

**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 51.997.705zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 60.236.608zł 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.
- 3) załącznik "Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat 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 8.238.903 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000zł, z kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 2.985.000zł oraz z wolnych środków w wysokości 753.903zł.

§3. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 116.730 zł.

§4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie deficytu planowanego na kwotę 3.050.000zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

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

na dzień 28.03.2018r.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie informacji o ustalonych dla Powiatu Wieruszowskiego rocznych kwotach subwencji ogólnej w zakresie części oświatowej dokonuje się zmniejszenia kwoty tej subwencji o 2.061.183zł. Zmniejszenie wynika z korekty naliczenia subwencji na rzeczywistą liczbę uczniów z uwzględnieniem faktu przeniesienia Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie do Ministerstwa Rolnictwa.

Ponadto dodaje się do dochodów powiatu środki otrzymane w bieżącym roku na podstawie końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez ZSR w Lututowie w kwocie 44.903zł – jest to refundacja wkładu własnego powiatu zaangażowanego w projekt w ubiegłym roku.

Dodaje się do dochodów również kwotę 88.861zł tytułem refundacji wkładu własnego powiatu w projektach realizowanych przez ZSP w Wieruszowie.

Wprowadza się korekty dochodów dotyczących środków unijnych przeznaczonych na projekty w ZSP:
- zwiększa się dochody projektu „Fachowiec – kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” w § 2057 o 172.394zł a zmniejsza się dochody w § 2059 o 19.861zł. Środki w kwocie 172.394zł przeznaczone są na wydatki projektu. Ponadto uzupełnia się wkład własny powiatu o kwotę 20.000zł oraz o niewydatkowane środki z ubiegłego roku w kwocie 18zł. Ponadto uzupełnia się wkład własny szkoły o kwotę 1.367zł

- zmniejsza się dochody projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych” § 2051 o kwotę 42.145zł i jednocześnie uzupełnia się wkład własny powiatu o 42.131zł oraz o 17zł ze środków niewykorzystanych w 2017r.

Kwota środków z refundacji tj. 88.861zł zagospodarowana została na uzupełnienie wkładów własnych w wysokości 20.000zł oraz o 42.131zł, pozostała wartość 26.730zł dodana została do rezerwy ogólnej powiatu.

W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 – pozostała działalność oświatowa (rezerwa oświatowa) o kwotę 2.061.131 a zwiększa się o środki refundacji w wysokości 44.903zł. Ze środków tej rezerwy uzupełnia się również budżety placówek oświatowych:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących o kwotę 25.169zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych o kwotę 56.831zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o kwotę 13.896zł

Środki te przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na dodatki motywacyjne. Ponadto zwiększa się dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie zgodnie z wartością naliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tj. o kwotę 57.810zł.

Ponadto w związku z przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r. ustalona została wartość wolnych środków za ubiegły rok w wysokości 753.903zł. Z tej kwoty wartość wolnych środków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w ZSP w Wieruszowie wynosi 35zł.

Pozostała kwota 753.868 zł podzielona została następująco:


- uzupełnienie wydatków bieżących PZD w Wieruszowie 200.000zł (zwrot wcześniej przeniesionych środków na inwestycje drogowe),
 - uzupełnienie wydatków bieżących Starostwa na zakupy materiałów kwota 200.000zł (jest to zwrot kwoty, która wcześniej była przeniesiona na inwestycje drogowe),
 - uzupełnienie wydatków bieżących dotyczących gospodarki mieniem powiatu o kwotę 50.000zł,
 - uzupełnienie wydatków dotyczących promocji powiatu o 20.000zł,
 - uzupełnienie wydatków realizowanych w ramach kalendarza imprez w zakresie działalności kulturalnej o 3.088zł oraz w sporcie o 9.000zł,
 - zwiększenie wartości nakładów na inwestycję dotyczącą zakupu montażu dźwigu w budynku przy ul. Waryńskiego 14 o kwotę 68.000zł – wartość ta wynika z kosztu wykazanego w ofercie przetargowej.
- Pozostała kwota wolnych środków 203.780zł przeznaczona została na finansowanie deficytu budżetu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na inwestycję drogową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 4507E Klatka – Parcice – Chorobel ustalono koszt robót na kwotę 8.831.881,28zł. Jest to wartość kosztów przedstawiona w ofercie z najniższą ceną. Ponadto zwiększa się nakłady o przewidywany koszt nadzoru inwestorskiego ustalając ogólne nakłady na wartość 8.902,000zł – zwiększenie wynosi 2.188.780zł.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na 2018r. dochody planowane wynoszą obecnie 51.997.705zł, wydatki ogółem wynoszą 60.236.608zł. Wynik budżetu to deficyt w kwocie 8.238.903zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000zł, wolnymi środkami w wysokości 753.903zł oraz środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.985.000zł.

W wyniku przeprowadzonych analiz w zakresie możliwości obsługi planowanego do zaciągnięcia długu w ramach okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2018 – 2026 wprowadzono jednocześnie spłatę rat planowanego kredytu w okresie 2020 – 2026. Projektowane zmiany nie naruszają ograniczeń wprowadzonych ustawą o finansach publicznych. Relacje wynikające z art. 242 oraz art. 243 zostały zachowane, poziom spłat rat kredytu oraz wykup obligacji mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach.

Sporządziła: J. Górka

w/z STAROSTY

mgr Miroslaw Urbaś
WICESTAROSTA

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	1 230 500,00	0,00	133 764,00	1 364 264,00
			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	0,00	0,00	133 764,00	133 764,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 223 000,00	0,00	133 764,00	1 356 764,00
			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	0,00	0,00	133 764,00	133 764,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 903,00	44 903,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	88 861,00	88 861,00
758			Różne rozliczenia	14 260 173,00	-2 061 183,00	0,00	12 198 990,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 871 298,00	-2 061 183,00	0,00	7 810 115,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 871 298,00	-2 061 183,00	0,00	7 810 115,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 885,00	-62 206,00	172 594,00	1 238 273,00
			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	1 056 937,00	-62 006,00	172 394,00	1 167 325,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 048,00	-200,00	200,00	15 048,00
			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

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	200,00	200,00
	0680	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	230 207,00	-42 145,00	0,00	188 062,00
		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	205 507,00	-42 145,00	0,00	163 362,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 507,00	-42 145,00	0,00	163 362,00
80195		Pozostała działalność	882 630,00	-19 861,00	172 394,00	1 035 163,00
		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	851 430,00	-19 861,00	172 394,00	1 003 963,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 863,00	0,00	172 394,00	952 257,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 567,00	-19 861,00	0,00	51 706,00
bieżące razem:			34 030 873,00	-2 123 389,00	306 358,00	32 213 842,00
		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	2 586 044,00	-62 006,00	306 158,00	2 830 196,00

majątkowe						
majątkowe razem:			13 273 761,00	0,00	0,00	13 273 761,00
		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:		6 506 102,00	0,00	0,00	6 506 102,00
	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:		53 814 736,00	-2 123 389,00	306 358,00	51 997 705,00
	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	4 786 225,00	-62 006,00	306 158,00	5 030 377,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycyjne		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 238 120,00	2 170 755,00	2 145 755,00	950 000,00	1 195 755,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 067 365,00	22 067 365,00	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	2 388 780,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 780,00	2 188 780,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	26 626 900,00	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	24 256 145,00	24 256 145,00	978 224,00	0,00	
			przed zmianą	24 238 120,00	2 170 755,00	2 145 755,00	950 000,00	1 195 755,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067 365,00	22 067 365,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2 388 780,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 780,00	2 188 780,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 626 900,00	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	24 256 145,00	24 256 145,00	978 224,00	0,00
			przed zmianą	315 041,00	123 200,00	123 200,00	22 200,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 841,00	191 841,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	118 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
			po zmianach	433 041,00	173 200,00	173 200,00	32 200,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 841,00	259 841,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 628 000,00	4 568 000,00	4 356 500,00	3 317 000,00	1 039 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	4 848 000,00	4 788 000,00	4 576 500,00	3 317 000,00	1 259 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 346 000,00	4 286 000,00	4 279 000,00	3 307 000,00	972 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 546 000,00	4 486 000,00	4 479 000,00	3 307 000,00	1 172 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	5 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	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	
			zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	5 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	620 114,00	320 114,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	150 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 327 560,00	9 277 560,00	8 207 483,00	5 263 271,00	2 944 212,00	0,00	13 140,00	1 056 937,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 171 333,00	-2 171 333,00	-2 167 333,00	-210 125,00	-1 957 250,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 921,00	255 921,00	78 244,00	78 244,00	0,00	0,00	3 756,00	173 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	7 412 128,00	7 362 128,00	6 116 374,00	5 121 387,00	996 967,00	0,00	12 896,00	1 230 858,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 895 048,00	1 895 048,00	1 893 048,00	1 587 503,00	305 548,00	0,00	2 000,00	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	
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie	25 169,00	25 169,00	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 920 217,00	1 920 217,00	1 916 996,00	1 611 443,00	305 548,00	0,00	3 221,00	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	

80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 052 501,00	4 002 501,00	3 789 994,00	3 174 000,00	615 994,00	0,00	7 000,00	205 507,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 367,00	-1 367,00	-1 367,00	0,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 107 968,00	4 057 968,00	3 842 823,00	3 228 296,00	614 627,00	0,00	9 535,00	205 510,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 099 680,00	3 099 680,00	2 244 250,00	253 192,00	1 891 058,00	0,00	4 000,00	851 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 169 986,00	-2 169 986,00	-2 165 986,00	-210 126,00	-1 955 858,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 739 694,00	1 739 694,00	78 264,00	43 066,00	35 200,00	0,00	0,00	1 025 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 679 123,00	1 679 123,00	660 123,00	584 332,00	75 791,00	1 000 000,00	19 000,00	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
		po zmianach	1 750 829,00	1 750 829,00	660 123,00	584 332,00	75 791,00	1 000 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	653 573,00	653 573,00	652 573,00	584 332,00	68 241,00	0,00	1 000,00	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
		po zmianach	653 573,00	653 573,00	652 573,00	584 332,00	68 241,00	0,00	1 000,00	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
		po zmianach	1 057 810,00	1 057 810,00	0,00	0,00	0,00	1 057 810,00	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	194 000,00	194 000,00	19 000,00	3 000,00	16 000,00	175 000,00	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
		po zmianach	197 088,00	197 088,00	22 088,00	3 000,00	19 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	19 000,00	3 000,00	16 000,00	10 000,00	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
		po zmianach	32 088,00	32 088,00	22 088,00	3 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	44 388,00	44 388,00	16 388,00	6 000,00	10 388,00	20 000,00	8 000,00	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
		po zmianach	53 388,00	53 388,00	25 388,00	12 000,00	13 388,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	24 388,00	24 388,00	16 388,00	6 000,00	10 388,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 388,00	33 388,00	25 388,00	12 000,00	13 388,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			6 810 102,00	6 806 102,00	6 657 096,00	4 668 012,00	1 489 084,00	60 726,00	388 280,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			6 810 102,00	6 806 102,00	6 657 096,00	4 668 012,00	1 489 084,00	60 726,00	388 280,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:											
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia i zrealizacja ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem:			6 810 102,00	6 806 102,00	6 657 096,00	4 668 012,00	1 489 084,00	60 726,00	388 280,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			6 810 102,00	6 806 102,00	6 657 096,00	4 668 012,00	1 489 084,00	60 726,00	388 280,00	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	22 067 365,00	2 188 780,00	24 256 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 067 365,00	2 188 780,00	24 256 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 089 141,00	2 188 780,00	23 277 921,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieztkowice	46 500,00	0,00	46 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróścín	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńska w Lubnicach	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	6 713 220,00	2 188 780,00	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-Cieszęcín-Wyszanów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów - Lututów	1 148 786,00	0,00	1 148 786,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radosłów-Lubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcín	7 590 000,00	0,00	7 590 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m.Mieleszyn	800 000,00	0,00	800 000,00
			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	191 841,00	68 000,00	259 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 841,00	68 000,00	259 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 841,00	68 000,00	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	191 841,00	68 000,00	259 841,00
710			Działalność usługowa	438 141,00	0,00	438 141,00
	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	434 141,00	0,00	434 141,00
	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	419 141,00	0,00	419 141,00
		Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	419 141,00	0,00	419 141,00
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 kwatermistrzowskiego	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	23 312 347,00	2 256 780,00	25 569 127,00
--	--------------	---------------	--------------	---------------

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

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2018r. zaplanowano kwotę przychodów: **10.238.903zł**

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.500.000zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.985.000zł
§ 950 – wolne środki z lat ubiegłych	753.903zł

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2018r. 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 2018r.
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		137.434		
	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				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	1.057.810			
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
n:			1.222.810	769.697		1.683.932
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”		419.141		
758	75809	Dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec na finansowanie kosztów inwestycyjnych na drogach powiatowych		500.000		
Razem:				919.141		
Dotacje ogółem:						4.595.580

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	460.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460.000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.095
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	407.624
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.131
		0920	Pozostałe odsetki	150
852			Pomoc społeczna	5.900
	85203		Ośrodki wsparcia	5.900
		0830	Wpływy z usług	5.900
			Razem	465.900