

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 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 :	- 325.962	+ 126.000
710		Działalność usługowa	- 325.962	-
		dochody majątkowe, w tym:	- 325.962	-
		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:	- 325.962	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 325.962	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+ 126.000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	+ 126.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 126.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 126.000

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem w 2019 roku dochodów z EFRR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego"
- planowanym przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym"

§ 3.

Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 451.962 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezaciągnięciem w 2019 r. kredytu w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w kwocie 325.962 zł na wyprzedzające finansowanie działań europejskich.

§ 4.

W uchwale nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok § 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **165.158 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu."

§ 5.

W uchwale nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się limit zobowiązań w kwocie 6.212.682 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 Powiatu do kwoty 165.158 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3.634.842 zł
- 4) z tytułu zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku do kwoty 412.682 zł."

§ 6.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 4 do uchwały nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, dotyczący planu rozchodów na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 10 lutego 2020 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	4 449 445
	OGÓŁEM:	4 449 445

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 10 lutego 2020 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2020 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 wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	1 050 891	dotacja z gminy Popów - 525.445 zł, środki własne - 525.446 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II	650 000	środki z FDS - 520.000 zł, środki własne - 130.000 zł
4	remont mostu na drodze powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko	160 000	środki własne - 160.000 zł
5	budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do ciek w wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza	24 000	środki własne - 24.000 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz 2061S poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Piła Pierwsza i Zamłynie gm. Wręczyca Wielka - etap I	60 000	środki własne - 60.000 zł
7	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	60 000	środki własne - 60.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka"	60 000	środki własne - 60.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	50 000	środki własne - 50.000 zł
10	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	30 000	środki własne - 30.000 zł
11	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	25 000	środki własne - 25.000 zł

	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	11 997 165	
12	remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko	2 438 122	dotacja z budżetu państwa - 1.950.500 zł, środki własne - 487.622 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 438 122	
13	adaptacja terenu na parking strzeżony na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni poprzez utwardzenie terenu, ogrodzenie i monitoring	40 000	środki własne - 40.000 zł
14	zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2	20 000	środki własne - 20.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	60 000	
15	budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46	250 000	dotacja z EFRR - 208.093 zł, środki własne - 41.907 zł
16	dostosowanie pomieszczeń w budynku w Waleńczowie na potrzeby archiwum	40 000	środki własne - 40.000 zł
17	zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000	środki własne - 25.000 zł
18	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	12 000	środki własne - 12.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	327 000	
19	remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku	1 100 000	dotacja z WFOŚiGW - 45.788 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 412.682 zł, środki własne – 641.530 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	1 100 000	
20	dokumentacja na rozbudowę ZS nr 2 - wykonanie dziedzińca	70 000	środki własne – 70.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000	
21	zagospodarowanie terenu wokół budynku Dziennego Domu Senior+	20 000	środki własne - 20.000 zł
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	20 000	
22	adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym	126 000	środki własne - 126.000 zł
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 000	

23	dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	środki własne - 100.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	
	OGÓŁEM :	16 238 287	środki własne – 5.205.324 zł, dotacje z budżetu państwa - 1.950.500 zł, środki z FDS - 5.433.636 zł, dotacje z gmin – 2.982.264 zł, dotacja z EFRR - 208.093 zł, dotacja z WFOŚiGW - 45.788 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 412.682 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok

W uchwale proponuje się :

- zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 325.962 zł w związku z otrzymaniem w 2019 roku dotacji z EFRR na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego".

- zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 126.000 zł w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym”

- zmniejszyć plan rozchodów w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 451.962 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezaciągnięciem w 2019 r. kredytu w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w kwocie 325.962 zł na wyprzedzające finansowanie działań europejskich.

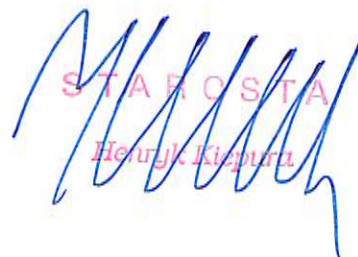
W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulega brzmienie § 1 pkt 3 uchwały budżetowej, mianowicie § ten otrzymuje brzmienie: "3.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 165.158 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu."

Zmienia się również § 9 uchwały budżetowej, któremu nadaje się brzmienie:

"Określa się limit zobowiązań w kwocie 6.212.682 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 Powiatu do kwoty 165.158 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3.634.842 zł
- 4) z tytułu zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku do kwoty 412.682 zł."

W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się odpowiednich zmian w załącznikach nr 4 i nr 7 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Henryk Kizpura

