

Projekt

**UCHWAŁA NR /2017
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2017r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 i poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz.935), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) 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 49.551.412zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 53.288.308zł 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 i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2017r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu w 2017r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2017r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2017r. w kwocie 3.736.896 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.236.896 zł.

§3. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 117.529zł.

§4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na finansowanie deficytu planowanego na kwotę 2.650.000zł.

§5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 3.200.000zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

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

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2017r. wprowadza się zmiany dochodów i wydatków.

1) zwiększa się wpływy powiatu:

- z opłat komunikacyjnych o 30.000zł,
- z różnych zwrotów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych - wpływy środków przekazane po ostatecznych rozliczeniach projektów unijnych realizowanych w szkołach, na które powiat zabezpieczał wkład własny o kwotę 65.000 zł,
- z odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej o 50.000 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000zł,

Zmniejsza się natomiast wpływy z podatku od osób prawnych CIT o 20.000zł i jest to urealnienie planu do przewidywanego wykonania tych dochodów.

Dochody z odpłatności w kwocie 50.000zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczących finansowania pobytu dzieci z naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Dodatkowe środki z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000zł przeznacza się na wydatki bieżące PZD na wykonanie rowu w m. Kolonia Dzietrzkowice. Ponadto ze środków planowanych na wydatki w dziale 900 tj. gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się kwotę 35.000zł również na sfinansowanie kosztów tego rowu.

Natomiast dochody komunikacyjne oraz otrzymane refundacje środków z projektów unijnych po uwzględnieniu zmniejszenia wpływów z CIT zwiększają ostatecznie dochody ogółem o 75.000zł.

2) dokonuje się korekty planowanych wydatków jak następuje:

- zmniejsza się wartość nakładów na inwestycję drogową realizowaną na drodze powiatowej Galewice-Ostrówek o kwotę 162.000zł. Różnica wynika z ostatecznego uzgodnienia zakresu oraz wartości robót dodatkowych. Ze środków tych kwotę 22.000zł przeznacza się na zwiększenie nakładów na inwestycję drogową realizowaną w Bolesławcu - wynika to z konieczności wykonania robót dodatkowych, na które Gmina Bolesławiec deklaruje pomoc finansową. Pomoc ta będzie wprowadzona do budżetu powiatu po podpisaniu stosownej umowy.

Natomiast pozostała kwota 140.000zł przeznaczona jest na wydatki bieżące PZD - jest to zwrot środków, które wcześniej były przesunięte na zabezpieczenie kosztów dodatkowych na inwestycji w Galewicach.

- zmniejsza się wydatki na dotacje na gminne inwestycje drogowe, w szczególności dla Gminy Galewice o 500.000zł. Gmina Galewice nie uzyskała dofinansowania zewnętrznego na planowaną inwestycję drogową, w związku z tym odstąpiła od jej realizacji. Wobec powyższego dotacja z budżetu powiatu nie będzie realizowana.

- zmniejsza się również wydatki powiatu w rozdziale 80195 (rezerwa oświatowa) o kwotę 30.000zł, wydatki starostwa na zakup materiałów o 20.000zł oraz środki rezerwy ogólnej o 100.000zł. Również z powodu braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę pawilonu w DPS Chróścina Wieś odstępuje się od wykonania dokumentacji. W związku z tym wykreśla się wydatki zaplanowane na ten cel w kwocie 50.000zł.

Łącznie wymienione zmniejszenia wynoszą 700.000zł.

Ostatecznie kwota dochodów po zmianach wynosi 49.551.412zł, natomiast wartość planowanych wydatków wynosi 53.288.308zł. Z powyższego wynika, że deficyt budżetu powiatu na 2017r. obniża się o kwotę 775.000zł i wynosi ostatecznie 3.736.896zł.

Deficyt jest finansowany wolnymi środkami pochodzącymi z 2016r. w kwocie 1.236.896zł oraz środkami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych 2.500.000zł.

3) Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków geodezyjnych: przenosi się kwotę 50.000zł z rozdziału 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii na rozdział 71095 - pozostała działalność

geodezyjna na zakup oprogramowania GEO - PORTAL. Zakup oprogramowania jest konieczny dla obsługi dostępu do danych przestrzennych, wyszukiwania, przeglądania, pobierania oraz innych operacji na zbiorach danych geodezyjnych.

Przenosi się również kwotę 1.885zł z rezerwy ogólnej na zwrot środków dofinansowania projektu PL 13 - rozdział 85149 paragraf 2910. Powiat został zobowiązany do zwrotu środków pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2017r. Kwota zwrotu jest karą finansową za nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy zawieraniu umów z wykonawcami.

Wartość rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 117.529zł.

Do projektu uchwały dołączono załączniki o dochodach, o wydatkach, o wydatkach majątkowych, o dotacjach udzielonych z budżetu powiatu w 2017r., o dochodach i wydatkach na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, o dochodach i wydatkach na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz o przychodach i rozchodach budżetu powiatu w 2017r.

Sporządziła: J. Górka

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

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	1 292 839,00	0,00	95 000,00	1 387 839,00
			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	1 202 200,00	0,00	95 000,00	1 297 200,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	0,00	30 000,00	1 060 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	0,00	65 000,00	68 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 329 372,00	-20 000,00	0,00	7 309 372,00
			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	7 329 372,00	-20 000,00	0,00	7 309 372,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
855			Rodzina	937 005,00	0,00	50 000,00	987 005,00
			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	0,00	0,00	118 445,00
	85508		Rodziny zastępcze	551 047,00	0,00	20 000,00	571 047,00
			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	240 000,00	0,00	15 000,00	255 000,00

	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	51 700,00	0,00	5 000,00	56 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 513,00	0,00	30 000,00	297 513,00
		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	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	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	99 000,00	0,00	10 000,00	109 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
bieżące razem:			40 412 656,00	-20 000,00	165 000,00	40 557 656,00
		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	0,00	0,00	3 200 423,00

majątkowe						
majątkowe razem:			8 993 756,00	0,00	0,00	8 993 756,00
		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	1 221 957,00	0,00	0,00	1 221 957,00
Ogółem:			49 406 412,00	-20 000,00	165 000,00	49 551 412,00
		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	4 422 380,00	0,00	0,00	4 422 380,00

(* 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,	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	obciążenia długu	inwestycyjne	w tym:					
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 032 242,00	2 431 500,00	2 411 500,00	895 000,00	1 516 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 620 742,00	13 620 742,00	1 221 957,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 107 242,00	2 628 500,00	2 628 500,00	895 000,00	1 711 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 742,00	13 480 742,00	1 221 957,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 032 242,00	2 431 500,00	2 411 500,00	895 000,00	1 516 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 620 742,00	13 620 742,00	1 221 957,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 107 242,00	2 628 500,00	2 628 500,00	895 000,00	1 711 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 742,00	13 480 742,00	1 221 957,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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
			po zmianach	420 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostałe działalność	przed zmianą	290 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	50 000,00	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	
			po zmianach	300 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 581 257,00	4 591 257,00	4 290 257,00	3 680 000,00	1 210 257,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			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	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	4 561 257,00	4 481 257,00	4 270 257,00	3 680 000,00	1 190 257,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 315 292,00	4 235 292,00	4 228 792,00	3 672 500,00	1 196 292,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			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	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	4 295 292,00	4 215 292,00	4 208 792,00	3 672 500,00	1 176 292,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 548 783,00	452 160,00	294 414,00	0,00	294 414,00	157 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 623,00	1 096 623,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-601 885,00	-101 885,00	-101 885,00	0,00	-101 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	996 898,00	400 275,00	192 529,00	0,00	192 529,00	207 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 623,00	596 623,00	0,00	0,00
75009		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 254 369,00	157 746,00	0,00	0,00	0,00	157 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 623,00	1 096 623,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 369,00	207 746,00	0,00	0,00	0,00	207 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 623,00	596 623,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	294 414,00	294 414,00	294 414,00	0,00	294 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 885,00	-101 885,00	-101 885,00	0,00	-101 885,00	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	192 529,00	192 529,00	192 529,00	0,00	192 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 588 123,00	12 538 123,00	9 389 885,00	7 477 304,00	1 912 581,00	0,00	152 897,00	2 995 541,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	12 558 123,00	12 508 123,00	9 359 885,00	7 477 304,00	1 882 581,00	0,00	152 897,00	2 995 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 810 415,00	2 810 415,00	528 182,00	158 817,00	372 876,00	0,00	0,00	2 291 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	2 780 415,00	2 780 415,00	498 182,00	158 817,00	342 876,00	0,00	0,00	2 291 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	339 290,00	339 290,00	25 000,00	1 250,00	23 750,00	0,00	0,00	314 290,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	341 175,00	341 175,00	26 885,00	1 250,00	25 635,00	0,00	0,00	314 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	314 290,00	314 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 290,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 175,00	316 175,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	314 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 221 907,00	6 156 907,00	5 628 963,00	4 373 930,00	1 258 333,00	525 964,00	11 980,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	6 171 907,00	6 156 907,00	5 628 963,00	4 373 930,00	1 258 333,00	525 964,00	11 980,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 157 256,00	5 117 256,00	5 096 256,00	3 948 202,00	1 150 054,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	5 107 256,00	5 117 256,00	5 096 256,00	3 948 202,00	1 150 054,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-20 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	47 365 882,00	47 196 969,30	25 015 404,00	17 927 384,00	7 088 020,00	2 036 887,00	1 400 098,00	3 443 580,00	0,00	261 000,00	15 208 913,00	15 208 913,00	1 221 957,00	0,00
		zmniejszenie	-826 885,00	-826 885,30	-216 885,00	0,00	-216 885,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	296 885,00	246 885,30	196 885,00	0,00	196 885,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 735 882,00	46 616 969,30	24 995 404,00	17 927 384,00	7 068 020,00	2 066 887,00	1 400 098,00	3 443 580,00	0,00	261 000,00	14 568 913,00	14 568 913,00	1 221 957,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy 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	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 552 426,00	6 545 426,00	6 023 084,00	4 492 339,00	1 530 745,00	60 725,00	462 616,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 552 426,00	6 545 426,00	6 023 084,00	4 492 339,00	1 530 745,00	60 725,00	462 616,00	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	13 620 742,00	140 000,00	13 480 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 620 742,00	140 000,00	13 480 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 356 885,00	- 140 000,00	12 216 885,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec	532 224,00	22 000,00	554 224,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek	6 812 488,00	- 162 000,00	6 650 488,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	120 000,00	50 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	1 096 623,00	500 000,00	596 623,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 096 623,00	- 500 000,00	596 623,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 500,00	- 500 000,00	210 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Galewice na zadania inwestycyjne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa pawilonu w DPS Chroścín Wleś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				15 214 913,00	- 640 000,00	14 574 913,00

**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		195.066		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.680		
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				25.000
	85295	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				500.964
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				91.144
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.018.433			
855	85595	Dotacja celowa na dofinansowanie obozu socjoterapeutycznego w ramach projektu „Wzmocnienie pieczy zastępczej w Powiecie Wieruszowskim” (klasyfikacja wydatków: par.2360 – 8.600zł, par.2367 – 43.826zł, par.2369 - 7.774zł)				60.200
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	170.000			

	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				10.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				20.000
		Razem:	1.188.433	207.746		783.034
		Majątkowe				
758	75809	Gmina Wieruszów – dotacja na zadania drogowe		67.500		
	75809	Gmina Łubnice – dotacja na zadania drogowe		75.000		
	75809	Gmina Bolesławiec – dotacja na zadania drogowe		68.000		
		Razem:		210.500		
		Dotacje ogółem:				2.389.713

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

I. DochodyDział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług 420.000zł

II. WydatkiDział 710

Rozdział 71012

- wydatki bieżące 120.000zł

w tym: wydatki statutowe 120.000zł

Rozdział 71095

- wydatki bieżące 130.000zł

w tym: wydatki statutowe 130.000zł

- wydatki majątkowe 170.000zł

w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000zł

**Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej powiatu w 2017r.**

I. Dochody

Dział 900

Rozdział 90019

- § 0690 wpływy z różnych opłat 130.000zł

II. Wydatki

Dział 900

Rozdział 90095

1. Wydatki bieżące 25.000zł
w tym: - wydatki statutowe 25.000zł

Dział 600

Rozdział 60014

1. Wydatki bieżące - zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Powiatu Wieruszowskiego 105.000zł

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

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2017r. zaplanowano kwotę przychodów: **6.736.896zł**

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5.500.000zł.

§ 950 – wolne środki z lat ubiegłych 1.236.896zł

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2017r. zaplanowano kwotę rozchodów: **3.000.000zł.**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych 3.000.000zł.

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 3.000.000zł.