

**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 2018 r. poz. 995 ze zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000), 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 z zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 62 i poz.1000) 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) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 60.081.374zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 240.230zł.

§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 2018r.

na dzień 6.07.2018r.

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi opracowania wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” odbyło się spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Łodzi. Celem spotkania było uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego opracowania wszystkich materiałów do przygotowywanego wniosku. Z uzyskanych wyjaśnień wynika konieczność wprowadzenia jednolitej nazwy zadania zawierającej nazwę oświetlenia w brzmieniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów- Cieszęcin –Wyszanów wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka – Leśna Polana” w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto w wyniku zmiany kwalifikowalności kosztu dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz zmiany metody ustalania kosztów pośrednich i rozdzielenia całego kosztu inwestycji na budżet Powiatu i budżet Gminy wprowadza się korektę nakładów stanowiących wkład własny do zaplanowanej inwestycji jak następuje: na 2018r. zaplanowano po zmianie kwotę 130.000zł, na 2019r. 13.965zł, na 2020r. 1.710.021zł oraz na 2021r. 1.140.014zł. Łącznie udział powiatu wyniesie 2.994.000zł i dotyczy części zadania obejmującej koszty przebudowy drogi (bez budowy oświetlenia, które będzie zaplanowane w budżecie Gminy Wieruszów). Nakłady w 2018r. zwiększone zostały o 30.000zł ze środków rezerwy ogólnej powiatu. Nakłady w pozostałych latach dostosowane zostały do potrzeb wynikających z harmonogramu robót a ich wysokość nie przekracza ogólnej wysokości środków przeznaczonych na inwestycje w poszczególnych latach objętych WPF.

Sporządziła: J. Górka

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 602 645,00	30 000,00	23 632 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 602 645,00	30 000,00	23 632 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 624 421,00	30 000,00	22 654 421,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieztkowice	93 000,00	0,00	93 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróścín	90 000,00	0,00	90 000,00
			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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m.Kowalówka-Leśna Polana	0,00	130 000,00	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 Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-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	0,00	252 130,00

	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	0,00	248 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	0,00	60 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatremistrzowskiego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec na finansowanie kosztów inwestycyjnych na drogach powiatowych	500 000,00	0,00	500 000,00
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			24 729 616,00	30 000,00	24 759 616,00

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr /2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 973 400,00	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	23 602 645,00	23 602 645,00	978 224,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	23 632 645,00	23 632 645,00	978 224,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 973 400,00	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	23 602 645,00	23 602 645,00	978 224,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	23 632 645,00	23 632 645,00	978 224,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 000 344,00	500 344,00	350 230,00	0,00	350 230,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
			po zmianach	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	350 230,00	350 230,00	350 230,00	0,00	350 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	53 211 330,00	28 485 714,00	21 997 751,00	15 816 378,00	6 181 373,00	2 180 663,00	1 269 541,00	2 762 759,00	0,00	275 000,00	24 725 616,00	24 725 616,00	1 211 354,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 211 330,00	28 485 714,00	21 967 751,00	15 816 378,00	6 151 373,00	2 180 663,00	1 269 541,00	2 762 759,00	0,00	275 000,00	24 755 616,00	24 755 616,00	1 211 354,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 870 044,00	6 866 044,00	6 417 038,00	4 932 483,00	1 484 555,00	60 726,00	388 280,00	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	6 870 044,00	6 866 044,00	6 417 038,00	4 932 483,00	1 484 555,00	60 726,00	388 280,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00