

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), 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. 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 48.310.535zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 51.585.535zł 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 "Dochody budżetu państwa przewidziane do pozyskania przez powiat w 2017r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiaty w 2017r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.

W związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017r. Nr ST8.4750.2.2017 w sprawie przekazania informacji wynikających z ustawy budżetowej na 2017r. wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków Powiatu Wieruszowskiego jak następuje:

- 1/ zmniejsza się udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.001zł oraz zmniejsza się wydatki Starostwa dotyczące zakupu materiałów również o 3.001zł,
- 2/ zwiększa się subwencje ogólną w części oświatowej o kwotę 131.916zł i środki te dodaje się do planu wydatków w rozdziale 80195 tj. rezerwa oświatowa na uzupełnienie niedoborów w budżetach szkół.

Powiat Wieruszowski w 2016r. aplikował o środki z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek" zaplanowanego do realizacji w 2017r.

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.30.2017 z dnia 10 marca 2017r. powiat otrzymał środki dotacji w kwocie 2.997.037zł. Zwiększa się więc dochody o wartość przyznanej dotacji oraz wydatki dotyczącej planowanej inwestycji drogowej.

W wyniku sprzedaży samochodu służbowego Powiat uzyskał dochód w wysokości 22.700zł. Ponadto w rozliczeń z ubiegłego roku budżetowego otrzymano zwroty niewykorzystanych środków na kwotę 3.200zł. Wartość tych dochodów zwiększa budżet powiatu o łączną kwotę 25.900zł, środki te przeznacza się na zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla PZD w Wieruszowie.

W związku z oszczędnościami jakie powstały w skutek zakupu przez Powiatowy Zarząd Dróg pług sterowanego hydraulicznie do odśnieżania, którego koszt wyniósł 9.987,60 zł a nie jak wcześniej planowano 16.000 zł, dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6.000 zł na kolejne zadanie inwestycyjne - zakup zalewarki szczeliny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie realizuje od 2016r. projekt pn: "Wzmocnienie pieczy zastępczej w Powiecie Wieruszowskim". Obecnie w wyniku zmian klasyfikacji budżetowej poprzez wprowadzenie działu wydatków 855 - Rodzina przenosi się wydatki projektu z rozdziału 85295 odpowiednio do rozdziału 85595. Ponadto w bieżącym roku PCPR ponownie przystąpi do realizacji obozu socjoterapeutycznego w ramach działań projektowych. W związku z tym wprowadza się korekty do planu wydatków poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i utworzenie planu dotacji w kwocie 60.200zł. Dotacja przeznaczona będzie dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu dla przeprowadzenia tego obozu.

Powiat Wieruszowski zaplanował wykonanie dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie w ramach likwidacji barier architektonicznych. Obecnie złożony został wniosek do PFRON w Łodzi o dofinansowanie do tego zadania. Jednocześnie wprowadza się do budżetu wydatek w części wkładu własnego w kwocie 129.707zł. Środki te przesunięte zostały z bieżących wydatków Starostwa zaplanowanych na zakup materiałów.

Ponadto na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie przeznacza się kwotę 5.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy.

W budżecie Starostwa w części dotyczącej zadań geodezyjnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30.000zł oraz w rozdziale 71095 - pozostałe zadania geodezyjne zakup usług o kwotę 30.000zł. Natomiast zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne łącznie o 60.000zł. Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wydziału geodezji, w szczególności na zakup serwera aplikacyjno-bazodanowego zabezpieczonego macierzą wielodyskową, skanera przemysłowego do masowej rejestracji zgłoszeń, kserokopiarki, switcha, kontrolerów domeny oraz oprogramowań.

Na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania w 2017 roku przez powiat w zakresie wpływów z usług Środowiskowych Domów Samopomocy z kwoty 4.400 zł na 5.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach wartość planowanych dochodów to 48.310.535zł, wartość wydatków budżetowych 51.585.535zł. Wzrost wynosi 3.151.852zł, natomiast wartość wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniesie 14.293.269zł.

Sporządziła:

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

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							
				1 201 500,00	0,00	3 200,00	1 204 700,00
750			Administracja publiczna				
			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	1 184 000,00	0,00	3 200,00	1 197 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 332 373,00	-3 001,00	0,00	7 329 372,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 332 373,00	-3 001,00	0,00	7 329 372,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 182 373,00	-3 001,00	0,00	7 179 372,00
758			Różne rozliczenia	14 153 477,00	0,00	131 916,00	14 285 393,00
			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	10 029 316,00	0,00	131 916,00	10 161 232,00
			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	10 029 316,00	0,00	131 916,00	10 161 232,00
852			Pomoc społeczna	4 847 009,00	-118 445,00	0,00	4 728 564,00
			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	118 445,00	-118 445,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 445,00	-118 445,00	0,00	0,00

			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	118 445,00	-118 445,00	0,00	0,00
		2007	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 205	118 445,00	-118 445,00	0,00	0,00
855			Rodzina	470 700,00	0,00	118 445,00	589 145,00
			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	118 445,00	118 445,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 445,00	118 445,00
			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	118 445,00	118 445,00
		2007	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 205	0,00	0,00	118 445,00	118 445,00
bieżące razem:				33 129 093,00	-121 446,00	253 561,00	33 261 208,00
			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	3 200 423,00	-118 445,00	118 445,00	3 200 423,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 942 275,00	0,00	2 997 037,00	4 939 312,00
			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	1 942 275,00	0,00	0,00	1 942 275,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 942 275,00	0,00	2 997 037,00	4 939 312,00
			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	1 942 275,00	0,00	0,00	1 942 275,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 997 037,00	2 997 037,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
			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	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00

majątkowe razem:		5 607 187,00	0,00	3 019 737,00	8 626 924,00
	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	1 942 275,00	0,00	0,00	1 942 275,00

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:				6 416 403,00	0,00	0,00	6 416 403,00
			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:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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:				45 158 683,00	-121 446,00	3 273 298,00	48 310 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 142 698,00	-118 445,00	118 445,00	5 142 698,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2017 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	obsługa długu	15	16		w tym:			
																13	14	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 523 625,00	2 181 500,00	2 161 500,00	895 000,00	1 266 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 125,00	10 342 125,00	1 942 275,00	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	3 022 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 937,00	3 022 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 546 562,00	2 181 500,00	2 161 500,00	895 000,00	1 266 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 365 062,00	13 365 062,00	1 942 275,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 523 625,00	2 181 500,00	2 161 500,00	895 000,00	1 266 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 125,00	10 342 125,00	1 942 275,00	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	3 022 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 937,00	3 022 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 546 562,00	2 181 500,00	2 161 500,00	895 000,00	1 266 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 365 062,00	13 365 062,00	1 942 275,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	202 700,00	202 700,00	202 700,00	37 200,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 707,00	129 707,00	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	129 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 707,00	129 707,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 407,00	202 700,00	202 700,00	37 200,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 707,00	129 707,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą	202 700,00	202 700,00	202 700,00	37 200,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 707,00	129 707,00	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	129 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 707,00	129 707,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 407,00	202 700,00	202 700,00	37 200,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 707,00	129 707,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	420 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 537 500,00	4 517 500,00	4 507 000,00	3 080 800,00	1 226 200,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 399 792,00	4 517 500,00	4 507 000,00	3 080 800,00	1 226 200,00	0,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 277 000,00	4 257 000,00	4 251 000,00	3 072 500,00	1 178 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 139 292,00	4 257 000,00	4 251 000,00	3 072 500,00	1 178 500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	17 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 100,00	19 100,00	19 100,00	17 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 380 482,00	12 380 482,00	9 253 782,00	7 712 737,00	1 541 025,00	0,00	152 917,00	2 973 803,00	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	131 916,00	131 916,00	131 916,00	0,00	131 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 512 398,00	12 512 398,00	9 385 698,00	7 712 737,00	1 672 941,00	0,00	152 917,00	2 973 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 728 573,00	2 728 573,00	452 050,00	394 050,00	58 000,00	0,00	5 000,00	2 271 523,00	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	
			zwiększenie	131 916,00	131 916,00	131 916,00	0,00	131 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 860 489,00	2 860 489,00	583 966,00	394 050,00	189 916,00	0,00	5 000,00	2 271 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 923 978,00	5 918 878,00	5 264 351,00	4 154 568,00	1 109 483,00	525 964,00	7 980,00	120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 983,00	-120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 983,00	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	5 802 995,00	5 797 895,00	5 264 351,00	4 154 568,00	1 109 483,00	525 964,00	7 980,00	120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	621 947,00	621 947,00	0,00	-2,00	0,00	500 964,00	0,00	120 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 983,00	-120 983,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-120 983,00	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		
			po zmianach	500 964,00	500 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	836 638,00	836 638,00	119 472,00	106 372,00	13 100,00	0,00	711 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 374,00	-16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137 357,00	137 357,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	957 622,00	957 622,00	119 472,00	106 372,00	13 100,00	8 600,00	700 767,00	128 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	800 889,00	800 889,00	119 472,00	106 372,00	13 100,00	0,00	681 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 374,00	-16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 374,00	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			
			po zmianach	784 515,00	784 515,00	119 472,00	106 372,00	13 100,00	0,00	665 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	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			
			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			
			zwiększenie	137 357,00	137 357,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	128 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	137 357,00	137 357,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	128 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			42 011 280,00	42 011 280,00	24 054 761,00	17 823 468,00	6 231 292,00	1 789 854,00	1 416 964,00	3 409 076,00	0,00	261 000,00	11 069 625,00	11 069 625,00	1 942 275,00			
Wydatki razem:			3 456 917,00	3 456 917,00	269 273,00	131 916,00	0,00	8 600,00	128 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			45 163 132,00	45 163 132,00	23 988 969,00	17 823 468,00	6 165 901,00	1 808 454,00	1 400 590,00	3 416 850,00	0,00	261 000,00	14 287 250,00	14 287 250,00	1 942 275,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wyczerpienie środków budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				6 422 403,00	6 416 403,00	5 960 061,00	4 269 747,00	1 630 314,00	60 726,00	455 616,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				6 422 403,00	6 416 403,00	5 960 061,00	4 269 747,00	1 630 314,00	60 726,00	455 616,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 342 125,00	3 022 937,00	13 365 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 342 125,00	3 022 937,00	13 365 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 383 850,00	2 997 037,00	11 380 887,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieztkowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróścín	137 000,00	0,00	137 000,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018	254 775,00	0,00	254 775,00
			Przebudowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E Wójcin-Lubnice w m. Wójcin	289 826,00	0,00	289 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec	444 974,00	0,00	444 974,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice w miejscowości Jaworek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek	2 997 037,00	2 997 037,00	5 994 074,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokołniki	1 087 901,00	0,00	1 087 901,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Lubnice	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzieztkowice - Kolonia Dzieztkowice	72 000,00	0,00	72 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów	2 725 337,00	0,00	2 725 337,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierzczyna z drogą gminną 118211E Borki - Jasienie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Lubnice z drogą gminną nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 275,00	0,00	1 942 275,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokołniki	1 942 275,00	0,00	1 942 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	25 900,00	41 900,00
			Plug do odśnieżania sterowany hydraulicznie	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla PZD w Wieruszowie	0,00	25 900,00	25 900,00

		Zalawarka szczelin	0,00	6 000,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	129 707,00	129 707,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	129 707,00	129 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 707,00	129 707,00
		Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie	0,00	129 707,00	129 707,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	60 000,00	60 000,00	120 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wpłata na fundusz- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wieruszowie	0,00	5 000,00	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	0,00	642 500,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	642 500,00	0,00	642 500,00
	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 r a 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
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	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			11 075 625,00	3 217 644,00	14 293 269,00

**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	800.000			
855	85595	Dotacja celowa na dofinansowanie obozu socjoterapeutycznego w ramach projektu „Wzmocnienie pieczy zastępczej w Powiecie Wieruszowskim”				60.200
900	90095	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej				20.000
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	160.000			

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego

	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				10.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				20.000
		Razem:	960.000	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:				2.563.280

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	392.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392.000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	4.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	385.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
852			Pomoc społeczna	5.000
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
			Razem	397.000

Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2017r.

I. Dochody

Dział 710

Rozdział 71012	
- § 0830 wpływy z usług	420.000zł

II. Wydatki

Dział 710

Rozdział 71012	
- wydatki bieżące	170.000zł
w tym: wydatki statutowe	170.000zł

Rozdział 71095	
- wydatki bieżące	130.000zł
w tym: wydatki statutowe	130.000zł
- wydatki majątkowe	120.000zł
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000zł