

UCHWAŁA NR /2019
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2019r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 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, poz. 1349 i poz. 1432), 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 ze zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 45.281.914 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 44.281.914 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 519 492,00	- 293 915,00	13 225 577,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 131 477,00	- 293 915,00	8 837 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 131 477,00	- 293 915,00	8 837 562,00
852			Pomoc społeczna	8 461 044,00	450 000,00	8 911 044,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 294 860,00	450 000,00	5 744 860,00
		0830	Wpływy z usług	3 207 000,00	450 000,00	3 657 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 990,00	4 300,00	200 290,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	167 000,00	4 300,00	171 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	4 300,00	154 300,00
Razem:				45 121 529,00	160 385,00	45 281 914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 254 431,00	-293 915,00	12 960 516,00
	80195		Pozostała działalność	769 506,00	-293 915,00	475 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 788,00	-293 915,00	149 873,00
852			Pomoc społeczna	9 103 369,00	450 000,00	9 553 369,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 294 860,00	450 000,00	5 744 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 870,00	450 000,00	3 575 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 190,00	4 300,00	1 626 490,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 481 800,00	4 300,00	1 486 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 100,00	4 300,00	1 038 400,00
Razem:				44 121 529,00	160 385,00	44 281 914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w m. Andrzejów ul. Wrocławska	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dziezrkowice	80 000,00	0,00	80 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńską w Łubnicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Program poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 4713E Galewice-Węglewice na odcinku Węglewice-Jeziorna	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m.Mieleszyn	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	342 922,00	0,00	342 922,00
	71095		Pozostała działalność	342 922,00	0,00	342 922,00
		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	342 922,00	0,00	342 922,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	342 922,00	0,00	342 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	0,00	11 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 400,00	0,00	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
			Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego	11 400,00	0,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 756 939,00	0,00	5 756 939,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 756 939,00	0,00	5 756 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

		Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 406 939,00	0,00	4 406 939,00
		Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	4 406 939,00	0,00	4 406 939,00
Razem			8 146 261,00	0,00	8 146 261,00

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	535.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535.700
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	464.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67.700
852			Pomoc społeczna	7.000
	85203		Ośrodki wsparcia	7.000
		0830	Wpływy z usług	7.000
			Razem	542.700

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

na dzień 29.03.2019r.

W związku z pismem Ministra Finansów znak ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019r. ustalającym subwencję ogólną dla Powiatu Wieruszowskiego na 2019r. dokonuje się korekty subwencji w części oświatowej zmniejszając kwotę przyjętą w budżecie o wartość 293.915 zł. Wartość tej subwencji po zmniejszeniu wyniesie 8.837.562 zł i będzie zgodna z kwotą ustaloną w wyżej wymienionym piśmie. Jednocześnie zmniejsza się wydatki oświatowe w rozdziale 80195- pozostałe środki oświatowe (rezerwa).

Ponadto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak FB-I.3111.1.2019 ustalona została kwota dochodów budżetu państwa do uzyskania w 2019r. przez powiaty w związku z realizacją zadań zleconych. W związku z tym zmianie ulega załącznik do uchwały budżetowej na 2019r. określający wartości tych dochodów zgodne z kwotami wykazanymi w piśmie UW w Łodzi.

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF. I.4021.5.1.2019.MP w sprawie wysokości kwoty środków Funduszu Pracy przyznanej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się te środki o 4.300 zł i obecnie wynoszą 154.300 zł. Zwiększenie przeznaczone jest na wydatki planowane na wynagrodzenia w budżecie PUP w Wieruszowie.

W budżecie Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie zwiększa się dochody z odpłatności mieszkańców o kwotę 450.000 zł. Zwiększenie wynika ze wzrostu odpłatności ustalonego na mieszkańca w 2019r. Zmiany decyzji o odpłatności za pobyt w placówce skutkują zwiększeniem dochodów. Uzyskane zwiększenie przeznaczone jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowniczych.

Ponadto dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka - Leśna Polana". Wstępny koszt inwestycji oszacowany został na kwotę około 11.610.000zł, zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 6,07km. Ponadto w ramach tego zadania było zaplanowane wykonanie oświetlenia odcinka tej drogi - koszt około 310.000zł, który w całości przewidziany był do sfinansowania przez Gminę Wieruszów.

Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z nieosiągnięciem pozytywnego rezultatu w zakresie ubiegania się o środki z RPO Województwa Łódzkiego, powiat będzie obecnie aplikował o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz nie przewiduje możliwości realizowania zadań drogowych w rozszerzonym zakresie obejmującym oświetlenie uliczne. W związku z tym istnieje konieczność zmiany nazwy zadania poprzez wykreślenie członu: "wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka - Leśna Polana". Obecnie po tej zmianie nazwa przedsięwzięcia otrzymuje następujące brzmienie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków",

Do projektu uchwały dołączono załącznik o dochodach, o wydatkach, o wydatkach majątkowych oraz załącznik o dochodach budżetu państwa przewidzianych do uzyskania w 2019r.

Sporządziła:



Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymarek

