

**Uchwała Nr 310/XLII/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 3 listopada 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 6 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 ł e m :	- 129.000	- 129.000
600		Transport i łączność	- 129.000	- 569.000
		dochody majątkowe, w tym:	- 129.000	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	- 129.000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	- 569.000
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	+ 320.000
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	-	+ 320.000
		2) wydatki majątkowe, w tym:		- 889.000
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 129.000
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	- 760.000
801		Oświata i wychowanie	-	+ 383.239
	80120	Licea ogólnokształcące	-	+ 268.745
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 268.745
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 268.745
		- wynagrodzenia i składki od naliczane	-	+ 268.745
	80130	Szkoły zawodowe	-	+ 114.494
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	+ 130.509
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 130.509
		- wynagrodzenia i składki od naliczane	-	+ 127.864
		- związane z realizacją ich zadań statutowych	-	+ 2.645
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	- 16.015
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 16.015
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+ 56.761
	85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	-	+ 56.761
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	+ 56.761
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 56.761
		- wynagrodzenia i składki od naliczane	-	+ 56.761

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- aneksem do porozumienia w sprawie budowy chodnika w miejscowości Lutrowskie i zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Krzepice o kwotę 129.000 zł
- niższymi, aniżeli założono w planie wydatkami związanymi z przebudową dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- mniejszym, aniżeli planowano kosztem wykonania termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie, środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku o kwotę 5.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na bieżące wydatki
- rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Domu Dziecka w Kłobucku o kwotę 3.341 zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z różnych dochodów i odsetek z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

§ 4.

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków:

- Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, 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 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2.102.042	2.102.042
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	1.260.000	4.740.087
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Panki remont chodnika w Pankach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	20.000	20.000
4.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Krzepice budowa chodników (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	581.000	581.000
5.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Miedzno budowa chodników (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	1.076.247	1.076.247
6.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Popów budowa chodników (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	9.263	9.263
7.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Popów remont drogi powiatowej nr 2017S Zawady - Rębelice Królewskie w gminie Popów (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	294.000	1.076.904

1	2	3	4	5
8.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Opatów (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	50.000	50.000
	razem dz. 600		5.392.552	9.655.543
9.	dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	pomoc finansowa z miasta Częstochowa opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz sporządzanie operatów szacunkowych (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	21.200	21.200
	razem dz. 700		21.200	21.200
10.	dz. 750 – Administracja rządowa, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	porozumienie z gminami realizacja projektu E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego (dotacje – wydatki inwestycyjne)	128.838	896.949
	razem dz. 750		128.838	896.949
11.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Modelowanie świata” (dotacje – wydatki bieżące i inwestycyjne)	81.837	81.837
12.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Z matematyką w świat” (dotacje – wydatki bieżące)	95.235	95.235
	razem dz. 801		177.072	177.072
13.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach (dotacja – wydatki inwestycyjne)	784.132	1.707.786
14.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie remontów WOZ na terenie gminy (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	50.000	50.000

1	2	3	4	5
15.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Opatów dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	20.000	20.000
16.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Lipie dofinansowanie remontów ośrodka zdrowia w Lipiu (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	10.000	10.000
	razem dz. 851		864.132	1.787.786
17.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	1.725.732	1.725.732
18.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	96.882	96.882
	razem dz. 852		1.822.614	1.822.614
19.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Wspólnie do celu II) (dotacja – wydatki bieżące)	191.303	225.062
20.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Właściwy krok” (dotacja – wydatki bieżące)	449.650	449.650
	razem dz. 853		640.953	674.712
21.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	finansowanie stypendiów dla uczniów „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – wydatki bieżące)	54.100	54.100
	razem dz. 854		54.100	54.100

1	2	3	4	5
22.	dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	3.000	3.000
	razem dz. 926		3.000	3.000
	OGÓŁEM :		9.104.461	15.092.976

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót	Wydatki ogółem w 2010 roku	Źródła finansowania	Data		Uwagi
					rozpoczęcia	zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	w 2010 roku przebudowa drogi na odcinku Kałmuki – Hutka oraz Kłobuck – DK43	3.971.153	kredyt – 1.759.845 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 2.211.308 zł	2008 r.	2011 r.	zadanie ujęte w WPI
2.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km	przebudowa drogi	2.067.210	środki własne – 151.237 zł kredyt – 876.175 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 1.039.798 zł	2007 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko - Zajączki – Krzepice- DK-43-Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km	przebudowa drogi	6.990.610	środki własne – 48.763 zł kredyt – 4.582.574 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 2.359.273 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
4.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko –Danków dł. 5,8 km	przebudowa drogi	2.599.986	środki własne – 330.000 zł kredyt – 1.629.989 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 639.997 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
5.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężzina – Górki – Radły dł. 5,2 km	przebudowa drogi	3.369.920	kredyt – 2.689.936 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 679.984 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Przebudowa drogi Kalej - Szarlejka	przebudowa drogi	4.740.087	dotacja z budżetu państwa – 2.220.000 zł pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka – 1.260.000 zł kredyt – 1.260.087 zł	2009	2010	zadanie ujęte w WPI
7.	Budowa chodników na terenie gminy Krzepice	kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie, w ulicy Kuków w Krzepicach, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie	581.000	pomoc finansowa z gminy Krzepice – 581.000 zł		2010	
8.	Przebudowa chodników w gminie Miedźno	przebudowa chodnika w Mokrej I i Mokrej II - 316.421 zł, przebudowa chodnika w ul. Ułańskiej w Miedźnie – 373.134 zł, przebudowa chodnika w ul. Wołyńskiej w Wapienniku – 386.692 zł	1.076.247	pomoc finansowa z gminy Miedźno – 1.076.247 zł		2010	
9.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	Budowa chodnika przy drodze powiatowej S2013 w miejscowości Dąbrówka	9.263	pomoc finansowa z gminy Popów – 9.263 zł		2010	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Zakup głowicy koszącej	zakup głowicy koszącej do pojazdu UNIMOG U400	33.000	środki własne – 33.000 zł	2010 r.	2010 r.	
Razem dział 600, rozdział 60014			25.438.476				
11.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku	zmiana funkcji na parterze budynku pod Wydział Komunikacji, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych na każdym piętrze, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz częściowo teletechnicznej, ogólny remont pomieszczeń i klatek schodowych	1.400.000	kredyt – 1.400.000 zł	2009 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
12.	Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki 46 w Kłobucku	budowa parkingów, wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, oświetlenie wraz z włączeniem do sieci niskiego napięcia, instalacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa z włączeniem w ulicę Skorupki i Powstańców Śląskich	61.000	środki własne – 61.000 zł	2010 r.	2011 r.	zadanie ujęte w WPI
13.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	zakup sprzętu i oprogramowania, zestawów komputerowych	896.949	środki własne – 14.315 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 753.796 zł dotacje z gmin – 128.838 zł	2008 r.	2011 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Zakupy inwestycyjne	zakup regałów jezdnych dwustronnych na potrzeby Starostwa	39.000	środki własne – 39.000 zł	2010 r.	2010 r.	
Razem dział 750, rozdz. 75020			2.396.949				
15.	Realizacja przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformacyjnych”	zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	16.000	dotacja z budżetu państwa – 16.000 zł	2010	2010	
16.	Zakupy inwestycyjne	zakup zestawu systemu teleinformatycznego rejestracji rozmów na potrzeby zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego	30.000	środki własne – 30.000 zł	2010	2010	
Razem dział 754			46.000				
17.	Zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla ZS w Krzepicach	5.345	dotacja (środki unijne) – 4.543 zł dotacja (udział budżetu państwa) – 802 zł	2010 r.	2010 r.	
18.	Wydatki inwestycyjne w ZS Nr 3	uzupełnienie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym, ogrodzenie oddzielające boisko od parkingu	14.000	środki własne – 14.000 zł	2010 r.	2010 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie	docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymiana inst. co, wymiana połączeń międzyobiektowych	233.985	środki własne – 72.442 zł dotacja z WFOŚiGW – 48.087 zł pożyczka z WFOŚiGW – 113.456 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 801			253.330				
20.	Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	wymiana poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalacja kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizacja budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym	1.707.786	środki własne – 517.918 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 1.189.868 zł	2005 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 851, rozdz. 85111			1.707.786				
21.	Zakup samochodu	zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Kłobucku	18.800	środki własne – 18.800 zł	2010 r.	2010 r.	
Razem dział 852, rozdz. 85201			18.800				
Razem wydatki inwestycyjne			29.861.341	środki RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 8.874.024 zł kredyt – 14.198.606 zł pożyczka z WFOŚiGW – 113.456 zł dotacja z WFOŚiGW – 48.087 zł środki własne – 1.330.475 zł dotacje i pomoc z gmin – 3.055.348 zł środki europejskie oraz udział budżetu państwa – 5.345 zł dotacja z budżetu państwa – 2.236.000 zł			

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego

1. w zakresie dróg powiatowych (dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe)

w złotych

L.p	Nr drogi	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym:			Uwagi
					środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2035S 2041S 2043S 1025S 1026S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Kzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 Poddziałanie 7.1.1	2008– 2011 w tym 2008 2009 2010 2011	14.277.614 65.880 81.480 3.971.153 10.159.101	6.399.179 65.880 81.480 1.759.845 4.491.974	7.878.435 - - 2.211.308 5.667.127	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowski (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	2029S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2.	2007 – 2010 w tym: 2007 2008 2009 2010	2.126.380 12.200 - 46.970 2.067.210	1.086.582 12.200 - 46.970 1.027.412	1.039.798 - - - 1.039.798	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
3.	2002S 2071S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko -Zajączki - Krzepice - DK-43- Starokrzepice - granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 -2010 w tym: 2008 2009 2010	7.025.380 21.350 13.420 6.990.610	4.666.107 21.350 13.420 4.631.337	2.359.273 - - 2.359.273	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	2040S 2016S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko –Danków dł. 5,8 km Poddziałanie 7.1.2.	2008-2010 w tym: 2008 2009 2010	2.633.536 21.350 12.200 2.599.986	1.993.539 21.350 12.200 1.959.989	639.997 - - 639.997	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
5.	2052S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężzina – Górki – Radły dł. 5,2 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 - 2010 w tym: 2008 2009 2010	3.403.470 21.350 12.200 3.369.920	2.723.486 21.350 12.200 2.689.936	679.984 - - 679.984	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
6.		Przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka	2009 – 2010 w tym 2009 2010	4.800.087 60.000 4.740.087	1.320.087 60.000 1.260.087	- - -	3.480.000 - 3.480.000	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) planuje się z budżetu państwa dotację 2.220.000 zł oraz z gminy Wręczyca Wielka 1.260.000 zł
Łącznie 2007 r.				12.200	12.200	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Łącznie 2008 r.</i>		<i>129.930</i>	<i>129.930</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2009 r.</i>		<i>226.270</i>	<i>226.270</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2010 r.</i>		<i>23.738.966</i>	<i>13.328.606</i>	<i>6.930.360</i>	<i>3.480.000</i>	
		<i>Łącznie 2011 r.</i>		<i>10.159.101</i>	<i>4.491.974</i>	<i>5.667.127</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie lata 2007 - 2011</i>		<i>34.366.467</i>	<i>18.288.980</i>	<i>12.597.487</i>	<i>3.480.000</i>	

2. w zakresie termomodernizacji obiektów

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym			uwagi
				środki własne + inne	kredyt + pożyczka	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Termomodernizacja szpitala w Krzepicach (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) w tym:	2005 - 2010	2.880.036	762.739	143.297	1.974.000	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck
		2005 - 2006	51.679	51.679	-	-	*) w 2010 r. otrzymano kwotę 776.046 zł
		2007	64.010	57.203	-	6.807*	
		2008	43.910	35.939	-	7.971*	
		2009	1.012.651	100.000	143.297	769.354*	
		2010	1.707.786	517.918	-	1.189.868	
2.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe) w tym:	2008 - 2010	256.084	142.628	113.456	-	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	22.099	22.099	-	-	
		2009	-	-	-	-	
		2010	233.985	120.529	113.456	-	

3. w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		uwagi
				środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi w tym:	2008 – 2011	3.436.367	548.444	2.887.923	Powiat Kłobucki i gminy Powiatu
		2008	59.499	59.499 *	- *	w ramach środków własnych ujęte są kwoty udziałów gmin we współfinansowaniu zadania * kwota 50.003 zł sfinansowana w 2008 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana ze środków europejskich w latach 2010 - 2011
		2009	-	-	-	
		2010	896.949	143.153	753.796	
		2011	2.479.919	395.795	2.084.124	

4. w zakresie przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		uwagi
				środki własne	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku w tym:	2009 - 2010	2.000.000	600.000	1.400.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		2009	600.000	600.000	-	
		2010	1.400.000	-	1.400.000	

5. w zakresie zagospodarowania terenu posesji przy ulicy Skorupki 46a w Kłobucku
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym			uwagi
				środki własne	kredyt	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku w tym:	2010 - 2011	3.561.000	161.000	3.140.000	260.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		2010	61.000	61.000	-	-	w 2011 roku planowana pomoc finansowa z gminy Kłobuck na odwodnienie terenu
		2011	3.500.000	100.000	3.140.000	260.000	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
w 2010 roku
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem w 2010 roku	w tym	
				środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacje z gmin/dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	3.971.153	2.211.308	1.759.845 kredyt
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km	2.067.210	1.039.798	876.175 kredyt 151.237 środki własne
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko -Zajączki – Krzepice - DK-43 - Starokrzepice - granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km	6.990.610	2.359.273	4.582.574 kredyt 48.763 środki własne

1	2	3	4	5	6
4.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków dł. 5,8 km	2.599.986	639.997	1.629.989 kredyt 330.000 środki własne
5.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km	3.369.920	679.984	2.689.936 kredyt
	Razem dz. 600		18.998.879	6.930.360	12.068.519
6.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	896.949	753.796	14.315 zł – środki własne 128.838 zł – dotacje z gmin
	Razem dz. 750		896.949	753.796	143.153
7.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Modelowanie świata”	81.837	69.562	12.275 dotacja z budżetu państwa
8.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Z matematyką w świat”	95.235	80.950	14.285 dotacja z budżetu państwa
9.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja programu Uczenie się przez całe życie - „Sztuka kulinarna u francuskich mistrzów” Leonardo da Vinci	127.943	127.943	-
	Razem dz. 801		305.015	278.455	26.560

1	2	3	4	5	6
10.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	1.707.786	1.189.868	517.918 środki własne
	Razem dz. 851		1.707.786	1.189.868	517.918
11.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu II”	225.062	191.303	33.759 środki własne
12.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Właściwy krok”	449.650	382.203	67.447 dotacja z budżetu państwa
	Razem dz. 853		674.712	573.506	101.206
13.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	54.100	45.985	8.115 dotacja z budżetu państwa + dotacja ze Śl. Urzędu Marsz.
	Razem dz. 854		54.100	45.985	8.115
	OGÓŁEM:		22.637.441	9.771.970	12.865.471

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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 własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 600, rozdz. 60014)	522	21.000	21.522	0
2.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	52.700	52.700	0
3.	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	7.034	212.850	219.884	0
4.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	10.000	19.000	29.000	0
5.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	6.800	6.800	0
6.	Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 852, rozdz. 85201)	9.702	27.739	37.441	0
	O g ó ł e m :	27.258	340.089	367.347	0