

**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) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 60.284.468zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2018r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2018r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2018r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2018r. w kwocie 8.238.902 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 753.902zł.

§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 30.04.2018r.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrębów w miejscowościach: Niwiska, Pieczyska, Tyble i Chojny ustalona została wartość poprzetargowa kosztu prac modernizacyjnych na kwotę 386.010,00 zł. Powiat na ten cel otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 200.000,00zł. Wobec tego istnieje konieczność uzupełnienia środków niezbędnych na sfinansowanie tych prac o kwotę 186.010,00 zł. W celu pokrycia tego wydatku środkami pochodzącymi z wpływów za usługi geodezyjne powiat ustalił co następuje. Dotychczas dochody geodezyjne przeznaczone były w budżecie 2018r. na finansowanie wkładu własnego w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” w kwocie 419.141,00zł. Z informacji uzyskanej od ZP Województwa Łódzkiego wynika, że w bieżącym roku przeprowadzone będą postępowania przetargowe dla prac projektowych, natomiast wydatkowanie środków rozpocznie się w 2019r.

W związku z tym środki w br nie będą w pełni wykorzystane, więc dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wkład do w/w projektu o kwotę 186.011,00zł i zwiększa się wydatki na modernizacje realizowane przez powiat o kwotę 186.010,00 zł a różnica w wysokości 1 zł zmniejsza deficyt budżetu powiatu.

Ponadto koryguje się kwotę wolnych środków o 1 zł. W uchwale Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2018r. w m-cu marcu przyjęto kwotę wolnych środków zaokrągloną do pełnych złotych tj. 753.903,00zł, a kwota rzeczywista wynosiła 753.902,73zł. – zaokrąglenia dokonano ponieważ budżet jest planowany w pełnych złotych. RIO w Sieradzu przekazało uwagę, z której wynika że nie można zaokrąglić tej wartości „w górę” więc wprowadza się korektę poprzez zmniejszenie o 1 zł.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na 2018r. planowane wydatki ogółem wynoszą 60.284.468zł. Wynik budżetu to deficyt w kwocie 8.238.902zł (tj. mniejszy o 1 zł). Finansowanie deficytu w części pochodzącej z wolnych środków wynosi obecnie 753.902zł.

Do uchwały dołączono załączniki: o wydatkach, wydatkach inwestycyjnych, dotacjach dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych oraz o przychodach i rozchodach budżetu powiatu na 2018r.

Sporządziła: J. Górka

w/z STAROSTY
mgr Mirosław Urbaś
WICESTAROSTA

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	557 141,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 141,00	434 141,00	419 141,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 011,00	-186 011,00	-186 011,00	0,00	
			zwiększenie	186 010,00	186 010,00	186 010,00	0,00	186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 140,00	309 010,00	309 010,00	0,00	309 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00	248 130,00	233 130,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
			zwiększenie	186 010,00	186 010,00	186 010,00	0,00	186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 010,00	186 010,00	186 010,00	0,00	186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	557 141,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 141,00	434 141,00	419 141,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 011,00	-186 011,00	-186 011,00	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	371 130,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00	248 130,00	233 130,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	53 726 506,00	28 161 379,00	21 674 216,00	15 916 599,00	5 757 617,00	2 180 663,00	1 268 741,00	2 762 759,00	0,00	275 000,00	26 566 127,00	26 566 127,00	1 397 365,00	0,00		
			zmniejszenie	-186 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 011,00	-186 011,00	-186 011,00	0,00		
			zwiększenie	186 010,00	186 010,00	186 010,00	0,00	186 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 726 505,00	28 347 389,00	21 860 226,00	15 916 599,00	5 943 627,00	2 180 663,00	1 268 741,00	2 762 759,00	0,00	275 000,00	26 379 116,00	26 379 116,00	1 211 354,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 557 963,00	6 553 963,00	6 104 957,00	4 615 873,00	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
			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	6 557 963,00	6 553 963,00	6 104 957,00	4 615 873,00	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	24 256 145,00	0,00	24 256 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 256 145,00	0,00	24 256 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 277 921,00	0,00	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 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	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 Radość-Łubnice 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	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
			Aadaptacja pomieszczeń budyńku w Czasterach 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	438 141,00	- 186 011,00	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	434 141,00	- 186 011,00	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	419 141,00	- 186 011,00	233 130,00
		Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	419 141,00	- 186 011,00	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 kwaterymistrzowskiego	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	25 569 127,00	- 186 011,00	25 383 116,00
--	--------------	---------------	--------------	---------------

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	753.902zł

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**

Dz.	Rozdz.	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
Razem:			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”		233.130		
758	75809	Dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec na finansowanie kosztów inwestycyjnych na drogach powiatowych		500.000		
Razem:				733.130		
Dotacje ogółem:						4.409.569

**Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym powiatu w 2018r.**

I. DochodyDział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług

450.000zł

II. WydatkiDział 710

Rozdział 71012

186.010zł

- wydatki bieżące

186.010zł

Rozdział 71095

- wydatki bieżące

15.859zł

- wydatki majątkowe

248.130zł