

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 6 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) 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.)

uchwala 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 ł e m :	- 1.171.067	- 1.171.067
600		Transport i łączność	- 525.445	- 1.341.223
		dochody majątkowe, w tym:	- 525.445	-
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-525.445	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	- 1.341.223
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 1.341.223
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 1.341.223
758		Różne rozliczenia	- 815.778	-
		dochody bieżące, w tym:	- 815.778	-
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 815.778	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 165.156	+ 165.156
		dochody bieżące, w tym:	+ 165.156	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+ 165.156	
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	+ 165.156
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 165.156
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 165.156
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 165.156
855		Rodzina	+ 5.000	+ 5.000
		dochody bieżące, w tym:	+ 5.000	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+ 5.000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	+ 5.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 5.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 5.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 5.000

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- przesunięciem realizacji zadania pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki" na 2021 rok



- zmniejszeniem wkładu własnego w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie"
- przystąpieniem do realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej
- przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- ustaleniem ostatecznej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem dla Domu Dziecka na zakup sprzętu rekreacyjnego dla dzieci.

§ 3.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 6 do uchwały nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, zmienionej stosowną uchwałą, 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 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Barthomej Garncarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 26 czerwca 2020 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	z gminą Kłobuck dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
2	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
3	z gminą Miedźno dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
4	z gminą Lipie dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
5	z gminą Opatów dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	47 970
6	z gminą Popów dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
7	z gminą Panki dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
8	z gminą Przystajń dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
9	z gminą Krzepice dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
	dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	43 173	47 970
10	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
11	z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 456 819	9 506 942
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 456 819	9 506 942
12	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	29 900
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	33 750	108 000
20	z gminą Przystajń prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	6 750	

21	z gminą Opatów prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	6 750	
22	z gminą Krzepice prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	6 750	
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000	108 000
23	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	420 000	420 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	420 000	420 000
24	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	2 500 000	2 500 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 500 000	2 500 000
25	z gminą Krzepice dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Orlika (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	25 000
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 000	25 000
	O G Ó Ł E M :	8 083 374	15 190 894

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 26 czerwca 2020 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2020 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego	47 970	środki własne - 4.797 zł, dotacje z gmin - 43.173 zł
	dz.010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	47 970	
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	9 506 942	środki z FDS - 4.913.636 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.456.819 zł, środki własne - 2.136.487 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 cieku 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. Wręczycza 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 Wilkowicko - 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
12	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa DP 2051S Górki - Stany gm. Przystajń"	59 040	środki własne - 59.040 zł
13	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego	71 700	środki własne - 71.700 zł
14	budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie	30 000	środki własne - 30.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	10 786 682	
15	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	
16	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
17	zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2	25 830	środki własne - 25.830 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	65 830	
18	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
19	dostosowanie pomieszczeń w budynku w Waleńczowie na potrzeby archiwum	40 000	środki własne - 40.000 zł
20	zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000	środki własne - 25.000 zł
21	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	12 000	środki własne - 12.000 zł
22	zakup elektronicznego systemu obsługi klienta "System zarządzania ruchem kłietów" do Wydziału Komunikacji i Transportu	35 646	środki własne - 35.646 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	362 646	
23	zakup bramy odkażającej	33 210	środki własne - 33.210 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	33 210	
24	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	
25	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	
26	dokumentacja techniczna "Budowy bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku"	4 920	środki własne – 4.920 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	4 920	
27	dofinansowanie doposażenia stanowisk do dializoterapii dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS - Co V-2	20 000	środki własne - 20.000 zł
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	20 000	
28	zagospodarowanie terenu wokół budynku Dziennego Domu Senior+	20 000	środki własne - 20.000 zł
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	20 000	
29	adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z szybami	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	
30	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	
	OGÓLEM :	15 175 380	środki własne – 4.624.689 zł, dotacje z budżetu państwa - 1.950.500 zł, środki z FDS - 5.433.636 zł, dotacje z gmin – 2.499.992 zł, dotacja z EFRR - 208.093 zł, dotacja z WFOŚiGW - 45.788 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 412.682 zł

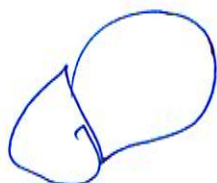
UZASADNIENIE

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

W uchwale proponuje się:

- 1) przesunąć realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki” na 2021 rok. W związku z powyższym zmniejsza się w dziale 600 – Transport i łączność dochody majątkowe o kwotę planowanej pomocy z gminy Popów na to zadanie 525.445 zł oraz planowane na to zadanie wydatki majątkowe w wysokości 1.050.891 zł.
- 2) zmniejszyć częściowo udział własny w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” o kwotę 320.332 zł (zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność). Po dokonaniu tej zmiany zabezpieczone środki własne na to zadanie wyniosą 2.136.487 zł, a plan wydatków na całą inwestycję 9.506.942 zł.
- 3) przeznaczyć kwotę 30.000 zł na dotację dla gminy Przystajń na zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie”
- 4) zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 815.778 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Po dokonanej zmianie plan dochodów z tego tytułu wyniesie 17.821.702 zł.
- 5) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę 165.156 zł, w tym z tytułu przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty 153.000 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z tytułu ustalenia ostatecznej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie wyższej o 12.156 zł od ujętej w budżecie (w budżecie ujęto kwotę 416.244 zł, ustalona nowa wartość 428.400 zł).
- 6) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z przeznaczeniem na zakup sprzętu rekreacyjnego dla dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 6 i nr 7 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Henryk Kłapura



