

UCHWAŁA NR /2018
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2018r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, poz. 130), 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 XL / 222 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 53.138.137zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 60.392.039zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2018r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2018r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2018r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2018r. w kwocie 7.253.902 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000zł z wolnych środków w wysokości 753.902zł.

§3. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 66.812 zł.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

na dzień 29.08.2018r.

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody powiatu o środki otrzymane w formie dotacji celowej od Gminy Bolesławiec, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E na odcinku Kolonia Bolesławiec - Chróscin” w kwocie 100.000zł. Środki te zwiększają wydatki w budżecie PZD związane z tą inwestycją.

2. W budżecie DPS Chróscin zwiększa się dochody własne w paragrafie 083 o kwotę 355.000zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w placówce oraz zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia, składki zus, podróże służbowe oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

3. W budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie zwiększa się dochody z Funduszu Pracy o kwotę 59.600zł. Środki te powiat otrzymał decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.46.13.2018.AK z dnia 4 lipca 2019r. z przeznaczeniem na wypłaty nagród i składek zus dla osób pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

4. W budżecie Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów jak następuje:

a) w rozdziale 75020:

- dochody z opłat komunikacyjnych w paragrafie 0420 o 50.000zł,
- dochody z różnych opłat w paragrafie 0690 o 7.000zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w paragrafie 0920 o 14.000zł,
- dochody ze zwrotów środków z lat ubiegłych w paragrafie 0940 o 8.000zł,
- dochody z tyt. kar wynikających z umów zawartych z wykonawcami w paragrafie 0950 o 58.000zł,
- dochody z różnych wpływów w paragrafie 0970 o 4.000zł,
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów demontażu samochodów przejętych przez powiat w kwocie 4.000zł,

b) w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu udziału powiatu w realizacji dochodów skarbu państwa o kwotę 70.000zł

c) w rozdziale 75622 zwiększa się dochody we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 120.000zł.

Wymienione powyżej korekty planowanych kwot wynikają z bieżącego wykonania dochodów oraz przewidywanego wykonania rocznego. Łączna kwota zwiększenia wynosi 335.000zł.

Ponadto w związku z rezygnacją Gminy Bolesławiec z realizacji inwestycji budowy kanalizacji w Mieleszynie wprowadza się zmianę w wydatkach majątkowych powiatu wykreślając pomoc finansową dla Gminy na dofinansowanie kosztów zadania w kwocie 500.000zł.

Wprowadza się również korektę rezerwy ogólnej o 173.418zł. Z tego kwotę 3.418zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie. Zwiększenie dotacji wynika ze zmiany algorytmu obliczania środków PFRON dla powiatu na 2018r. wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2010r. Zmiana spowodowała wzrost dofinansowania z PFRON, a to skutkuje wzrostem kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i wzrostem udziału powiatu w finansowaniu WTZ. Natomiast kwotę 20.000zł przeznacza się na zwiększenie wydatków zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dietrzkowice”. Pozostała kwota zmniejszenia rezerwy w wysokości 150.000zł oraz wzrost dochodów o 335.000zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 500.000zł spowodowało obniżenie deficytu budżetowego o kwotę 985.000zł. W I półroczu bieżącego roku deficyt budżetowy wynosił 8.238,902 zł. Na jego sfinansowanie przeznaczono środki pochodzące z obligacji w kwocie 4.500.000zł, kwotę wolnych środków z 2017r.

w wysokości 753.902 zł oraz zaplanowano kredyt bankowy w kwocie 2.985.000 zł.

Obecnie po zaproponowanych zmianach w budżecie deficyt na 2018r. wynosi 7.253.902 zł. Przewiduje się finansowanie wolnymi środkami w kwocie 753.902 zł oraz środkami z emisji obligacji w kwocie 6.500.000zł. Wykreśla się natomiast przychody z kredytu bankowego. Wzrost przychodów z obligacji wynika z przesunięcia emisji obligacji z 2019r. o 1.000.000zł na emisję w 2018r. Jednocześnie wykup obligacji zaplanowany w 2018r. na kwotę 2.000.000zł zmniejsza się o 1.000.000zł (wykup ten przeniesiony jest na 2019r.).


Przesunięcie emisji z 2019r. na 2018r. oraz przeniesienie wykupu obligacji z 2018r. na rok 2019 umożliwia uzyskanie w bieżącym roku środków w kwocie 2.000.000zł, które pozwolą sfinansować w 100% zwiększony deficyt bez zaciągania dodatkowych zobowiązań z innych źródeł.

Ponadto wprowadza się do planu wydatków zmianę wynikającą ze wzrostu dolnej granicy wartości środków trwałych z kwoty 3.500zł do kwoty 10.000zł. W związku z tą zmianą przenosi się planowane zakupy inwestycyjne zapisane w paragrafie 6060 do zakupów bieżących jak następuje:

- w rozdziale 71095 gospodarka geodezyjna przenosi się kwotę 15.000zł do §4210 zakupy materiałów,
- w rozdziale 75020 starostwa powiatowe przenosi się kwotę 60.000zł do §4210 zakupy materiałów,
- w rozdziale 75404 komendy policji przenosi się kwotę 5.000zł do budżetu starostwa §4210 zakupy materiałów.

Do projektu uchwały dołączono załączniki: o dochodach, o wydatkach, o wydatkach majątkowych, o przychodach oraz o dotacjach udzielanych z budżetu powiatu w 2018r.

Sporządziła: J. Górka



**Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego**
mgr inż. Andrzej Szymanek

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr

/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 900,00	0,00	70 000,00	565 900,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 900,00	0,00	70 000,00	565 900,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 750,00	0,00	70 000,00	175 750,00
750			Administracja publiczna	1 444 264,00	0,00	145 000,00	1 589 264,00
			w tym 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	133 764,00	0,00	0,00	133 764,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 436 764,00	0,00	145 000,00	1 581 764,00
			w tym 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	133 764,00	0,00	0,00	133 764,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 082 958,00	0,00	120 000,00	8 202 958,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 082 958,00	0,00	120 000,00	8 202 958,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	120 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	6 865 476,00	0,00	355 000,00	7 220 476,00
			w tym 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	1 529 107,00	0,00	0,00	1 529 107,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 336 071,00	0,00	355 000,00	5 691 071,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 207 000,00	0,00	355 000,00	3 562 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 041,00	0,00	59 600,00	337 641,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	0,00	59 600,00	309 600,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	59 600,00	309 600,00
bieżące razem:				32 456 617,00	0,00	749 600,00	33 206 217,00
			w tym 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	2 830 196,00	0,00	0,00	2 830 196,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	4 296 739,00	0,00	100 000,00	4 396 739,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 296 739,00	0,00	100 000,00	4 396 739,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 296 739,00	0,00	100 000,00	4 396 739,00
majątkowe razem:				12 773 761,00	0,00	100 000,00	12 873 761,00
			w tym 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	2 200 181,00	0,00	0,00	2 200 181,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 054 159,00	0,00	0,00	7 054 159,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				52 288 537,00	0,00	849 600,00	53 138 137,00
			w tym 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	5 030 377,00	0,00	0,00	5 030 377,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 003 400,00	2 370 755,00	2 345 755,00	950 000,00	1 395 755,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23 632 645,00	23 632 645,00	978 224,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 123 400,00	2 370 755,00	2 345 755,00	950 000,00	1 395 755,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 645,00	23 752 645,00	978 224,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 003 400,00	2 370 755,00	2 345 755,00	950 000,00	1 395 755,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23 632 645,00	23 632 645,00	978 224,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 123 400,00	2 370 755,00	2 345 755,00	950 000,00	1 395 755,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 645,00	23 752 645,00	978 224,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	557 140,00	309 010,00	309 010,00	0,00	309 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00	248 130,00	233 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	557 140,00	324 010,00	324 010,00	0,00	324 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 130,00	233 130,00	233 130,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	371 130,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00	248 130,00	233 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	371 130,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 130,00	233 130,00	233 130,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 928 000,00	4 868 000,00	4 655 500,00	3 347 500,00	1 308 000,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	4 933 000,00	4 933 000,00	4 720 500,00	3 347 500,00	1 373 000,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 546 000,00	4 486 000,00	4 478 000,00	3 307 000,00	1 171 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	4 551 000,00	4 551 000,00	4 543 000,00	3 307 000,00	1 236 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 500,00	20 500,00	20 500,00	16 530,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	16 530,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	970 344,00	470 344,00	320 230,00	0,00	320 230,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-673 418,00	-173 418,00	-173 418,00	0,00	-173 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	296 926,00	296 926,00	146 812,00	0,00	146 812,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	650 114,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	
			po zmianach	150 114,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	320 230,00	320 230,00	320 230,00	0,00	320 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 418,00	-173 418,00	-173 418,00	0,00	-173 418,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 812,00	146 812,00	146 812,00	0,00	146 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 468 352,00	7 468 352,00	5 897 311,00	4 562 913,00	1 334 398,00	27 000,00	12 140,00	1 531 901,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	355 000,00	355 000,00	355 000,00	354 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 823 352,00	7 823 352,00	6 252 311,00	4 916 913,00	1 335 398,00	27 000,00	12 140,00	1 531 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 346 071,00	5 346 071,00	5 335 071,00	4 111 967,00	1 223 104,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	355 000,00	355 000,00	355 000,00	354 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 701 071,00	5 701 071,00	5 690 071,00	4 465 967,00	1 224 104,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 515 285,00	1 515 285,00	1 412 341,00	1 278 341,00	134 000,00	101 144,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 018,00	63 018,00	59 600,00	59 600,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 578 303,00	1 578 303,00	1 471 941,00	1 337 941,00	134 000,00	104 562,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	91 144,00	91 144,00	0,00	0,00	0,00	91 144,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 562,00	94 562,00	0,00	0,00	0,00	94 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 386 100,00	1 386 100,00	1 384 300,00	1 256 800,00	127 500,00	0,00	1 800,00	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	0,00			
			zwiększenie	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 445 700,00	1 445 700,00	1 443 900,00	1 316 400,00	127 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:			przed zmianą	53 469 280,00	28 713 664,00	22 222 201,00	16 998 308,00	6 223 893,00	2 180 663,00	1 273 041,00	2 762 759,00	0,00	275 000,00	24 755 616,00	24 755 616,00	1 211 354,00	0,00	
			zmniejszenie	-753 418,00	-173 418,00	-173 418,00	0,00	-173 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	618 018,00	498 018,00	494 600,00	413 600,00	81 000,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 333 880,00	29 038 264,00	22 543 383,00	16 411 898,00	6 131 475,00	2 184 061,00	1 273 041,00	2 762 759,00	0,00	275 000,00	24 295 616,00	24 295 616,00	1 211 354,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:			przed zmianą	7 058 159,00	7 054 159,00	6 601 268,00	4 930 703,00	1 670 565,00	60 726,00	392 165,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	7 058 159,00	7 054 159,00	6 601 268,00	4 930 703,00	1 670 565,00	60 726,00	392 165,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 632 645,00	120 000,00	23 752 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 632 645,00	120 000,00	23 752 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 654 421,00	120 000,00	22 774 421,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice	93 000,00	20 000,00	113 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróscin	90 000,00	100 000,00	190 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńską w Łubnicach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Prusa w Wieruszowie	0,00	0,00	0,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018	254 775,00	0,00	254 775,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel	8 902 000,00	0,00	8 902 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m.Kowalówka-Leśna Polana	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów - Lututów	1 148 786,00	0,00	1 148 786,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin	7 590 000,00	0,00	7 590 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m.Mieleszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów	4 345 860,00	0,00	4 345 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 224,00	0,00	978 224,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów - Lututów	978 224,00	0,00	978 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 841,00	0,00	259 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 841,00	0,00	259 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 841,00	0,00	259 841,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku w Czastarach przy ul. Szkolnej 5 na mieszkania chronione	0,00	0,00	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie	259 841,00	0,00	259 841,00
710			Działalność usługowa	252 130,00	- 15 000,00	237 130,00

71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
71095		Pozostała działalność	248 130,00	- 15 000,00	233 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 130,00	0,00	233 130,00
		Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	233 130,00	0,00	233 130,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Wpłata na fundusz- dofinansowanie modernizacji budynku KPP w Wieruszowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec na finansowanie kosztów inwestycyjnych na drogach powiatowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
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 pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			24 759 616,00	- 460 000,00	24 299 616,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2018r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2018r. zaplanowano kwotę przychodów: **8.253.902zł**

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.500.000zł

§ 950 – wolne środki z lat ubiegłych 753.902zł

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2018r. zaplanowano kwotę rozchodów: **1.000.000zł**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych 1.000.000zł
w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.000.000zł

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2018r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Bieżące				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				5.000
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		137.434		60.726
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.680		
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				27.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Wieruszowskim” (klasyfikacja wydatków: par. „7” – 1.356.204zł, par. „9” - 78.846zł)		619.583		815.467
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				94.562
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000

854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.057.810			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				644.595
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	165.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				10.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				20.000
Razem:			1.222.810	769.697		1.687.350
Majątkowe						
710	71095	Dotacja dla Związku Powiatów Wojewódzkiego Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		233.130		
Razem:				233.130		
Dotacje ogółem:			3.912.987			

**Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym powiatu w 2018r.**

I. DochodyDział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług

450.000zł

II. WydatkiDział 710

Rozdział 71012

186.010zł

- wydatki bieżące

186.010zł

Rozdział 71095

- wydatki bieżące

30.860zł

- wydatki majątkowe

233.130zł