

Rada Miejska w Kłobucku
Wzrostło dnia 10.07.2018r.
zarządzenie pod poz. 27
rozwiązanie do załącznika 2/09

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia ~~21 czerwca~~ 2018 roku
lipca

w sprawie: zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck, załącznik Nr 1 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2026 Gminy Kłobuck określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Buda

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck

Szczegółowy opis zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań wieloletnich zawiera załącznik Nr 2. Objasnienia do uchwały. Przesunięcie wykonania zadania wynika z informacji telefonicznej dotyczącej terminu konkursu w ramach PROW, gdzie wnioski będzie można składać w drugiej połowie sierpnia 2018 roku. Projekt wymaga aktualizacji kosztorysu.

SKARBNIK
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Raady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 515 052,00	13 866 306,00	6 976 419,00	1 399 849,00	0,00	16 199 829,00
1.a	- wydatki bieżące				3 694 562,00	1 245 444,00	1 285 609,00	648 219,00	0,00	3 039 867,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 820 500,00	12 620 862,00	5 690 810,00	751 630,00	0,00	13 159 962,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 571 805,00	8 579 910,00	5 431 319,00	1 399 849,00	0,00	9 507 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 160 817,00	1 029 540,00	1 016 109,00	648 219,00	0,00	2 699 869,00
1.1.1.1	Kłobuck przyjazny rodzicom - Zwiększenie możliwości wejścia i powrotu na rynek pracy rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2018	527 778,00	219 154,00	0,00	0,00	0,00	219 154,00
1.1.1.2	Nowa Jakość GOPS w Kłobucku - Skuteczna pomoc społeczna. Poprawa jakości świadczonych usług.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	333 225,00	140 500,00	34 500,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.3	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	725 625,00	92 375,00	370 328,00	262 922,00	0,00	725 625,00
1.1.1.4	Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Gmina Kłobuck partner	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	145 600,00	54 600,00	72 800,00	18 200,00	0,00	145 600,00
1.1.1.5	Akademia eksperymentu w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2020	812 972,00	418 148,00	246 702,00	148 022,00	0,00	812 872,00
1.1.1.6	Aniol Stróż dla Seniora - Rozwój usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	615 617,00	104 763,00	291 779,00	219 075,00	0,00	615 617,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 410 988,00	7 550 370,00	4 415 210,00	751 630,00	0,00	6 813 870,00
1.1.2.1	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu- I etap - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2019	4 057 129,00	96 571,00	3 914 129,00	0,00	0,00	3 914 129,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miejski w Kłobucku	2015	2018	2 630 627,00	2 604 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka; Zad.1 Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Zad.2 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany teren.	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2018	4 943 814,00	4 335 197,00	0,00	0,00	0,00	1 164 823,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia - Wspieranie inwestycji pełniące funkcje rekreacyjne i kulturalne na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2016	2018	495 207,00	482 207,00	0,00	0,00	0,00	482 207,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Klobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2020	1 294 211,00	31 500,00	501 081,00	751 630,00	0,00	1 292 714,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 943 247,00	5 286 396,00	1 545 100,00	0,00	0,00	6 691 891,00
1.3.1	- wydatki bieżące				533 735,00	215 904,00	269 500,00	0,00	0,00	345 799,00
1.3.1.1	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Bórowiance. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2018	60 270,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Klobucku w obrębach Klobuck-Zagórze, Brody Malina, Zakrzew oraz Libidzy / Gruszewni. - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2018	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Klobucku w obrębach Zagórze i Smugi. - Planowanie rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2018	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Klobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2018	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Klobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2018	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany fragmentu studium - Klobuck Osoki Pustkowie -	Urząd Miejski w Klobucku	2016	2018	7 995,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej -	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2019	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.8	Remont dwóch łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Klobucku - Poprawa wizerunku samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2019	290 000,00	58 000,00	232 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 447/XLII/2018 Rady Miejskiej w Klobucku z dnia 26.06.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Drukarskiej w Klobucku - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Klobucku	2018	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 409 512,00	5 070 492,00	1 275 600,00	0,00	0,00	6 346 092,00
1.3.2.1	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Klobucku - Poprawa warunków handlu na rynku lokalnym	Urząd Miejski w Klobucku	2010	2019	3 166 420,00	2 483 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Prusa i ul. Wilosa w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Klobucku	2016	2018	1 270 835,00	1 270 835,00	0,00	0,00	0,00	1 270 835,00
1.3.2.3	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2018	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Klobucku - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Klobucku	2017	2018	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul.B. Lesmiana, H. Poświętowskiej i Z. Nałkowskiej) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	1 799 700,00	1 174 100,00	625 600,00	0,00	0,00	1 799 700,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

S K A P. P. S. I. W.
Gminy Kłobuck

mgr Katarzyna Jagusiak

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia .2018r.

**Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 -2026 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - wydatki majątkowe zmienia się lata i limity na zadaniu:

„1.1.2.1. Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128 w Białej i Kopcu – I etap .
Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Nakłady ogółem 4.058.129,00 zł
Limit roku 2018 96.571,00 zł
Limit roku 2019 3.914.129,00 zł
Limit zobowiązań 3.914.129,00 zł”

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące dodaje się zadania:

„1.3.1.9 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Libidzy w granicach określonych Uchwałą Nr 47/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.06.2018r. Poprawa jakości planowania przestrzennego

Nakłady ogółem 20.000,00 zł
Limit roku 2018 0,00 zł
Limit roku 2019 20.000,00 zł
Limit zobowiązań 20.000,00 zł”

„1.3.1.10 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Drukarskiej w Kłobucku”

Nakłady ogółem 11.000,00 zł
Limit roku 2018 0,00 zł
Limit roku 2019 11.000,00 zł
Limit zobowiązań 11.000,00 zł”

SKARBNIK
Gminy Kłobuck
Katarzyna Jagusis
mgr Katarzyna Jagusis

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski