

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 2017 r. poz. 1868), 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, poz. 1537, poz.1475 i poz.1529) 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 49.698.770zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 53.435.666zł 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.

§2. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 89.529zł.

§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.

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2017r. wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków jak następuje:

1) W planie wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie" zmniejsza się wartość nakładów do kwoty 80.000zł. Zmniejszenie wynosi 101.548zł, z tego środki własne powiatu to 59.707 zł oraz dotacja z PFRON 41.841zł.

Dla wymienionego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe dwukrotnie. Każdorazowo złożone oferty znacząco przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie. W związku z tym dokonano weryfikacji dokumentacji kosztorysowej i rozdzielono planowane roboty na dwa lata. Na 2017r. przewidziano roboty budowlane na kwotę około 80.000 zł, natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 191.841 zł, w tym środki PFRON 41.841 zł.

Kwota zmniejszenia własnego udziału przeznaczona jest na uzupełnienie planu wydatków Starostwa o 24.707 zł oraz wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o 35.000 zł.

2) Zakończono realizację projektu PCPR w Wieruszowie pn: "Wzmocnienie pieczy zastępczej w Powiecie Wieruszowskim". Po ostatecznym rozliczeniu powstała kwota niewykorzystanych środków wynikająca z ryczałtowego rozliczania kosztów w kwocie 31.796zł. Środki te przeznacza się na uzupełnienie wydatków Starostwa na zakupy materiałów o 18.468zł oraz na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na uzupełnienie wkładu własnego w zakup księgozbioru oraz na bieżące potrzeby placówki o kwotę 13.328 zł.

Ponadto w związku z uzyskaniem dotacji na finansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatora w opiece zastępczej, dokonuje się przeniesienia środków własnych zaangażowanych na ten cel w kwocie 36.423zł, zmniejsza się wydatki planowane na wynagrodzenia w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze a zwiększa się wydatki placowe w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie.

3) W budżecie powiatu na 2017r. zaplanowane były środki na uruchomienie placówki opiekuńczej w Czastarach. Z uwagi na przedłużenie terminu przystosowania pomieszczeń przez fundację Happy Kids, środki planowane w budżecie nie będą wykorzystane w bieżącym roku. W związku z tym na potrzeby PZD na usługi remontowe przenosi się kwotę 20.000 zł.

4) W związku z planowaną emisją obligacji samorządowych ustala się plan wydatków na koszty tej emisji w kwocie 25.000zł, środki na ten cel przesuwa się z rezerwy ogólnej powiatu.

Wartość planowanych dochodów po zmianach wynosi 49.698.770 zł, wartość planowanych wydatków wynosi 53.435.666 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 3.736.896 zł.

Sporządziła: J. Górka

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego

mgr inż. Andrzej Dziubanek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 097,00	- 41 841,00	348 256,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 697,00	- 41 841,00	27 856,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 841,00	- 41 841,00	0,00
Razem:				49 740 611,00	- 41 841,00	49 698 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 107 242,00	55 000,00	16 162 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 107 242,00	55 000,00	16 162 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	20 000,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	35 000,00	418 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 091,00	- 101 548,00	364 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 091,00	- 101 548,00	364 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 548,00	- 101 548,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 654 166,00	43 175,00	4 697 341,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 295 292,00	43 175,00	4 338 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 292,00	18 468,00	583 760,00
		4260	Zakup energii	95 500,00	14 707,00	110 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 367,00	10 000,00	240 367,00
757			Obsługa długu publicznego	261 000,00	25 000,00	286 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	25 000,00	286 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	993 898,00	- 25 000,00	968 898,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 529,00	- 25 000,00	164 529,00
		4810	Rezerwy	189 529,00	- 25 000,00	164 529,00
852			Pomoc społeczna	7 580 939,00	16 423,00	7 597 362,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 751,00	36 423,00	541 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 054,00	33 231,00	341 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 740,00	3 192,00	60 932,00
	85295		Pozostała działalność	500 964,00	- 20 000,00	480 964,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 964,00	- 20 000,00	480 964,00
855			Rodzina	1 340 508,00	- 68 219,00	1 272 289,00

85508		Rodziny zastępcze	1 070 430,00	- 36 423,00	1 034 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	- 33 691,00	63 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 703,00	- 2 732,00	3 971,00
85595		Pozostała działalność	137 357,00	- 31 796,00	105 561,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 362,00	- 2 690,00	15 672,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	- 765,00	765,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00	- 632,00	3 174,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	501,00	- 49,00	452,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 2 700,00	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	- 1 763,00	1 223,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	70,00	- 70,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 490,00	- 21 896,00	15 594,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	- 1 231,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	13 328,00	218 328,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	13 328,00	183 328,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	13 328,00	183 328,00
Razem:			53 477 507,00	- 41 841,00	53 435 666,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 480 742,00	0,00	13 480 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 480 742,00	0,00	13 480 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 216 885,00	0,00	12 216 885,00
			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- Chróscin	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	277 326,00	0,00	277 326,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec	554 224,00	0,00	554 224,00
			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	114 700,00	0,00	114 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek	6 650 488,00	0,00	6 650 488,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	671 271,00	0,00	671 271,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radosław-Łubnice	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radosław-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcin	49 816,00	0,00	49 816,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mielešzyn	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcin	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzieztkowice - Kolonia Dzieztkowice	185 500,00	0,00	185 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów	2 910 860,00	0,00	2 910 860,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierczyzna z drogą gminną 118211E Borki - Jasienie	118 560,00	0,00	118 560,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radosław-Łubnice z drogą gminną nr 118111E w miejscowości Radosław 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	181 548,00	- 101 548,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 548,00	- 101 548,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 548,00	- 101 548,00	80 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie	181 548,00	- 101 548,00	80 000,00
710		Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	170 000,00	0,00	170 000,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	0,00	95 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe	95 000,00	0,00	95 000,00
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 kwatermistrzowskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	596 623,00	0,00	596 623,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	596 623,00	0,00	596 623,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 500,00	0,00	210 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa pawilonu w DPS Chróścín Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych	0,00	0,00	0,00
	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			14 589 913,00	- 101 548,00	14 488 365,00

**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				480.964
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 obczu 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	183.328			

	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				10.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				20.000
		Razem:	1.201.761	207.746		763.034
		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:				2.383.041