

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 2016 r. poz. 814, ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 i poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 730), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 191) 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 48.969.133zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 53.481.029zł 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.
- 5) załącznik "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2017r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 372.339zł.

§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 jak następuje:

1) zwiększa się wpływy z tytułu udziału powiatu w realizacji dochodów skarbu państwa z odpłatności uczestników śds o 30zł,

2) zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wieruszów o kwotę 386.123zł, środki te przeznacza się na finansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie,

3) zwiększa się również wydatki na dotacje dla DWD w Głazie o kwotę 218.433zł. Jest to wartość wynikająca z metryczki oświatowej przesłanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, w której ustalono ostateczną kwotę subwencji dla DWD na 2017r. a zmniejsza się o tą wartość wydatki rezerwy oświatowej w rozdziale 80195 w § 4010 oraz przenosi się kwotę 15.000zł z budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do rozdziału 80195 § 4010 - rezerwa oświatowa,

4) zwiększa się dochody budżetu o środki uzyskane ze sprzedaży obiektu w Chotyninie o kwotę 226.236zł, które będą przeznaczone na wydatki w pozycjach i kwotach jak niżej:

- 50.000zł na koszty opracowania dokumentacji budowy pawilonu w DPS Chróscin Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność osób psychicznie chorych. Powiat zamierza aplikować o środki zewnętrzne na wykonanie budowy tego obiektu po przygotowaniu dokumentacji kosztorysowej.

- 50.000zł na koszty opracowania dokumentacji budowy budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. Powiat planuje dostosować możliwości tej szkoły do potrzeb wynikających ze zmian przepisów oświatowych i w związku z tym przystępuje do przygotowania dokumentacji budowy dodatkowego budynku. Planowana kwota to koszt opracowania dokumentacji, natomiast na koszty robót budowlanych i koszty wyposażenia Powiat zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

- pozostała część w/w dochodów w wysokości 126.236zł zwiększa wartość rezerwy ogólnej powiatu.

5) Ponadto w związku z przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r. ustalona została wartość wolnych środków za ubiegły rok w wysokości 1.236.896zł. W tej kwocie wartość wolnych środków dotyczących projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w ZSR w Lututowie wynosi 19.700zł, kwota ta zwiększa wydatki szkoły w części dotyczącej projektu w rozdziale 80195.

Pozostała kwota 1.217.196zł podzielona została następująco:

- uzupełnienie wydatków bieżących PZD w Wieruszowie 150.000zł (zwrot wcześniej przeniesionych środków na inwestycje drogowe),

- uzupełnienie wydatków bieżących Starostwa na zakupy materiałów kwota 150.000zł (jest to zwrot kwoty, która wcześniej była przeniesiona na inwestycje - dźwig),

- na zakup sprzętu informatycznego (wymiana serwerów Starostwa) 60.000zł,

- na remonty pomieszczeń w budynku przy ZSP w Wieruszowie 20.000zł,

- na wydatki promocyjne powiatu 10.000zł,

- zabezpieczenie wydatków w rezerwie oświatowej rozdział 80195 paragraf 4300 na kwotę 250.000zł, które dotyczy rozliczenia subwencji oświatowej z lat ubiegłych,

- zwiększenie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie o kwotę 10.000zł,


- na wydatki dotyczące zwrotu części dofinansowania z 2016r.dla Gminy Wieruszów w kwocie 386.123zł.

- pozostała część wolnych środków w kwocie 181.073zł zwiększa wartość rezerwy ogólnej powiatu.

Rezerwa ogólna została zwiększona o następujące wartości: 30zł, 181.073zł i 176.236zł, tj. ogółem o kwotę 307.339zł i wynosi po zmianie 372.339zł.zł.

Sporządziła: J. Górka

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 143,00	226 236,00	770 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 143,00	226 236,00	770 379,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	226 236,00	226 236,00
758			Różne rozliczenia	17 940 305,00	386 123,00	18 326 428,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 654 912,00	386 123,00	4 041 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na cofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 654 912,00	386 123,00	4 041 035,00
852			Pomoc społeczna	6 031 924,00	30,00	6 031 954,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 580,00	30,00	1 293 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	30,00	250,00
Razem:				48 356 744,00	612 389,00	48 969 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 546 562,00	536 123,00	16 082 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 546 562,00	536 123,00	16 082 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	100 000,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	50 000,00	328 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 530 887,00	386 123,00	11 917 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 250,00	20 000,00	414 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 250,00	20 000,00	414 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	4 487 621,00	220 000,00	4 707 621,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 139 292,00	210 000,00	4 349 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 292,00	150 000,00	602 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	940 246,00	693 462,00	1 633 708,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	800 246,00	386 123,00	1 186 369,00
		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	0,00	386 123,00	386 123,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	307 339,00	447 339,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	307 339,00	447 339,00
801			Oświata i wychowanie	12 512 398,00	116 267,00	12 628 665,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 532 021,00	50 000,00	7 582 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 860 489,00	66 267,00	2 926 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 870,00	- 203 433,00	136 437,00

		4300	Zakup usług pozostałych	169 916,00	250 000,00	419 916,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 173 374,00	19 700,00	1 193 074,00
852			Pomoc społeczna	7 096 355,00	50 000,00	7 146 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 738 344,00	50 000,00	4 788 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 545 120,00	203 433,00	1 748 553,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	629 110,00	- 15 000,00	614 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	- 10 000,00	418 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	- 1 000,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	- 1 000,00	78 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	800 000,00	218 433,00	1 018 433,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	218 433,00	1 018 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	10 000,00	170 000,00
Razem:				51 631 744,00	1 849 285,00	53 481 029,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 515 062,00	386 123,00	13 901 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 515 062,00	386 123,00	13 901 185,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieztkowice	11 530 887,00	386 123,00	11 917 010,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróscin	25 000,00	0,00	25 000,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018	137 000,00	0,00	137 000,00
			Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E Wójcin-Łubnice w m. Wójcin	254 775,00	0,00	254 775,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec	289 826,00	0,00	289 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice w miejscowości Jaworek	444 974,00	0,00	444 974,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	6 144 074,00	0,00	6 144 074,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	1 087 901,00	0,00	1 087 901,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzieztkowice - Kolonia Dzieztkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów	72 000,00	0,00	72 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierzczyna z drogą gminną 118211E Borki - Jasienie	2 725 337,00	386 123,00	3 111 460,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice z drogą gminną nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	1 942 275,00	0,00	1 942 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 275,00	0,00	1 942 275,00
			Plug do odśnieżania sterowany hydraulicznie	41 900,00	0,00	41 900,00
			Zakup samochodu osobowego dla PZD w Wieruszowie	10 000,00	0,00	10 000,00
				25 900,00	0,00	25 900,00

		Zalewarka szczelin	6 000,00	0,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 707,00	0,00	129 707,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 707,00	0,00	129 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 707,00	0,00	129 707,00
		Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie	129 707,00	0,00	129 707,00
710		Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	120 000,00	0,00	120 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe	20 000,00	60 000,00	80 000,00
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 zakupu samochodu dla 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	642 500,00	386 123,00	1 028 623,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	642 500,00	386 123,00	1 028 623,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 500,00	0,00	642 500,00
		Dotacja celowa dla Gminy Galewice na zadania inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	386 123,00	386 123,00
		Zwrot dotacji otrzymanej na finansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	386 123,00	386 123,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa pawilonu w DPS Chróscin Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych	0,00	50 000,00	50 000,00
	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			14 443 269,00	932 246,00	15 375 515,00

**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				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				5.000
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		145.066		
	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				500.964
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				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.018.433			
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
900	90095	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej				20.000
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	170.000			

	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				10.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				20.000
		Razem:	1.188.433	157.746		803.034
		Majątkowe				
758	75809	Gmina Wieruszów – dotacja na zadania drogowe		67.500		
	75809	Gmina Łubnice – dotacja na zadania drogowe		75.000		
	75809	Gmina Galewice – dotacja na zadania drogowe		500.000		
		Razem:		642.500		
		Dotacje ogółem:				2.791.713

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2017r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2017r. zaplanowano kwotę przychodów: **5.511.896zł**

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4.275.000zł.

§ 950 – wolne środki z lat ubiegłych 1.236.896zł

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2017r. zaplanowano kwotę rozchodów: **1.000.000zł.**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych 1.000.000zł.

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.000.000zł.