

UCHWAŁA NR XXXIV/193/17
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868), 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 zm: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529 i poz. 1537), **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. "Dotacje celowe 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 podmiotowe w 2017 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 303 688 zł. Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 4 856 435 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 892 000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 964 435 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 5 964 435 zł, rozchody w wysokości 1 108 000 zł, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1. na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 892 000 zł,
w tym: a) kredyty - w kwocie 892 000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1 108 000 zł,
w tym: a) zaciągnięte kredyty - w kwocie 1 108 000 zł,
3. na sfinansowanie przejściowego deficytu w łącznej kwocie 300 000 zł
w tym: a) kredyty - w kwocie 300 000 zł
4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 339 385 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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 XXXIV/193/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 275,00	- 90 000,00	585 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 275,00	- 90 000,00	585 275,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	- 90 000,00
854			STAROSTWO POWIATOWE	160 000,00	- 90 000,00	70 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	17 890,00	327 890,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	17 890,00	327 890,00
		0830		Wpływy z usług	310 000,00	17 890,00
			ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	150 000,00	17 890,00	167 890,00
Razem:				48 368 474,00	- 72 110,00	48 296 364,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Włodarczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/193/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 737 583,00	5 000,00	11 742 583,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 686 140,00	5 000,00	11 691 140,00
710	71012	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Działalność usługowa	1 390 242,00	33 210,00	1 423 452,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 429,00	25 210,00	825 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 159,00	22 000,00	402 159,00
			STAROSTWO POWIATOWE	380 159,00	22 000,00	402 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00	2 500,00	71 663,00
			STAROSTWO POWIATOWE	69 163,00	2 500,00	71 663,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 737,00	710,00	10 447,00
			STAROSTWO POWIATOWE	9 737,00	710,00	10 447,00
			Nadzór budowlany	589 813,00	8 000,00	597 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 546,00	8 000,00	319 546,00
			STAROSTWO POWIATOWE	218 682,00	8 000,00	226 682,00
			Administracja publiczna	5 458 907,00	- 33 210,00	5 425 697,00
			Starostwa powiatowe	4 572 224,00	- 33 210,00	4 539 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 205,00	- 61 010,00	2 653 195,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 714 205,00	- 61 010,00	2 653 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 151,00	25 000,00	458 151,00
	STAROSTWO POWIATOWE	433 151,00	25 000,00	458 151,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 344,00	2 800,00	52 144,00		

801		STAROSTWO POWIATOWE	49 344,00	2 800,00	52 144,00
		Oświata i wychowanie	13 228 765,00	210 500,00	13 439 265,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 533 227,00	48 570,00	4 581 797,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 374,00	56 570,00	3 092 944,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 544 000,00	18 550,00	1 562 550,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 266 093,00	38 020,00	1 304 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 578,00	2 000,00	66 578,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	41 930,00	2 000,00	43 930,00
80130		Szkoły zawodowe	7 710 252,00	120 560,00	7 830 812,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	- 19 000,00	381 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	400 000,00	- 19 000,00	381 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 136,00	142 640,00	5 187 776,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	1 935 937,00	37 520,00	1 973 457,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	3 109 199,00	105 120,00	3 214 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 159,00	3 420,00	934 579,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	354 180,00	3 420,00	357 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 160,00	2 000,00	73 160,00
		ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	43 856,00	2 000,00	45 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 070,00	- 8 500,00	19 570,00
		ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	15 220,00	- 8 500,00	6 720,00
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	404 942,00	41 370,00	446 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	29 000,00	106 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	77 000,00	29 000,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 834,00	12 370,00	242 204,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 907,00	12 370,00	70 277,00
852		Pomoc społeczna	5 490 091,00	14 500,00	5 504 591,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	348 756,00	13 000,00	361 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 276,00	11 500,00	244 776,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	233 276,00	11 500,00	244 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 682,00	1 000,00	43 682,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	42 682,00	1 000,00	43 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 500,00	500,00	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 401,00	1 500,00	49 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 098,00	1 500,00	30 598,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	29 098,00	1 500,00	30 598,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 531,00	- 30 806,00	1 573 725,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 743,00	- 30 806,00	185 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 244,00	- 1 800,00	40 444,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	42 244,00	- 1 800,00	40 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	- 315,00	8 583,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	8 898,00	- 315,00	8 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	- 310,00	1 208,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 518,00	- 310,00	1 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	- 5 788,00	44 512,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	50 300,00	- 5 788,00	44 512,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 340,00	- 22 000,00	22 340,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	44 340,00	- 22 000,00	22 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 593,00	1 779,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 372,00	- 593,00	1 779,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 459 718,00	36 884,00	2 496 602,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	696 961,00	5 700,00	702 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 473,00	5 700,00	474 173,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	468 473,00	5 700,00	474 173,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 706 535,00	31 184,00	1 737 719,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 239,00	20 570,00	909 809,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	364 977,00	44 150,00	409 127,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	524 262,00	- 23 580,00	500 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 952,00	- 3 446,00	62 506,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	37 000,00	- 3 446,00	33 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 083,00	- 4 710,00	152 373,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	68 385,00	3 240,00	71 625,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	88 698,00	- 7 950,00	80 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 091,00	- 3 620,00	17 471,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	12 630,00	- 3 620,00	9 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 867,00	12 780,00	69 647,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	20 037,00	12 780,00	32 817,00
4220	Zakup środków żywności	261 500,00	12 790,00	274 290,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	121 500,00	12 790,00	134 290,00
4260	Zakup energii	112 800,00	520,00	113 320,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	92 800,00	520,00	93 320,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 661,00	300,00	36 961,00
	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	16 891,00	300,00	17 191,00
855	Rodzina	1 327 331,00	- 14 500,00	1 312 831,00
85508	Rodziny zastępcze	1 064 765,00	- 14 500,00	1 050 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 952,00	- 17 500,00	34 452,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	51 952,00	- 17 500,00	34 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 628,00	7 128,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 500,00	1 628,00	7 128,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 500,00	500,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	872,00	872,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	872,00	872,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 700,00	10 000,00	491 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	10 000,00	420 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	410 000,00	10 000,00	420 000,00
Razem:				52 921 221,00	231 578,00	53 152 799,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Modarczyk

Skarbnik Powiatu
mgr Danusia Puto

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					430 786
1	852	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
R-m dotacje na zadania bieżące					430 786
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 całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"	458 178
2	600	60014	Gmina Radków	Przebudowa drogi pow. real. w ramach projektu PROW	5 000
				Zmiana: -5 000 Plan po zmianach	0
3	754	75404	Fundusz Wsparcia KW Policji	Dofinansowanie do zakupu samochodu - RD Video	26 500
4	600	60014	Powiat Tucholski	Pomoc finansowa na odbudowę dróg w wyniku klęski żywiołowej	10 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					494 678
Ogółem					925 464

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

Jacek Włodarczyk

Dotacje podmiotowe 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					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	410 000
				Zmiana: + 10 000,- Plan po zmianach	420 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	77 000
				Zmiana: - 10 000,- Plan po zmianach	67 000
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	400 000
				Zmiana: - 19 000,- Plan po zmianach	381 000
3	801	80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	77 000
				Zmiana: + 29 000,- Plan po zmianach	106 000
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	72 871
R-m dotacje na zadania bieżące					1 046 871
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 046 871

Skarbnik Powiatu

 mgr inż. Józefa Puto

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
Przychody ogółem:			5 660 747	303 688	5 964 435
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		2 000 000	0	2 000 000
1	Kredyty	§ 952	2 000 000		2 000 000
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	3 660 747	303 688	3 964 435
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. Rafał Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17 890 zł, z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów za usługi w internecie w ZSP Nr 3 z przeznaczeniem ich na wydatki tej jednostki.
2. Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 90 000 zł z tytułu zmniejszonego popytu na proponowane sprzedaże nieruchomości, przy czym dalsze obniżanie cen byłoby finansowo niekorzystne dla Powiatu.
3. Zwiększenia wydatków bieżących kwotę 10 000 zł, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla PCKR z przeznaczeniem na dofinansowanie do organizacji koncertu świątecznego.
4. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na likwidację skutków klęski żywiołowej tj. na dofinansowanie do odbudowy dróg powiatowych.
5. Zwiększenia wydatków dla jednostek oświatowych o kwotę 229 494 zł, na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, w tym dla Poradni P.P. – 5 700, I LO – 30 920, ZSP Nr 2 – 126 350, ZSP Nr 3 – 66 524.
6. Zmniejszenia wydatków bieżących dla PCPR tj. Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 30 806 zł, w wyniku otrzymania dodatkowej dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel i uwolnienia środków własnych powiatu.
7. Zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Radków o kwotę 5 000 zł. Remont odcinka drogi powiatowej został wykonany ze środków Zarządu Dróg Powiatowych. W związku z tym udzielenie dotacji jest bezprzedmiotowe.
8. Potrzeby zmian między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi w planowanych kwotach dochodów i wydatków, zmian w dotacjach celowych i podmiotowych, wyniku zaistniałych potrzeb.

Zwiększone wydatki w stosunku do dochodów powodują zwiększenie deficytu o kwotę 303 688 zł.

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

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Włodarczyk