13	wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla odcinka drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym w Zawadach gm. Popów	4 000	środki własne - 4.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	11 825 765	
14	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko	39 360	środki własne - 39.360 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 360	
15	zakup przyczepy ciągnikowej dla Obwodu Drogowego nr 2	33 582	środki własne - 33.582 zł
16	zakup kosiarki na wysięgniku do ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 1	30 000	środki własne - 30.000 zł
17	wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Obwodzie Drogowym nr 2 w Przystajni	36 900	środki własne - 36.900 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	100 482	
18	zakup skanera Océ Express II	31 119	środki własne - 31.119 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 119	
19	zakup kserokopiarki dla PINB	11 000	dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł
	dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	11 000	
20	zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	120 000	środki własne - 120.000 zł
21	zakup skanera na potrzeby Starostwa Powiatowego	35 000	środki własne - 35.000 zł
22	zakup urządzenia Fortigate 100E wraz z licencją obejmującą moduły (FW, AV, IDP, WF, AS, VPN, QoS)	14 600	środki własne - 14.600 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	169 600	
23	dofinansowanie zakupu sprzętu audiowizualnego do obsługi sesji Rady	7 085	środki własne - 7.085 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin	7 085	

24	dofinansowanie zakupu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 2 motocykli z właściwym wyposażeniem	45 000	środki własne - 45.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	45 000	
25	zakup serwera na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku	21 000	środki własne - 21.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP	21 000	
26	wykonanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła pn. Ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	44 280	środki własne – 44.280 zł
27	wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 3 w Kłobucku	36 900	środki własne - 36.900 zł
28	likwidacja barier architektonicznych w ZS nr 3 - zakup schodolazu	12 300	środki własne - 6.150 zł, środki PFRON - 6.150 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	93 480	
29	wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa	1 815	środki własne – 1.815 zł
30	aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1”	4 000	środki własne - 4.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	5 815	
31	zakup ambulansu dla ZOZ w Kłobucku	70 000	środki własne - 70.000 zł
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne	70 000	
32	ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. budynku Domu Dziecka oraz koncepcja architektoniczna wydzielenia samodzielnych lokali w budynku dla potrzeb ekspertyzy technicznej	7 000	środki własne - 7.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 000	
	OGÓŁEM :	12 426 706	środki własne – 4.580.137 zł, dotacje z budżetu państwa - 11.000 zł, środki z FDS - 3.390.189 zł, dotacje z gmin – 2.404.550 zł, dotacja z PROW - 2.034.680 zł, środki z PFRON - 6.150 zł

1
2
3
4

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok

W uchwale proponuje się :

- zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 133.088 zł oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 112.941 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S i nr 2008S w m. Popów - Zbory - Florianów gm. Popów". Dochody zwiększa się z tytułu dotacji z gminy Popów o kwotę 2.293 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 130.795 zł. Wydatki zmniejsza się o kwotę 112.941 zł - z kwoty 7.000.000 zł do kwoty 6.887.059 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w następujący sposób: FDS – 3.390.189 zł, dotacja z gminy Popów – 1.742.899 zł, środki własne – 1.753.971 zł
- zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę 152.538 zł w związku ze zwiększeniem decyzjami Ministra Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa została zwiększona 2 decyzjami – o kwotę 4.792 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów oraz o kwotę 147.746 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem. Po dokonanej zmianie część oświatowa subwencji na 2019 rok wyniesie 14.841.225 zł.
- zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 100.040 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 150.000 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31.000 zł oraz w dziale 855 – Rodzina o kwotę 69.000 zł. Zmiany mają na celu zabezpieczenie planu na wynagrodzenia i składki w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół nr 1, Powiatowym Urzędzie Pracy, Domu Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach, Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
- zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48.527 zł w związku z nieotrzymaniem z gmin pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Otrzymano jedynie dotację z gminy Przystajń w kwocie 5.473 zł.
- unieważnić uchwałę nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wręczyca Wielka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. W uchwale powierzono gminie Wręczyca Wielka prowadzenie zadania polegającego na odtworzeniu nawierzchni na całej szerokości drogi po wykonaniu inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamlynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II”. Na to zadanie Powiat miał przekazać gminie kwotę 300.000 zł. Ostatecznie jednak Powiat nie przekaze gminie tej kwoty, a gmina Wręczyca Wielka o taką kwotę pomniejszy planowaną do udzielenia Powiatowi pomoc na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Pierzchno – Libidza”.

W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się odpowiednich zmian w załącznikach nr 6 i nr 7 do uchwały budżetowej.



STAFOSTA
Henryk Kiepur



