

**UCHWAŁA NR XXIX/167/17**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ” Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.”Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 923 887 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 2 982 528 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie 1 892 000 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 090 528 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2017 r."
3. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4 090 528 zł, rozchody w wysokości 1 108 000 zł, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk



# Załącznik Nr XXIX/167/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2017 r..

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 927 158,00	75 000,00	8 002 158,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 925 715,00	75 000,00	8 000 715,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 217 500,00	75 000,00	2 292 500,00
			ORGAN	2 217 500,00	75 000,00	2 292 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 275,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>649 275,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 275,00	- 16 000,00	649 275,00
750	75020	0830	Wpływy z usług	36 000,00	- 16 000,00	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 900,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>83 900,00</b>
			Starostwa powiatowe	30 000,00	16 000,00	46 000,00
			Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
756	75618		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	16 000,00	16 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 352 968,00</b>	<b>- 2 481,00</b>	<b>7 350 487,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	55 000,00	265 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	55 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 968,00	- 2 481,00	6 135 487,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 937 968,00	- 2 481,00	5 935 487,00
			ORGAN	5 937 968,00	- 2 481,00	5 935 487,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 256 014,00</b>	<b>- 403 869,00</b>	<b>19 852 145,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 556 444,00	- 403 869,00	14 152 575,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 556 444,00	- 403 869,00	14 152 575,00

		ORGAN	14 556 444,00	- 403 869,00	14 152 575,00
		<b>Razem:</b>	50 182 282,00	- 331 350,00	49 850 932,00

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józef Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Włodarczyk

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/167/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2017 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 054 931,00	246 399,00	13 301 330,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 003 488,00	246 399,00	13 249 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 112 309,00	246 399,00	9 358 708,00
750	75020		STAROSTWO POWIATOWE	7 950 000,00	- 444 000,00	7 506 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 162 309,00	690 399,00	1 852 708,00
			Administracja publiczna	5 318 124,00	25 000,00	5 343 124,00
758	75801		Starostwa powiatowe	4 439 024,00	25 000,00	4 464 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	25 000,00	30 000,00
801	80120		Różne rozliczenia	407 080,00	50 444,00	457 524,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 444,00	50 444,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	50 444,00	50 444,00
801	80120		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	50 444,00	50 444,00
			Oświata i wychowanie	12 636 815,00	227 549,00	12 864 364,00
			Licea ogólnokształcące	4 367 180,00	51 272,00	4 418 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 534,00	912,00	15 446,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 308,00	912,00	3 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 692,00	42 232,00	2 947 924,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 493 505,00	21 055,00	1 514 560,00
			ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 208 387,00	17 822,00	1 226 209,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	203 800,00	3 355,00	207 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 269,00	7 245,00	546 514,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	273 297,00	3 620,00	276 917,00		
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	224 427,00	3 048,00	227 475,00		
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	41 545,00	577,00	42 122,00		

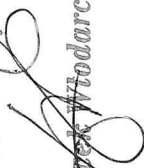
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 027,00	848,00	77 875,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 951,00	407,00	39 358,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	32 155,00	379,00	32 534,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	5 921,00	62,00	5 983,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	35,00	35,00
80130	Szkoły zawodowe	7 406 365,00	96 845,00	7 503 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	12 956,00	38 556,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	14 144,00	12 956,00	27 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 231,00	69 854,00	4 930 085,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 860 237,00	26 402,00	1 886 639,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2 999 994,00	43 452,00	3 043 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 195,00	11 985,00	910 180,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	342 734,00	4 515,00	347 249,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	555 461,00	7 470,00	562 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 272,00	1 554,00	129 826,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	49 105,00	616,00	49 721,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	79 167,00	938,00	80 105,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	496,00	496,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	496,00	496,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	363 751,00	383,00	364 134,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	369,00	1 374,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	437,00	369,00	806,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	14,00	14,00
80195	Pozostała działalność	427 539,00	79 049,00	506 588,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	850,00	850,00

4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00	105,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	105,00	105,00	105,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 978,00	35 978,00	35 978,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	35 978,00	35 978,00	35 978,00
4301	Zakup usług pozostałych	340 838,00	36 079,00	36 079,00	376 917,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 908,00	36 079,00	36 079,00	93 987,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400 570,00</b>	<b>12 340,00</b>	<b>12 340,00</b>	<b>1 412 910,00</b>
	Powiatowe urzędy/pracy	1 199 189,00	12 340,00	12 340,00	1 211 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 047,00	9 726,00	9 726,00	166 773,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	157 047,00	9 726,00	9 726,00	166 773,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177,00	2 614,00	2 614,00	33 791,00
	POWIATOWY URZĄD PRACY	31 177,00	2 614,00	2 614,00	33 791,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 289 905,00</b>	<b>30 805,00</b>	<b>30 805,00</b>	<b>2 320 710,00</b>
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 808,00	7 847,00	7 847,00	672 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 986,00	6 597,00	6 597,00	459 583,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	452 986,00	6 597,00	6 597,00	459 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 129,00	1 129,00	1 129,00	85 258,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	84 129,00	1 129,00	1 129,00	85 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 054,00	121,00	121,00	12 175,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	12 054,00	121,00	121,00	12 175,00
	Internaty i bursy szkolne	1 568 875,00	22 958,00	22 958,00	1 591 833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 731,00	12 970,00	12 970,00	23 701,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	6 731,00	12 970,00	12 970,00	19 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 469,00	7 962,00	7 962,00	827 431,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	345 954,00	3 659,00	3 659,00	349 613,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	473 515,00	4 303,00	4 303,00	477 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 415,00	1 366,00	1 366,00	151 781,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	64 724,00	626,00	626,00	65 350,00

	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	85 691,00	740,00	86 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 487,00	165,00	21 652,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	9 273,00	72,00	9 345,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 214,00	93,00	12 307,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	495,00	495,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	0,00	495,00	495,00
<b>Razem:</b>		<b>52 240 923,00</b>	<b>592 537,00</b>	<b>52 833 460,00</b>

Skarbnik Powiatu  
  
 mgr inż. Józef Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Jacek Włodarczyk



Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Liczne majątkowe finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne i innych	Planowane wydatki			wzrost	
							dotychczasowe planowane	dotychczasowe planowane	dotychczasowe planowane		
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0227T w miejscowości Konieczno.	2 131 986	2 091 986	358 781	358 781	358 781	1 339 385	St. Pow.	
			wydatki bieżące	2 131 986	2 091 986	358 781	358 781	358 781	1 339 385		
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0265T Mieczyn-Wystrępy, II etap	5 427 600	5 360 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000		St. Pow.	
			Zmiany: - 444 000,- Plan po zmianach	4 983 600	4 916 000	896 000	896 000	896 000			
			wydatki bieżące	4 983 600	4 916 000	896 000	896 000	896 000			
3	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi powiatowych nr 0252T na odc. Kuczerowo - Januszwice, nr 0237T na odc. Radków-Kosów i ul. 1-go Maja we Włoszczowie i Porębie, bezskierunkowo i ośmiopiętrowo w gminach Kuczerowo, Radków, Włoszczowa	2 607 000	2 590 000	95 500	95 500	95 500	1 295 000	St. Pow.	
			wydatki bieżące	2 607 000	2 590 000	95 500	95 500	95 500	1 295 000		
4	600	60014	Przebudowa uśrodku kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Zaleszka - Oleszno	968 929	485 000	485 000	485 000	485 000	1 942 500	ZDP	
			wydatki bieżące	968 929	485 000	485 000	485 000	485 000	1 942 500		
			Zmiany: - 444 000,- Plan po zmianach	1 412 929	929 000	485 000	485 000	485 000			
			wydatki bieżące	1 412 929	929 000	485 000	485 000	485 000			
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0252T na odc. Pliczyca-Januszwice-Komorniki - opracowanie dokumentacji projektowej, Gm. Kuczerowo	105 000	55 000				55 000	ZDP	
			wydatki bieżące	105 000	55 000				55 000		
7	600	60005, 80120, 80130, 85410	Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.	4 521 922	1 770 855	326 163	326 163	326 163	1 444 692	St. Pow.	
			wydatki bieżące	4 521 922	1 770 855	326 163	326 163	326 163	1 444 692		
8	600	60014	Dotacja dla Gm. Radków na przebudowę drogi pow. realizowanej w ramach projektu PROW	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		St. Pow.	
			wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
9	651	65111	Dotacja dla ZOW Włoszczowa na real. projektu "Wsparcie Szpitalnego Ośrodka Raunkowego ZOW we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego łagodniśnika dla smogowców raunkowych"	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		St. Pow.	
			wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
			wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
Ogółem:				16 087 447	12 657 851	1 570 444	1 892 000	1 892 000	6 411 330	2 784 077	x

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Jacek Włodarczyk

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Jacek Puto

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej i odwodnienia drogi pow. nr 0244T ul. Wspólna m. Czarnca	20 000	20 000			A. B. C. D.	ZDP	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi pow. nr 0233T m. Czaryż	6 000	6 000			A. B. C. D.	ZDP	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienie na drodze pow. nr 0234T w m. Wola Kuczkowska	15 000	15 000			A. B. C. D.	ZDP	
4	600	60014	Budowa chodnika w m. Cieśle przy drodze pow. nr 0263T	35 000	35 000			A. B. C. D.	ZDP	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0236T w miejscowości Mękarzów	161 309	161 309			A. B. C. D.	ZDP	
			Zmiany: + 6 256,- Plan po zmianach	167 565	167 565					
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0229T w miejscowości Bebelno	60 000	60 000			A. B. C. D.	ZDP	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin na odcinku długości ok. 3,5 km.	30 000	30 000			A. B. C. D.	ZDP	
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy PUP	10 000	10 000			A. B. C. D.	ZDP	
9	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego 75 mb. we Włoszczowie (dokończenie budowy)	10 000	10 000			A. B. C. D.	ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0229T w miejscowości Walkonowy Dolne	275 000	100 000		175 000	A. B. C. D.	ZDP	
			Zmiany: + 240 143,- Plan po zmianach	515 143	265 143		250 000	A. B. C. D.		
11	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń do utrzymania czystości	70 000	70 000			A. B. C. D.	DPS	
12	85202	85202	Przebudowa pomieszczeń pod świetlicą - przystosowanie do terapii zajęciowej	100 000	100 000			A. B. C. D.	DPS	
13	85202	85202	Przebudowa centrali telefonicznej	10 000	10 000			A. B. C. D.	DPS	
14	85202	85202	Wykonanie projektu na doprowadzenie gazu do budynku DPS	4 000	4 000			A. B. C. D.	DPS	
<b>Razem:</b>				<b>1 052 708</b>	<b>802 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Józef Buto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 166 641</b>	<b>923 887</b>	<b>4 090 528</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki, obligacje</b>		3 000 000	0	3 000 000
1	Kredyty	§ 952	3 000 000	0	3 000 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.				
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			
<b>II</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>			
<b>III</b>	<b>Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)</b>	<b>§ 950</b>	166 641	923 887	1 090 528
<b>IV</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>			
<b>V</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>			
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-§ 944</b>			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 108 000</b>		<b>1 108 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 108 000		1 108 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
3	Udzielone pożyczki	§ 991			
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982			

Skarbnik Powiatu

*mgr inż. Józef Puto*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Włodarczyk*

## Uzasadnienie.

### Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych wieloletnich o kwotę 75 000 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Secemin na dofinansowanie do przebudowy drogi Wałkonowy Dolne.
2. Zmniejszenie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 403 869 zł, w wyniku informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2017 r.
3. Zmniejszenie dochodów z udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 481 zł, w wyniku informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach udziałów w PIT na 2017 r.
4. Zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 592 537 zł, w tym:
  - 1) 151 058 zł na sfinansowanie wypłat wyrównań do średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 KN oraz pochodnych od tych wypłat w jednostkach oświatowych,
  - 2) 28 247 zł na wypłatę odszkodowań i odsetek dla pracowników w ZSP NR 3, w związku z wyrokami sądowymi,
  - 3) 50 444 zł na zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za lata 2013 i 2014, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów,
  - 4) 79 049 zł na realizację projektu w I LO „Dwa środowiska jednej Europy” w wyniku zwiększonych wydatków w 2017 r. i otrzymanych środków na ten cel w latach poprzednich,
  - 5) 25 000 zł na remont wejścia do budynku Starostwa,
  - 6) 12 340 zł na pochodne od dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników PUP,
  - 7) 6 256 zł na zwiększenie wydatków na przebudowę drogi w miejscowości Mękarzów w wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych,
  - 8) 240 143 zł na zwiększenie wydatków na przebudowę drogi w miejscowości Wałkonowy Dolne ( w tym z dotacji z Gm. Secemin 75 000 zł, ze śr. Powiatu-165 143 zł), w wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
5. Potrzeby zmian w wydatkach inwestycyjnych wieloletnich tj. przeniesienie wydatków pochodzących z zaplanowanego kredytu w kwocie 444 000 zł, z przebudowy drogi Mieczyn-Występy w wyniku oszczędności poprzetargowych, na przebudowę wiaduktu kolejowego nad torami CMK w wyniku zaistniałych potrzeb rozszerzenia zakresu robót.
6. Potrzeby zmian między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach dochodów i wydatków w wyniku zaistniałych potrzeb.

Zmniejszenie dochodów oraz zwiększenie wydatków powoduje zwiększenie deficytu o kwotę 923 887 zł.

Zwiększony deficyt pokryty zostaje wolnymi środkami na rachunku bieżącym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu

  
mgr inż. Józefa Puto