

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869) 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 47.110.133 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 46.619.133 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 "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2019r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2019r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu na 2019r. w kwocie 491.000 zł, która jest przeznaczona na sfinansowanie wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§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 2019r.

na dzień 31.05.2019r.

W związku ze sporządzeniem sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej za 2018r. ustalony został wynik wykonania budżetu powiatu oraz kwota wolnych środków pozostałych z 2018r. do wykorzystania w bieżącym roku. Wynik finansowy to deficyt w wysokości 6.279.825,76zł. Rozchody budżetu (wykup obligacji) wyniosły 1.000.000zł. natomiast przychody z emisji obligacji to kwota 7.500.000zł oraz wolne środki z wykonania budżetu za 2017r. 753.902,73zł. Suma wyniku budżetowego i rozchodów wyniosła łącznie 7.279.825,76zł. Kwota przychodów ogółem wyniosła 8.253.902,73zł. Różnica to wolne środki pozostające do wykorzystania w wysokości 974.076,97zł.

W projekcie uchwały wolne środki zostały rozdysponowane częściowo, tj. w kwocie 509.000zł. W szczególności środki przeznaczono na:

- uzupełnienie wydatków projektu realizowanego przez Związek Powiatów Woj. Łódzkiego pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” o 202.889zł, zmiana wyniku z aktualnego harmonogramu kosztów,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych PZD łącznie o 55.000zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg w Lubnicach 35.000zł oraz na opracowanie dokumentacji na nowe zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec - granice Województwa Wielkopolskiego” 20.000zł,
- zwiększenie dotacji na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie o kwotę 25.350zł. Środki są uzupełnieniem wkładu własnego w projekty zewnętrzne i stanowią źródło finansowania imprez, których współorganizatorem jest biblioteka,
- w związku z wnioskiem Komendanta Policji w Wieruszowie o udzielenie wsparcia w zakupie samochodu służbowego na potrzeby Komendy, przewiduje się na ten cel 10.000zł,
- w związku z niedoszacowaniem budżetu na etapie jego planowania, uzupełnia się środki na promocję powiatu w rozdziale 75075 o kwotę 6.000zł, na funkcjonowanie starostwa w rozdziale 75020 o kwotę 50.000zł (wydatki pozapłacowe: materiały i usługi), na koszty gospodarowania mieniem powiatu w rozdziale 70005 o kwotę 9.761zł,
- zwiększa się również dotacje dla Domu wczasów Dziecięcych w Głazie o kwotę 100.000zł, zmiana wyniku z ustalenia ostatecznej wysokości subwencji oświatowej w metryczce MEN,
- dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w nawiązaniu do wniosków Radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego, w szczególności na stypendia/nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 10.000zł, na finansowanie edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu w szczególności związanej z ochroną stanu powietrza w kwocie 20.000zł.
- w związku z negatywną oceną wniosku powiatu o pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi do zadania pn: „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” niezbędne jest zwiększenie planu wydatków z własnych środków powiatu w celu podjęcia dalszych działań dotyczących opracowania planów. Zadanie wstępnie planuje się wykonać w okresie 2 lat tj. 2019-2020. Koszt zadania zostanie podzielony następująco: 2019r. 60.000zł, 2020r. 190.000zł. W związku z tym zwiększa się w bieżącym roku wydatki o kwotę 20.000zł i wynoszą po zmianie 60.000zł. Natomiast na dalsze wydatki powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu Leśnego. Wsparcie finansowe z tego funduszu wynosi do 80% kosztów.

Ponadto dodaje się do dochodów powiatu kwotę darowizny otrzymaną w 2018r., która nie została wykorzystana tj. 33.568zł. Była to darowizna celowa i w bieżącym roku zostanie wydatkowana

zgodnie z przeznaczeniem, w planie wydatków zapisana jest w rozdziale 75075 – promocja powiatu. Na wydatki promocyjne przenosi się również niewykorzystane środki z rozdziału 63003 - turystyka, jest to nierozdysponowana kwota dotacji w wysokości 6.000zł.

Powiat otrzymał Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia ostatecznej listy dofinansowań na inwestycje drogowe z PRGiPID na lata 2016-2019. Na sfinansowanie inwestycji drogowej w Mieleszynie otrzymujemy kwotę 1.437.664zł. Wprowadzamy otrzymane środki do dochodów oraz do planu wydatków na 2019r.

Po wprowadzonych zmianach dochody powiatu wynoszą 47.110.133zł, wydatki powiatu wynoszą 46.619.133zł, wynik budżetu na 2019r. po zmianach to nadwyżka w wysokości 491.000zł, która przeznaczona jest na finansowanie wykupu obligacji komunalnych.

W załączniku o przychodach i rozchodach powiatu na 2019r. wprowadza się przychody z wolnych środków rozdysponowane w niniejszym projekcie uchwały w wysokości 509.000zł. Pozostałe kwoty przychodów i rozchodów nie ulegają zmianie. W budżecie powiatu pozostaje kwota niepodzielonych wolnych środków w wysokości 465.076,97zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w terminie późniejszym, równocześnie ze zmianami dotyczącymi źródeł finansowania wykupu obligacji komunalnych.

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Szzymanek

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							
750			Administracja publiczna	1 299 500,00	0,00	33 568,00	1 333 068,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 292 000,00	0,00	33 568,00	1 325 568,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 568,00	33 568,00
bieżące razem:				34 058 147,00	0,00	33 568,00	34 091 715,00
			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	1 516 322,00	0,00	0,00	1 516 322,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 437 664,00	1 437 664,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 437 664,00	1 437 664,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 437 664,00	1 437 664,00
majątkowe razem:				4 520 741,00	0,00	1 437 664,00	5 958 405,00
			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	4 406 939,00	0,00	0,00	4 406 939,00

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:				7 048 613,00	0,00	0,00	7 048 613,00
			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:				11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
			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:				45 638 901,00	0,00	1 471 232,00	47 110 133,00
			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	5 923 261,00	0,00	0,00	5 923 261,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	270 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 709 302,00	2 374 302,00	2 349 302,00	1 022 000,00	1 327 302,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	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	
				zwiększenie	1 492 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 664,00	1 492 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 201 966,00	2 374 302,00	2 349 302,00	1 022 000,00	1 327 302,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 664,00	3 827 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 709 302,00	2 374 302,00	2 349 302,00	1 022 000,00	1 327 302,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	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	
				zwiększenie	1 492 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 664,00	1 492 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 201 966,00	2 374 302,00	2 349 302,00	1 022 000,00	1 327 302,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 664,00	3 827 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	181 500,00	40 500,00	141 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	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	191 261,00	191 261,00	191 261,00	40 500,00	150 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	181 500,00	40 500,00	141 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	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	191 261,00	191 261,00	191 261,00	40 500,00	150 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	481 922,00	139 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 922,00	342 922,00	342 922,00	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	202 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 889,00	202 889,00	202 889,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 811,00	139 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 811,00	545 811,00	545 811,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	481 922,00	139 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 922,00	342 922,00	342 922,00	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	202 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 889,00	202 889,00	202 889,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 811,00	139 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 811,00	545 811,00	545 811,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 196 688,00	5 196 688,00	4 966 688,00	3 670 888,00	1 295 800,00	10 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 568,00	95 568,00	95 568,00	3 100,00	92 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 292 256,00	5 292 256,00	5 062 256,00	3 673 988,00	1 388 268,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 900 288,00	4 900 288,00	4 880 288,00	3 653 288,00	1 227 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 950 288,00	4 950 288,00	4 930 288,00	3 653 288,00	1 277 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 900,00	61 900,00	61 900,00	9 900,00	52 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 568,00	45 568,00	45 568,00	3 100,00	42 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 468,00	107 468,00	107 468,00	13 000,00	94 468,00	0,00	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	25 621,00	25 621,00	25 621,00	20 021,00	5 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 621,00	35 621,00	25 621,00	20 021,00	5 600,00	10 000,00	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	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	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 960 516,00	7 203 577,00	6 873 987,00	5 692 755,00	1 181 232,00	0,00	15 000,00	314 590,00	0,00	0,00	5 756 939,00	5 756 939,00	4 406 939,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 970 516,00	7 213 577,00	6 873 987,00	5 692 755,00	1 181 232,00	0,00	25 000,00	314 590,00	0,00	0,00	5 756 939,00	5 756 939,00	4 406 939,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	465 591,00	465 591,00	459 591,00	296 718,00	162 873,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 591,00	475 591,00	459 591,00	296 718,00	162 873,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 739 400,00	1 739 400,00	718 400,00	630 000,00	88 400,00	1 000 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 839 400,00	1 839 400,00	718 400,00	630 000,00	88 400,00	1 100 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411			Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	220 930,00	220 930,00	33 150,00	3 150,00	30 000,00	187 780,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 280,00	246 280,00	33 150,00	3 150,00	30 000,00	213 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 350,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	37 578 888,00	29 144 027,00	23 615 397,00	17 562 287,00	6 053 110,00	2 297 397,00	1 243 593,00	1 518 810,00	0,00	468 830,00	8 434 861,00	8 434 861,00	4 749 861,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 986 232,00	290 679,00	145 329,00	3 100,00	142 229,00	135 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 553,00	1 695 553,00	202 889,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 559 120,00	29 428 706,00	23 760 726,00	17 565 387,00	6 195 339,00	2 426 747,00	1 253 593,00	1 518 810,00	0,00	468 830,00	10 130 414,00	10 130 414,00	4 952 750,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 060 013,00	7 048 613,00	6 519 981,00	5 094 298,00	1 425 683,00	66 000,00	462 632,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	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
			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	7 060 013,00	7 048 613,00	6 519 981,00	5 094 298,00	1 425 683,00	66 000,00	462 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 335 000,00	1 492 664,00	3 827 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 335 000,00	1 492 664,00	3 827 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00	1 492 664,00	3 827 664,00
			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 Dzierzkowice	80 000,00	0,00	80 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńską w Łubnicach	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Program poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 4713E Galewice-Węglewice na odcinku Węglewice-Jeziorna	0,00	0,00	0,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec - granica Województwa Wielkopolskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
			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 Zdzierzczyna- DW 482	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m.Mieleszyn	1 450 000,00	1 437 664,00	2 887 664,00
			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	202 889,00	545 811,00
	71095		Pozostała działalność	342 922,00	202 889,00	545 811,00
		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	202 889,00	545 811,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	342 922,00	202 889,00	545 811,00
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			8 446 261,00	1 695 553,00	10 141 814,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2019r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2019r. zaplanowano kwotę przychodów: **1.509.000zł**
z tego:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000zł.
w tym:	
- przychód z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego	1.000.000zł.
§ 950 – wolne środki z lat ubiegłych	509.000zł.

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2019r. zaplanowano kwotę rozchodów: **2.000.000zł**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000zł
w tym:	
- wykup obligacji komunalnych	2.000.000zł

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2019r.
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				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				2.000
710	71095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		12.000		
750	75020	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich		10.000		
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				66.000
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		155.628		
	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” – 1.055.642zł, par.”9”- 61.372zł)		580.774		536.240

853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				101.400
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie			1.100.000	
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				740.689
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	205.350			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				7.780
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				32.220
Razem:			205.350	771.082	1.100.000	1.523.329
		Majątkowe				
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		545.811		
Razem:				545.511		
Dotacje ogółem:						4.145.572