

**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) 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 48.926.206zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 53.438.102zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 272.739zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

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

1. W związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowaniem w kwocie 41.841 zł do zadania obejmującego zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ulicy L. Waryńskiego 14 w Wieruszowie, zwiększa się dochody powiatu o w/w kwotę. Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące tej inwestycji o wartość otrzymanego dofinansowania. Ponadto według art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje wymóg opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla tego zadania. W związku z tym zwiększa się dodatkowo zaplanowane wydatki o koszty opracowania tej specyfikacji oraz koszty nadzoru na łączną wartość 10.000 zł. Są to środki własne przeniesione z rezerwy ogólnej.

2. W wyniku analizy zakresu rzeczowego prac dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 4729 E w miejscowości Wieruszów oraz wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania oraz zmiany wydatków. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku objętym ochroną konserwatora, który określa wymagania jakościowe dla materiałów stosowanych w tej przebudowie. Pozyskanie takich materiałów powoduje wydłużenie terminów. Jednocześnie w związku z rozpoczęciem inwestycją obejmującą budowę Parku Handlowego "Turbina" istnieje konieczność zapewnienia dojazdu z dostawami materiałów budowlanych na teren inwestycji. Wobec powyższego wydłuża się termin wykonania inwestycji drogowej na okres 2017-2018r. z podziałem na dwa etapy realizacji robót:

- I etap od ul. Kopernika do mostu na rzece Proсна w 2017r.

- II etap od mostu na rzece Proсна - ul. Kępińska w 2018r.

Wartość planowanych wydatków na 2017r. nie ulega zmianie i wynosi 3.225.460zł, na 2018r. zaplanowano kwotę 1.700.000 zł. Jest to wkład własny powiatu, który zostanie uzupełniony dofinansowaniem Gminy Wieruszów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowane dochody powiatu wyniosą 48.926.206 zł, natomiast wydatki wyniosą 53.438.102 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wyniosą 15.014.913 zł. Wartość rezerwy ogólnej została zmniejszona o 10.000 zł i wynosi 272.739 zł.

Sporządziła: J. Górka

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Górka

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymański

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							
bieżące razem:				33 334 348,00	0,00	0,00	33 334 348,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	41 841,00	41 841,00
			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	41 841,00	41 841,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 841,00	41 841,00
majątkowe razem:				8 945 915,00	0,00	41 841,00	8 987 756,00
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

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:		6 598 102,00	0,00	0,00	6 598 102,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		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:		48 884 365,00	0,00	41 841,00	48 926 206,00
	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	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	352 407,00	222 700,00	222 700,00	37 200,00	185 500,00	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	51 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 841,00	51 841,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 248,00	222 700,00	222 700,00	37 200,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 548,00	181 548,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	352 407,00	222 700,00	222 700,00	37 200,00	185 500,00	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	51 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 841,00	51 841,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 248,00	222 700,00	222 700,00	37 200,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 548,00	181 548,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 558 783,00	462 190,00	304 414,00	0,00	304 414,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 548 783,00	452 190,00	294 414,00	0,00	294 414,00	157 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 623,00	1 096 623,00	0,00	0,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	304 414,00	304 414,00	304 414,00	0,00	304 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	
Wydanki razem:			46 792 159,00	31 825 087,00	24 694 022,00	17 531 267,00	7 102 755,00	2 036 887,00	1 399 598,00	3 443 580,00	0,00	261 000,00	14 957 072,00	14 957 072,00	1 221 957,00	0,00	0,00		
			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			51 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 841,00	51 841,00	0,00	0,00		
			46 834 000,00	31 825 087,00	24 694 022,00	17 591 267,00	7 092 755,00	2 036 887,00	1 399 598,00	3 443 580,00	0,00	261 000,00	15 008 913,00	15 008 913,00	1 221 957,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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	
Wydanki razem:			6 604 102,00	6 598 102,00	6 074 760,00	4 445 875,00	1 628 885,00	60 726,00	462 816,00	0,00	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	0,00	0,00
			6 604 102,00	6 598 102,00	6 074 760,00	4 445 875,00	1 628 885,00	60 726,00	462 816,00	0,00	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	13 420 742,00	0,00	13 420 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 420 742,00	0,00	13 420 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 156 885,00	0,00	12 156 885,00
			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- Chrościn	214 000,00	0,00	214 000,00
			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-Łubnice w m. Wójcin	289 826,00	0,00	289 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec	643 924,00	0,00	643 924,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice w miejscowości Jaworek	90 600,00	0,00	90 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek	6 144 074,00	0,00	6 144 074,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	753 901,00	0,00	753 901,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice	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	107 000,00	0,00	107 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów	3 225 460,00	0,00	3 225 460,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierzczyna z drogą gminną 118211E Borki - Jasienie	118 560,00	0,00	118 560,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice z drogą gminną nr 118111E w miejscowości Radostów Drugi	69 765,00	0,00	69 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 957,00	0,00	1 221 957,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	1 221 957,00	0,00	1 221 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	0,00	41 900,00
			Plug do odśnieżania sterowany hydraulicznie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla PZD w Wieruszowie	25 900,00	0,00	25 900,00

		Zalewarka szczelin	6 000,00	0,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 707,00	51 841,00	181 548,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 707,00	51 841,00	181 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 707,00	51 841,00	181 548,00
		Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie	129 707,00	51 841,00	181 548,00
710		Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	120 000,00	0,00	120 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłata na fundusz- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wieruszowie	5 000,00	0,00	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 kwaterymistrzowskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	1 096 623,00	0,00	1 096 623,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 096 623,00	0,00	1 096 623,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 500,00	0,00	710 500,00
		Dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec na finansowanie kosztów inwestycyjnych na drogach powiatowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Galewice na 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

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	386 123,00	0,00	386 123,00
		Zwrot dotacji otrzymanej na finansowanie wydatków inwestycyjnych	386 123,00	0,00	386 123,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie	50 000,00	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa pawilonu w DPS Chróścín Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielną mieszkańców psychicznie chorych	50 000,00	0,00	50 000,00
	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			14 963 072,00	51 841,00	15 014 913,00