

UCHWAŁA NR XXX/172/17
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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. "Zadania inwestycyjne roczne 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. "Dotacje celowe w 2017 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 380 535 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 3 363 063 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 1 471 063 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 4 471 063 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 1 do Uchwały Nr XXX/172/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 002 158,00	105 000,00	8 107 158,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 000 715,00	105 000,00	8 105 715,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 292 500,00	105 000,00	2 397 500,00
			ORGAN	2 292 500,00	105 000,00	2 397 500,00
Razem:				49 862 932,00	105 000,00	49 967 932,00

Skarbnik Powiatu
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]* Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jacek Włodarczyk

Załącznik Nr XXX/172/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 301 330,00	371 000,00	13 672 330,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 249 887,00	371 000,00	13 620 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 358 708,00	371 000,00	9 729 708,00
754	75410		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 852 708,00	371 000,00	2 223 708,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 823,00	20 000,00	3 613 823,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85218		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	5 421 912,00	5 535,00	5 427 447,00
855	85510		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 221,00	5 535,00	348 756,00
			Zakup usług pozostałych	12 680,00	5 535,00	18 215,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 680,00	5 535,00	18 215,00
			Rodzina	1 129 018,00	89 000,00	1 218 018,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 150,00	89 000,00	268 150,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 490,00	89 000,00	128 490,00
			STAROSTWO POWIATOWE	39 490,00	89 000,00	128 490,00
Razem:				52 845 460,00	485 535,00	53 330 995,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. *Bożena Puto*

PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

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. 6 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 Gm. Włoszczowa	20 000	20 000				ZDP	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi pow. nr 0233T m. Czaryz Gm. Secemin	6 000	6 000				ZDP	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienie na drodze pow. nr 0234T w m. Wola Kuczkowska Gm. Secemin	15 000	15 000				ZDP	
4	600	60014	Budowa chodnika w m. Cieśle przy drodze pow. nr 0263T Gm. Krasocin	35 000	35 000				ZDP	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0236T w miejscowości Mękarzów Gm. Moskorzew	167 565	167 565				ZDP	
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0229T w miejscowości Bebelno	120 000	60 000		60 000		ZDP	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin na odcinku długości ok. 3,5 km. Gm. Krasocin	30 000	30 000				ZDP	
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy PUP	10 000	10 000				ZDP	
9	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego 75 mb. we Włoszczowie (dokończenie budowy) Gm. Włoszczowa	10 000	10 000				ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0229T na odc. Ropocice-Walkonowy Dolne Gm. Secemin	515 143	265 143		250 000		ZDP	
11	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń do utrzymania czystości	70 000	70 000				DPS	
12	85202	85202	Przebudowa pomieszczeń pod świetlicą - przystosowanie do terapii zajęciowej	100 000	100 000				DPS	
13	85202	85202	Przebudowa centrali telefonicznej	10 000	10 000				DPS	
14	85202	85202	Wykonanie projektu na doprowadzenie gazu do budynku DPS	4 000	4 000				DPS	
15	600	60014	Nowe zadanie: Budowa chodnika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 0247T w m. Łachów o dł. 504 mb Gm. Włoszczowa	90 000	45 000		45 000		ZDP	
16	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w m. Tarnawa Góra - budowa chodnika Gm. Moskorzew	100 000	100 000				ZDP	
17	600	60014	Nowe zadanie: Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0246T w m. Kurzelów Gm. Włoszczowa	26 000	26 000				ZDP	
18	600	60014	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dziezgów o dł. ok. 7,1 km Gm. Moskorzew i Radków	60 000	60 000				ZDP	
19	600	60014	Nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0223T na odcinku Konieczno-Modrzewie-Dolowatka o dł. około 2,1 km. Gm. Włoszczowa	35 000	35 000				ZDP	
Razem:				1 423 708	1 068 708	0	0	355 000	0	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Skarbnik Powiatu
[Podpis]
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jacek Włodarczyk

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					450 786
1	852	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	39 490
				Zmiana + 89 000,- Plan po zmianach:	128 490
2	852	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	153 840
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 778
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	7 110
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	5 940
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	9 750
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	3 402
10	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	3 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	5 250
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	6 600
13	900	90002	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny -III edycja	4 900
14	755	75515	Fundacja "Młodzi ludziom" w Boryslawiu	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Seceminie	60 726
15	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie	Dofinansowanie do remontu budynku strażnicy KP PSP we Włoszczowie	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
R-m dotacje na zadania bieżące					450 786
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
1	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dof. do real.projektu pn. "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"	300 000
2	600	60014	Gmina Radków	Przebudowa drogi pow. real. w ramach projektu PROW	5 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					305 000
Ogółem					755 786

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

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
Przychody ogółem:			4 090 528	380 535	4 471 063
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		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			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	1 090 528	380 535	1 471 063
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944			
Rozchody ogółem:			1 108 000		1 108 000
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. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Uzasadnienie.

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 105 000 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Włoszczowa na dofinansowanie do budowy chodników tj. w m. Bebelno (60 000) i w m. Łachów (45 000).
2. Zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 485 535 zł, w tym:
 - 1) 371 000 zł na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z poz. 6, 15- 20 załącznika nr 3 - inwestycje roczne,
 - 2) 89 000 zł na dotację celową na utrzymanie dzieci z Powiatu Włoszczowskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach,
 - 3) 20 000 zł na dofinansowanie do remontu elewacji budynku strażnicy KP PSP,
 - 4) 5 535 zł na wykonanie usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji w PCPR
3. Potrzeby zmian między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach wydatków w wyniku zaistniałych potrzeb.

Zwiększone wydatki w stosunku do dochodów powodują zwiększenie deficytu o kwotę 380 535 zł.

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

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto