

Projekt

UCHWAŁA NR / 2017
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2017r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXVII / 134 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 49.978.151zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 53.715.047zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2017r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 164.963zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2017r. wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków jak następuje:

1) w budżecie ZSR w Lututowie koryguje się plan dochodów jak następuje: w rozdziale 80130 zmniejsza się dochody w paragrafie 0690 o 300 zł a zwiększa się dochody w paragrafie 0610 o tą kwotę. Korekta wynika ze zmian kalsyfikacji dochodów i wydatków. W rozdziale 80144 zmniejsza się paragraf 0830 o 100zł a zwiększa się paragraf 0840 również o 100zł. Korekta wynika z rzeczywistego wykonania dochodów. Ponadto zwiększa się dochody szkoły w paragrafie 0970 - różne wpływy o kwotę 3.000zł, jest to nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w konkursie Młody Mechanik środki te przeznaczają się na zakupy usług w szkole,

2) w budżecie DPS Chróscin Wieś zwiększa się dochody z odpłatności mieszkańców o 35.000zł, środki te przeznaczają się na: świadczenia niezaliczane do wydatków osobowych w kwocie 9.000zł, zakupy leków, wyrobów medycznych 5.000zł oraz na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem w kwocie 21.000zł (serwer, router, zasilacz ups, patchpanel),

3) zwiększa się dochody z tytułu odpisu na obsługę zadań PFRON o kwotę 3.394zł i przeznaczają środki na wydatki PCPR dotyczące zakupu materiałów bieżących,

4) zgodnie z decyzją MRP i PS z dnia 24 października 2017r. Nr DF.VII.4021.5.5.2017.MŚ powiat otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 89.700zł przeznaczone na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek zus pracowników PUP w Wieruszowie,

5) zwiększa się dochody Starostwa o środki:

- z Gminy Bolesławiec w kwocie 15.160zł. Pomoc Gminy przeznaczona jest na finansowanie dodatkowych robót wykonanych w ramach zadania przebudowy drogi powiatowej nr 4715E w Bolesławcu, jest to refundacja zaangażowanych środków własnych powiatu,

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - jest to dofinansowanie projektu pn: "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" współfinansowane środkami EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dotacja dla całego projektu wynosi 3.101.112,69zł, w tym ze środków europejskich 2.930.728,31zł oraz ze środków dotacji celowej 170.384,38zł. Wkład własny wynosi 346.802,97zł, z tego wkład samorządów wynosi 160.943,37zł, natomiast wkład ze środków prywatnych (stowarzyszenia) wynosi 185.859,60zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2023r., beneficjentem środków jest Powiat Wieruszowski, realizacja zadań projektowych wykonywana będzie przez PCPR w Wieruszowie oraz przez Partnerów: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Lututów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków projektu Powiat Wieruszowski otrzyma I transzę w 2017r. w kwocie 54.814zł, kwota zwiększa dochody bieżącego roku. Jednocześnie ustala się plan wydatków projektu na 2017r. z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez PCPR w wysokości 8.180zł oraz na dotację dla Gminy Lututów w wysokości 46.634zł.

- środki dotacji otrzymanej na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Wieruszowskim na łączną kwotę 192.360zł. Środki pochodzą z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn: "Za życiem". Projekt będzie realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie w latach 2017-2021.

MEN prześle środki w 5 transzach, z czego I transza w wysokości 20.760zł przekazana będzie w 2017r. z terminem wykorzystania do 31.12.2017r. W związku z tym zwiększa się dochody powiatu o 20.760zł oraz wydatki przeznaczone na realizację projektu w PPP w Wieruszowie o tą samą kwotę.

- ponadto dokonuje się korekty planowanych wydatków Starostwa o różnice niewykorzystanych środków jak następuje: w rozdziale 63003 - turystyka zmniejsza się wydatki o kwotę 10.590zł, w rozdziale 75075 - promocja powiatu o 2.000zł, w rozdziale 85195 - pozostała działalność zdrowotna o 6.000zł, w rozdziale 85395 o 500zł, w rozdziale 85411 - DWD Głaz o 25.000zł, w rozdziale 92195 - działalność kulturalna o 13.000zł, w rozdziale 92605 - kultura fizyczna i sport

o kwotę 7.459zł. Ponadto zmniejsza się środki własne przeznaczone na wydatki dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych o łączną kwotę 68.700zł.

Ogółem zmniejszenia wynoszą 133.249zł.

Z wymienionych oszczędności uzupełnia się wydatki ZSO w Wieruszowie o kwotę 20.000zł na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki ZSP w Wieruszowie o 8.500zł na zakup materiałów, wydatki Poradni Psych.-Pedagogicznej w Wieruszowie o 23.475zł (wydatki płacowe) .

Kwota oszczędności niezagospodarowanych oraz środki własne wycofane z inwestycji drogowej w Bolesławcu w kwocie 15.160zł (po uzupełnieniu o dofinansowanie Gminy Bolesławiec) wynoszą łącznie 96.434zł i zwiększają wartość rezerwy ogólnej powiatu.

Ponadto w budżecie PCPR przenosi się kwotę 5.984zł z wydatków dotyczących świadczeń w pieczy zastępczej na potrzeby placówki w rozdziale 85218 dotyczące wynagrodzeń i pochodnych.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85218 w paragrafie zakupy materiałów o 109zł i przenosi się tą kwotę do planu wydatków projektu "Centrum Usług Społecznych" jako wkład własny jednostki.

Wartość planowanych dochodów po zmianach wynosi 49.978.151 zł, wartość planowanych wydatków wynosi 53.715.047 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 3.736.896 zł. Rezerwa ogólna powiatu po zmianie wynosi 164.963 zł.

Sporządziła: J. Górka

WICESTAROSTA

mgr Miralinda Trzaska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 429 428,00	15 160,00	18 444 588,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 144 035,00	15 160,00	4 159 195,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 144 035,00	15 160,00	4 159 195,00
801			Oświata i wychowanie	2 983 566,00	23 760,00	3 007 326,00
	80130		Szkoły zawodowe	623 758,00	0,00	623 758,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 300,00	700,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	140 100,00	3 000,00	143 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	- 100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00	100,00	90 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 205 864,00	20 760,00	2 226 624,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	20 760,00
852			Pomoc społeczna	6 521 038,00	89 814,00	6 610 852,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 222 928,00	35 000,00	5 257 928,00
		0830	Wpływy z usług	3 207 000,00	35 000,00	3 242 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 814,00	54 814,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 803,00	51 803,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 011,00	3 011,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 256,00	93 094,00	441 350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 856,00	3 394,00	31 250,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 856,00	3 394,00	31 250,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	314 400,00	89 700,00	404 100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	314 400,00	89 700,00	404 100,00
Razem:			49 756 323,00	221 828,00	49 978 151,00

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wymagoczenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	13 500,00	1 850,00	11 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 590,00	-10 590,00	-5 590,00	-850,00	-4 740,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 910,00	7 910,00	7 910,00	1 000,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	13 500,00	1 850,00	11 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 590,00	-10 590,00	-5 590,00	-850,00	-4 740,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 910,00	7 910,00	7 910,00	1 000,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 619 432,00	4 524 432,00	4 313 432,00	3 095 000,00	1 218 432,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 617 432,00	4 522 432,00	4 311 432,00	3 095 000,00	1 216 432,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	5 300,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	5 300,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	947 898,00	351 275,00	143 529,00	0,00	143 529,00	207 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 623,00	596 623,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	96 434,00	96 434,00	96 434,00	0,00	96 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 044 332,00	447 709,00	239 963,00	0,00	239 963,00	207 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 623,00	596 623,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	143 529,00	143 529,00	143 529,00	0,00	143 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	96 434,00	96 434,00	96 434,00	0,00	96 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	239 963,00	239 963,00	239 963,00	0,00	239 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 558 123,00	12 558 123,00	9 362 455,00	7 629 162,00	1 733 293,00	0,00	150 127,00	2 995 541,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 260,00	52 260,00	52 260,00	5 786,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 610 383,00	12 560 383,00	9 414 715,00	7 634 922,00	1 779 793,00	0,00	150 127,00	2 995 541,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 832 168,00	1 832 168,00	1 827 569,00	1 562 125,00	265 444,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 852 168,00	1 852 168,00	1 847 569,00	1 562 125,00	285 444,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 844 049,00	7 794 049,00	6 946 050,00	5 817 003,00	1 129 047,00	0,00	145 718,00	702 280,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 855 549,00	7 805 549,00	6 957 550,00	5 817 003,00	1 140 547,00	0,00	145 718,00	702 280,00	0,00	0,00	50 000,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 519 603,00	2 519 603,00	228 380,00	1 000,00	227 380,00	0,00	0,00	2 291 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 760,00	20 760,00	20 760,00	5 780,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 540 363,00	2 540 363,00	249 140,00	6 780,00	242 380,00	0,00	0,00	2 291 223,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	341 175,00	341 175,00	28 883,00	1 250,00	29 633,00	0,00	0,00	314 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	335 175,00	335 175,00	22 883,00	1 250,00	19 633,00	0,00	0,00	314 290,00	0,00	0,00	0,00			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	218 328,00	218 328,00	25 000,00	4 300,00	20 700,00	183 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		205 328,00	205 328,00	22 000,00	4 300,00	17 700,00	183 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	25 000,00	4 300,00	20 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 300,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Kultura fizyczna	przed zmianą	48 000,00	49 000,00	21 000,00	9 900,00	11 100,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 459,00	-7 459,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-2 459,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		41 541,00	41 541,00	20 000,00	9 900,00	10 100,00	17 541,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	21 000,00	9 900,00	11 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		24 000,00	24 000,00	20 000,00	9 900,00	10 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 459,00	-2 459,00	0,00	0,00	0,00	-2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		17 541,00	17 541,00	0,00	0,00	0,00	17 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	46 809 713,00	32 327 346,00	25 171 561,00	18 163 809,00	7 007 752,00	2 060 215,00	1 397 788,00	3 411 784,00	0,00	286 000,00	14 482 365,00	14 482 365,00	1 221 957,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139 342,00	-139 342,00	-17 699,00	-850,00	-16 849,00	-42 899,00	-78 684,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	361 170,00	340 170,00	276 247,00	124 919,00	151 326,00	0,00	9 000,00	54 923,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 031 541,00	32 528 176,00	25 430 109,00	18 287 878,00	7 142 231,00	2 017 256,00	1 328 104,00	3 466 707,00	0,00	286 000,00	14 693 365,00	14 693 365,00	1 221 957,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:	przed zmianą	6 683 506,00	6 677 506,00	6 119 489,00	4 502 306,00	1 617 183,00	60 726,00	497 291,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 683 506,00	6 677 506,00	6 119 489,00	4 502 306,00	1 617 183,00	60 726,00	497 291,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 480 742,00	0,00	13 480 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 480 742,00	0,00	13 480 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 216 885,00	0,00	12 216 885,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierżkowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróścín	214 000,00	0,00	214 000,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018	254 775,00	0,00	254 775,00
			Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E Wójcin-Łubnice w m. Wójcin	277 326,00	0,00	277 326,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec	554 224,00	0,00	554 224,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice w miejscowości Jaworek	90 600,00	0,00	90 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel	114 700,00	0,00	114 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek	6 650 488,00	0,00	6 650 488,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	671 271,00	0,00	671 271,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzierżkowice-Kolonia Dzierżkowice-Wójcin	49 816,00	0,00	49 816,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mielezdyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzierżkowice-Kolonia Dzierżkowice-Wójcin	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzierżkowice - Kolonia Dzierżkowice	185 500,00	0,00	185 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów	2 910 860,00	0,00	2 910 860,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierzczyna z drogą gminną 118211E Borki - Jasienie	118 560,00	0,00	118 560,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice z drogą gminną nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi	69 765,00	0,00	69 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 957,00	0,00	1 221 957,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	1 221 957,00	0,00	1 221 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	0,00	41 900,00
			Pług do odśnieżania sterowany hydraulicznie	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup samochodu osobowego dla PZD w Wieruszowie	25 900,00	0,00	25 900,00
		Zalewarka szczelin	6 000,00	0,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie	80 000,00	0,00	80 000,00
710		Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	170 000,00	0,00	170 000,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	0,00	95 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe	95 000,00	0,00	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłata na fundusz- dofinansowanie modernizacji budynku KPP w Wieruszowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	596 623,00	0,00	596 623,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	596 623,00	0,00	596 623,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 500,00	0,00	210 500,00
		Dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec na finansowanie kosztów inwestycyjnych na drogach powiatowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Galewice na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Łubnice na zadania inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Wieruszów na zadania inwestycyjne	67 500,00	0,00	67 500,00

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	386 123,00	0,00	386 123,00
		Zwrot dotacji otrzymanej na finansowanie wydatków inwestycyjnych	386 123,00	0,00	386 123,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie	50 000,00	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	21 000,00	26 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa pawilonu w DPS Chróscin Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla DPS Chróscin	0,00	21 000,00	21 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			14 488 365,00	21 000,00	14 509 365,00

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2017r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Bieżące				
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				60.726
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		195.066		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.680		
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				25.000
	85295	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				480.964
	85295	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim – dotacja dla Gminy Lututów (7- 44.072 zł, 9 – 2.562 zł)		46.634		
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				91.144
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				9.500
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	993.433			
855	85595	Dotacja celowa na dofinansowanie obozu socjoterapeutycznego w ramach projektu „Wzmocnienie pieczy zastępczej w Powiecie Wieruszowskim” (klasyfikacja wydatków: par.2360 – 8.600zł, par.2367 – 43.826zł, par.2369 - 7.774zł)				60.200
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	183.328			

926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				17.541
		Razem:	1.176.761	254.380		745.075
		Majątkowe				
758	75809	Gmina Wieruszów – dotacja na zadania drogowe		67.500		
	75809	Gmina Łubnice – dotacja na zadania drogowe		75.000		
	75809	Gmina Bolesławiec – dotacja na zadania drogowe		68.000		
		Razem:		210.500		
		Dotacje ogółem:				2.386.716