

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_ /2019  
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO  
z dnia \_\_\_\_\_ 2019r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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; zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 2245 ) uchwała się, co następuje:

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

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 45.769.783 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 45.278.783 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 "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2019r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§2.** Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 449.789zł.

**§3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

## Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr

## /2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 338 018,00	0,00	9 120,00	1 347 138,00
			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	1 325 568,00	0,00	9 120,00	1 334 688,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00
852			Pomoc społeczna	6 939 760,00	0,00	553 000,00	7 492 760,00
			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	1 201 732,00	0,00	0,00	1 201 732,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 737 678,00	0,00	553 000,00	6 290 678,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 657 000,00	0,00	553 000,00	4 210 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 290,00	0,00	48 053,00	248 343,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 990,00	0,00	9 453,00	38 443,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 990,00	0,00	9 453,00	38 443,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	171 300,00	0,00	38 600,00	209 900,00
			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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	154 300,00	0,00	38 600,00	192 900,00
855			Rodzina	708 000,00	0,00	100 000,00	808 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	267 000,00	0,00	39 000,00	306 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00	10 000,00	215 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	0,00	29 000,00	91 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	441 000,00	0,00	61 000,00	502 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 000,00	0,00	12 000,00	320 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	133 000,00	0,00	49 000,00	182 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 097 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 173,00</b>	<b>34 807 508,00</b>
			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	1 437 664,00	0,00	1 435 584,00	2 873 248,00
			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	1 437 664,00	0,00	1 435 584,00	2 873 248,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 435 584,00	1 435 584,00
801			Oświata i wychowanie	4 406 939,00	-4 052 459,00	0,00	354 480,00

			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	-4 052 459,00	0,00	354 480,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 406 939,00	-4 052 459,00	0,00	354 480,00
			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	-4 052 459,00	0,00	354 480,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 406 939,00	-4 052 459,00	0,00	354 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	69 886,00	69 886,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	69 886,00	69 886,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 886,00	69 886,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 958 405,00</b>	<b>-4 052 459,00</b>	<b>1 505 470,00</b>	<b>3 411 416,00</b>
			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	-4 052 459,00	0,00	354 480,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 958 419,00	-50 115,00	0,00	1 908 304,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 958 419,00	-50 115,00	0,00	1 908 304,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 958 419,00	-50 115,00	0,00	1 908 304,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>7 539 459,00</b>	<b>-50 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 489 344,00</b>
	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						
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00
		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
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 115,00</b>	<b>61 515,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>		<b>47 606 599,00</b>	<b>-4 102 574,00</b>	<b>2 265 758,00</b>	<b>45 769 783,00</b>
	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	-4 052 459,00	0,00	1 870 802,00

(\* 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 201 966,00	2 374 302,00	2 337 302,00	1 010 000,00	1 327 302,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 664,00	3 827 664,00	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	2 066 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 144,00	2 066 144,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 268 110,00	2 374 302,00	2 337 302,00	1 010 000,00	1 327 302,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	5 893 808,00	5 893 808,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 201 966,00	2 374 302,00	2 337 302,00	1 010 000,00	1 327 302,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 664,00	3 827 664,00	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	2 066 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 144,00	2 066 144,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 268 110,00	2 374 302,00	2 337 302,00	1 010 000,00	1 327 302,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	5 893 808,00	5 893 808,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 297 206,00	5 297 206,00	5 071 206,00	3 673 988,00	1 397 218,00	10 000,00	216 000,00	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	51 079,00	51 079,00	51 079,00	0,00	51 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 348 285,00	5 348 285,00	5 122 285,00	3 673 988,00	1 448 297,00	10 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
				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	51 079,00	51 079,00	51 079,00	0,00	51 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 001 367,00	5 001 367,00	4 981 367,00	3 653 288,00	1 328 079,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	328 308,00	328 308,00	135 000,00	0,00	135 000,00	193 308,00	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	494 789,00	494 789,00	394 789,00	0,00	394 789,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 097,00	823 097,00	529 789,00	0,00	529 789,00	293 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 308,00	193 308,00	0,00	0,00	0,00	193 308,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 308,00	293 308,00	0,00	0,00	0,00	293 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				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	394 789,00	394 789,00	394 789,00	0,00	394 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 789,00	529 789,00	529 789,00	0,00	529 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 970 516,00	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	
				zmniejszenie	-5 146 964,00	-789,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	-5 146 175,00	-5 146 175,00	-4 052 459,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 197,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850 749,00	7 239 985,00	6 873 985,00	5 692 755,00	1 181 230,00	0,00	25 000,00	341 000,00	0,00	610 764,00	610 764,00	354 480,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 215 814,00	4 458 875,00	4 137 285,00	3 469 000,00	668 265,00	0,00	7 000,00	314 590,00	0,00	0,00	5 756 939,00	5 756 939,00	4 406 939,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 146 964,00	-789,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	-5 146 175,00	-5 146 175,00	-4 052 459,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 197,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 096 047,00	4 485 283,00	4 137 283,00	3 469 000,00	668 263,00	0,00	7 000,00	341 000,00	0,00	610 764,00	610 764,00	354 480,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 591 985,00	7 591 985,00	6 348 625,00	5 001 563,00	1 347 062,00	27 000,00	12 140,00	1 204 220,00	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	622 886,00	493 000,00	493 000,00	391 600,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 886,00	129 886,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 214 871,00	8 084 985,00	6 841 625,00	5 393 163,00	1 448 462,00	27 000,00	12 140,00	1 204 220,00	0,00	129 886,00	129 886,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 747 678,00	5 747 678,00	5 736 678,00	4 510 756,00	1 225 922,00	0,00	11 000,00	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	553 000,00	493 000,00	493 000,00	391 600,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300 678,00	6 240 678,00	6 229 678,00	4 902 356,00	1 327 322,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	wypłaty 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			
85203			Ośrodki wsparcia	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	69 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 886,00	69 886,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 886,00	69 886,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 626 490,00	1 626 490,00	1 513 090,00	1 352 094,00	160 995,00	111 400,00	2 000,00	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	48 053,00	48 053,00	48 053,00	48 053,00	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	1 674 543,00	1 674 543,00	1 561 143,00	1 400 147,00	160 995,00	111 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 990,00	28 990,00	28 990,00	23 694,00	5 296,00	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	9 453,00	9 453,00	9 453,00	9 453,00	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	38 443,00	38 443,00	38 443,00	33 147,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 486 100,00	1 486 100,00	1 484 100,00	1 328 400,00	155 700,00	0,00	2 000,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	1 524 700,00	1 524 700,00	1 522 700,00	1 367 000,00	155 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>39 564 740,00</b>	<b>29 434 326,00</b>	<b>23 733 346,00</b>	<b>17 553 782,00</b>	<b>6 179 564,00</b>	<b>2 451 747,00</b>	<b>1 261 593,00</b>	<b>1 518 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 830,00</b>	<b>10 130 414,00</b>	<b>10 130 414,00</b>	<b>4 952 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-5 146 964,00</b>	<b>-789,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 146 175,00</b>	<b>-5 146 175,00</b>	<b>-4 052 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 310 148,00</b>	<b>1 114 118,00</b>	<b>986 921,00</b>	<b>439 653,00</b>	<b>547 268,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196 030,00</b>	<b>2 196 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>37 727 924,00</b>	<b>30 547 655,00</b>	<b>24 720 265,00</b>	<b>17 993 435,00</b>	<b>6 726 830,00</b>	<b>2 551 747,00</b>	<b>1 261 593,00</b>	<b>1 545 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 830,00</b>	<b>7 180 269,00</b>	<b>7 180 269,00</b>	<b>900 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 958 419,00	1 958 419,00	1 956 419,00	1 440 000,00	516 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 115,00	-50 115,00	-50 115,00	0,00	-50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 419,00	1 908 304,00	1 906 304,00	1 440 000,00	466 304,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 958 419,00	1 958 419,00	1 956 419,00	1 440 000,00	516 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 115,00	-50 115,00	-50 115,00	0,00	-50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 419,00	1 908 304,00	1 906 304,00	1 440 000,00	466 304,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 550 859,00</b>	<b>7 539 459,00</b>	<b>6 954 205,00</b>	<b>5 351 160,00</b>	<b>1 603 045,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>519 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-50 115,00</b>	<b>-50 115,00</b>	<b>-50 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>50 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 115,00</b>	<b>50 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 550 859,00</b>	<b>7 489 344,00</b>	<b>6 904 090,00</b>	<b>5 351 160,00</b>	<b>1 552 930,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>519 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 515,00</b>	<b>61 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 827 664,00</b>	<b>2 066 144,00</b>	<b>5 893 808,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 827 664,00	2 066 144,00	5 893 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 664,00	2 066 144,00	5 893 808,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w m. Andrzejów ul. Wrocławska	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wieluńską w Łubnicach	85 000,00	0,00	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 4545E Lututów-Świątkowice	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	20 000,00	2 015 584,00	2 035 584,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482	45 000,00	560,00	45 560,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m.Mieleszyn	2 887 664,00	0,00	2 887 664,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4510E oraz 5699P na odcinku Podbolesławiec - Opatów	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>545 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 811,00</b>
	71095		Pozostała działalność	545 811,00	0,00	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	545 811,00	0,00	545 811,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	545 811,00	0,00	545 811,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 756 939,00</b>	<b>- 5 146 175,00</b>	<b>610 764,00</b>



80130		Szkoły zawodowe	5 756 939,00	- 5 146 175,00	610 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 1 093 716,00	256 284,00
		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	- 1 093 716,00	256 284,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 406 939,00	- 4 052 459,00	354 480,00
		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	- 4 052 459,00	354 480,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>180 001,00</b>	<b>180 001,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup kotła co dla DPS Chróscin Wieś	0,00	60 000,00	60 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	120 001,00	120 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 001,00	120 001,00
		Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie	0,00	120 001,00	120 001,00
<b>Razem</b>			<b>10 141 814,00</b>	<b>- 2 900 030,00</b>	<b>7 241 784,00</b>

**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
		<b>Bieżące</b>				
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		
754	75404	Wpłata powiatu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi		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		280.628		
	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	906.082	1.100.000	1.523.329
<b>Majątkowe</b>						
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		
<b>Dotacje ogółem:</b>						<b>4.280.572</b>

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

**na dzień 27.09.2019r.**

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zwiększenia dochodów własnych powiatu, zmiany w związku z przesunięciem pozyskanych środków zewnętrznych na następne lata ( zgodnie z harmonogramami robót i finansowaniem dostosowanym do terminów płatności) oraz inne zmiany planu wydatków.

### **1. Zmiany dochodów własnych:**

- zwiększenie dochodów DPS Chróscin z tytułu odpłatności mieszkańców, wynikające ze zmian decyzji o odpłatność oraz wzrost liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach, o kwotę 530.000 zł. Uzyskane wpływy przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie łącznej 385.600 zł, na zakupy żywności leków oraz inne koszty bieżące 107.400zł oraz na zakup majątkowy tj. piec do c.o. na kwotę 60.000 zł. Dotychczas używany piec uległ uszkodzeniu (dwukrotne pęknięcie).

- zwiększenie dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu pozyskania środków z PFRON w kwocie 69.886zł na zakup samochodu dla ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie. Jednocześnie w budżecie ujęta również jest dotacja celowa z budżetu państwa pozyskana na zakup tego samochodu w kwocie 50.115zł pochodząca ze zmniejszenia dotacji na bieżące potrzeby tej placówki. Łącznie środki na zakup samochodu wynoszą 120.001zł.

- zwiększenie dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt dzieci w różnych formach pieczy zastępczej na łączną kwotę 100.000zł, w szczególności odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach na kwotę 12.000zł oraz w rodzinach zastępczych 10.000zł, dofinansowanie gmin do kosztów utrzymania dzieci w placówkach w kwocie 49.000zł i w rodzinach zastępczych 49.000zł. Zmiana wynika z umieszczenia nowych dzieci w pieczy zastępczej, a uzyskane środki przeznacza się na wydatki dotyczące pieczy zastępczej.

- zwiększenie z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 9.120zł przeznaczone na wydatki szkoleniowe pracowników Starostwa.

### **2. Zmiana planowanych wydatków majątkowych:**

- w związku ze zmianami aktualizującymi harmonogram robót dla zadania pn: Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” następuje zmiana w zakresie finansowania nakładów w poszczególnych latach realizacji. Nakłady dla roku 2019 zmniejszone zostały o kwotę 5.146.175zł, w tym środki własne zmniejszono o 1.093.716zł, środki zewnętrzne o 4.052.459zł ( jednocześnie zmniejszono dochody budżetu z tytułu zmniejszenia środków zewnętrznych). W finansowaniu tego przedsięwzięcia nakłady w latach 2020 i 2021 również uległy korektom, jednak kwota łączna nakładów i wartość dofinansowania nie uległa zmianie.

- środki uzyskane ze zmniejszenia udziału własnego tj. kwota 1.093.716zł przeznaczona jest na:

a) uzupełnienie udziału powiatu w finansowaniu projektu ZSP w Wieruszowie o kwotę 27.197zł (Powiat otrzyma te środki jako refundację kosztów po zakończeniu projektu), zwiększenie wydatków bieżących Starostwa na zakup materiałów o 41.959zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o 394.789zł,

a) uzupełnienie wydatków przebudowy drogi powiatowej w Zdierzczyna-DW 482 o 560 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec – granica Województwa Wielkopolskiego” o kwotę 30.000zł. Jednocześnie następuje zmiana nazwy tego zadania na brzmienie: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4510E oraz 5699P

na odcinku Podbolesławiec-Opatów”. Zmiana spowodowana jest połączeniem inwestycji zaplanowanej na terenie naszego powiatu (odcinek objęty nazwą w brzmieniu pierwotnym) wraz z odcinkiem zaplanowanym do przebudowy na terenie Powiatu Kępińskiego.

c) uzupełnienie nakładów na budowę chodnika w Andrzejowie o 20.000zł i przeniesienie nakładów zaplanowanych na chodnik w Dzietrzkowicach w kwocie 80.000zł na chodnik w Andrzejowie. Zadanie obejmujące budowę chodnika w Dzietrzkowicach zostaje wykreślone z planowanych na 2019r. inwestycji drogowych. Zmiana ta wynika m.in. z negatywnej odpowiedzi Gminy Łubnice w sprawie dofinansowania zadania w Dzietrzkowicach i sugerowanie realizacji zadania w Andrzejowie.

d) zwiększenie nakładów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” o kwotę 580.000zł (udział własny). Dodaje się również do dochodów i wydatków budżetowych dofinansowanie pozyskane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na to przedsięwzięcie w łącznej wysokości 7.590.420zł, w tym w 2019r. 1.435.584zł, w 2020r. 1.419.907zł i w 2021r. 4.734.929zł.

Do projektu uchwały dołączono załącznik o dochodach, o wydatkach, o wydatkach majątkowych oraz załącznik o dotacjach udzielonych z budżetu powiatu w 2019r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Sporządziła:



Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

