



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lutego 2015 r.

Poz. 522

UCHWAŁA NR II/13/14 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 595, zm.: w 2013 r. poz. 645, w 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, art. 247, art. 254 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: w 2013 r. 938, poz. 1646, w 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Wieruszowskiego na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. 1. Ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości 35.879.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę 34.371.966 zł;
- 2) dochody majątkowe na kwotę 1.507.937 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości 5.739.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w wysokości 408.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się kwotę wydatków ogółem w wysokości 35.470.413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 32.896.667 zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 2.573.746 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.739.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu na 2015 r. w kwocie 409.490 zł, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

§ 5. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

§ 6. Planowane kwoty dochodów i wydatków na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu określa załącznik nr 5.

§ 7. Planowane kwoty dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu określa załącznik nr 6.

§ 8. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 7.

§ 9. Przewidywane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2015 r. określa załącznik nr 8.

§ 10. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 87.666 zł.

§ 11. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 58.000 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego na kwotę 1.500.000 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 700.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, między zadaniami, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 2) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Wieruszowskiego;
- 4) zaciągania kredytów na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 650.000 zł;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego do kwoty 1.400.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/13/14
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5
1	2	3	4	
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 600,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	276 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 600,00
600			Transport i łączność	186 900,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 938,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 938,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 114,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	380 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
750			Administracja publiczna	1 237 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 230 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 879,00
			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

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 093 879,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 953 879,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	14 711 976,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 601 609,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 601 609,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 717 910,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 910,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 392 457,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 392 457,00
801			Oświata i wychowanie	153 400,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	130 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
852			Pomoc społeczna	4 754 566,00
			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	5 949,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	131 830,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 281 647,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 494 509,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 768 078,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85204		Rodziny zastępcze	334 640,00
			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

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 520,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 020,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 949,00
		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	5 949,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 949,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 917,00
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 717,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 717,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	169 200,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	169 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00
		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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	24 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	24 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		bieżące razem:	28 638 676,00
		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	5 949,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 614,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 614,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 614,00
750		Administracja publiczna	218 000,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	218 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 000,00
758		Różne rozliczenia	1 065 323,00
		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
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 323,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 323,00
			majątkowe	
			razem:	1 501 937,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 451,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 451,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 451,00
710			Działalność usługowa	464 360,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00
	71015		Nadzór budowlany	322 360,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 360,00
750			Administracja publiczna	82 519,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 519,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 519,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 018 360,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 360,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 018 360,00
851			Ochrona zdrowia	1 190 600,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 190 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190 600,00
852			Pomoc społeczna	918 000,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	918 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	918 000,00
bieżące				razem:
				5 733 290,00
			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

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
majątkowe				razem:
				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

Ogółem:				35 879 903,00
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				5 949,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

	80130	Szkoły zawodowe	7 325 000,00	7 325 000,00	7 175 000,00	6 015 000,00	1 160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	115 442,00	115 442,00	114 942,00	15 895,00	99 047,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	369 356,00	369 356,00	364 356,00	343 356,00	21 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 400,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 400,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 915 641,00	5 915 641,00	4 896 148,00	3 887 817,00	1 008 331,00	389 011,00	624 533,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 589,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 281 647,00	4 281 647,00	4 274 647,00	3 372 500,00	902 147,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	683 063,00	683 063,00	108 959,00	95 891,00	13 068,00	0,00	574 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	475 541,00	475 541,00	468 752,00	386 445,00	82 307,00	0,00	840,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 790,00	43 790,00	43 790,00	32 981,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	389 011,00	389 011,00	0,00	0,00	0,00	389 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 329,00	1 352 329,00	1 257 417,00	1 125 425,00	131 992,00	94 312,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 312,00	84 312,00	0,00	0,00	0,00	84 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 717,00	25 717,00	25 717,00	19 425,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 232 300,00	1 232 300,00	1 231 700,00	1 106 000,00	125 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 669 590,00	1 669 590,00	643 675,00	551 195,00	92 480,00	1 000 000,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	549 100,00	549 100,00	547 400,00	482 000,00	65 400,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 490,00	94 490,00	90 275,00	69 195,00	21 080,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	25 000,00	1 550,00	23 450,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 000,00	1 550,00	23 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			29 731 123,00	27 163 377,00	23 313 857,00	17 373 811,00	5 940 046,00	2 147 423,00	1 311 148,00	5 949,00	0,00	385 000,00	2 567 746,00	2 567 746,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone			Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 451,00	59 451,00	59 451,00	38 451,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 451,00	59 451,00	59 451,00	38 451,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	464 360,00	464 360,00	462 960,00	253 450,00	209 510,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	322 360,00	322 360,00	320 960,00	253 450,00	67 510,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	82 519,00	82 519,00	82 519,00	74 519,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 519,00	73 519,00	73 519,00	68 819,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 024 360,00	3 018 360,00	2 876 160,00	2 635 700,00	240 460,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 024 360,00	3 018 360,00	2 876 160,00	2 635 700,00	240 460,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 190 600,00	1 190 600,00	1 190 600,00	0,00	1 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 190 600,00	1 190 600,00	1 190 600,00	0,00	1 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	918 000,00	918 000,00	917 200,00	741 900,00	175 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	918 000,00	918 000,00	917 200,00	741 900,00	175 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				5 739 290,00	5 733 290,00	5 588 890,00	3 744 020,00	1 844 870,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/13/14
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 253 246,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu, ul. Wieruszuńska na dł. 265 mb, etap I wykonanie projektu i roboty przygotowawcze	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 218 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 246,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E Wieruszów - Klatka - Bolesławiec w m. Mieleszyn dł. 563mb	147 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Kolonia Dobrosław - Lututów na dł. 350mb	132 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w m. Teklinów	37 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów - Galewice oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice - Węglewice	1 561 646,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E na odcinku od skrzyżowania z DK 8 w m. Sokolniki do przejazdu kolejowego w m. Józefów na dł. 3,2 km	192 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4723E Siemianice - Gola w miejscowości Chróścina na dł. 250 mb	147 700,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego	6 000,00
758			Różne rozliczenia	284 500,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	284 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Bolesławiec na inwestycje drogowe	118 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na inwestycje drogowe	166 000,00
Razem				2 573 746,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

Załącznik nr 4
do uchwały nr II/13/14
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	399.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	386.100
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.700
		0920	Pozostałe odsetki	200
852			Pomoc społeczna	9.900
	85203		Ośrodki wsparcia	9.900
		0830	Wpływy z usług	9.900
			Razem	408.900

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

Załącznik nr 5
do uchwały nr II/13/14
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM POWIATU W 2015 R.

I. Dochody

Dział 710, Rozdział 71014:

- § 0830 wpływy z usług - 380.000 zł.

II. Wydatki

Dział 710, Rozdział 71013:

- wydatki bieżące - 200.000 zł,
w tym: wydatki statutowe - 200.000 zł.

Rozdział 71095:

- wydatki bieżące - 160.000 zł,
w tym: wydatki statutowe - 160.000 zł,
- wydatki majątkowe - 20.000 zł,

w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

Załącznik nr 6
do uchwały nr II/13/14
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ POWIATU W 2015 R.

I. Dochody

Dział 900, Rozdział 90019:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - 100.000 zł.

II. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90095:

1. Wydatki bieżące - 50.000 zł, w tym:

- wydatki statutowe - 40.000 zł,

- dotacje - 10.000 zł.

Dział 600, Rozdział 60014:

1. Wydatki bieżące - zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - 50.000 zł.

Zadanie pn.: „Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie Powiatu Wieruszowskiego”.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

Załącznik nr 7
do uchwały nr II/13/14
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2015 R. 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				3.000
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		408.420		
801	80120	Dotacja dla szkoły niepublicznej – liceum w Wieruszowie			50.000	
758	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.680		
852	85295	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				389.011
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				84.312
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.000.000			
900	90095	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej				10.000
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	155.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				5.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				20.000
		Razem:	1.155.000	421.100	50.000	521.323
		Majątkowe				
758	75809	Gmina Bolesławiec – dotacja na zadania drogowe		118.500		
758	75809	Gmina Sokolniki – dotacja na zadania drogowe		166.000		
		Razem:		284.500		
Dotacje ogółem:						2.431.923

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

Załącznik nr 8
do uchwały nr II/13/14
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO NA 2015 R.

Przychody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego zaplanowano kwotę przychodów: 650.000 zł, z tego:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 650.000 zł, w tym:

- przychód z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego - 650.000 zł.

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2015r. zaplanowano kwotę rozchodów: 1.059.490 zł, z tego:

§ 992 - Rozchody z tytułu spłat pożyczek - 59.490 zł, w tym:

- spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 59.490 zł,

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych - 1.000.000 zł, w tym:

- wykup obligacji komunalnych - 1.000.000 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw

UZASADNIENIE
BUDŻET POWIATU WIERUSZOWSKIEGO NA 2015 R.

Budżet Powiatu Wieruszowskiego na 2015 r. został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zmianami). Procedowanie nad budżetem Powiatu Wieruszowskiego, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała nr LIV/268/2010 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dane ogólne

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. przekazującym informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dla Powiatu Wieruszowskiego przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna na 2015 r. wynosi 14.711.976 zł, z tego:

1) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.717.910 zł;

2) część równoważąca subwencji 1.392.457 zł;

3) część oświatowa subwencji 10.601.609 zł.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.953.879 zł.

3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem nr FN.I-3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. przekazał informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 r. kwotach dotacji celowych na 2015 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań określonych dla Powiatu Wieruszowskiego oraz o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota dotacji dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2015 wynosi 7.514.368 zł, z tego na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.733.290 zł;
- 2) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.000 zł;
- 3) bieżące zadania własne powiatu 1.768.078 zł;
- 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.000 zł.

4. Kwota dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych wynosi 408.900 zł.

5. Pozostałe dochody Powiatu stanowią pozycje:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 140.000 zł;
- 2) wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 276.600 zł;
- 3) dotacje i wpływy z innych powiatów i gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 466.470 zł;
- 4) pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadań drogowych pochodząca od innych samorządów w kwocie 1.065.323 zł;
- 5) środki Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2015 r., kosztów wynagrodzenia i składek społecznych 169.200 zł;
- 6) dochody własne jednostek 5.576.138 zł, w tym:
 - a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 140.500 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży budynku stanowiącego własność powiatu 218.614 zł;
- 7) dofinansowanie z EFS w ramach POKL 5.949 zł.

Ogółem w budżecie Powiatu Wieruszowskiego zaplanowano dochody na 2015 r. w kwocie 35.879.903 zł, w tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 34.371.966 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 1.507.937 zł.

Wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 35.470.413 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 32.896.667 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.573.746 zł. Wydatki majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Środki finansowe na realizację tych wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł, ze środków własnych powiatu 1.502.423 zł oraz z pomocy finansowej innych samorządów 1.065.323 zł. Planowane wydatki inwestycyjne stanowią 7,38% ogółu wydatków planowanych na 2015 r.

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 409.490 zł.

W budżecie powiatu na 2015 r. zaplanowano rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych na kwotę 1.000.000 zł oraz spłatą pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 59.490 zł. Zaplanowane rozchody finansowane będą środkami nadwyżki budżetowej oraz przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego. Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 650.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w szczególności na wykup obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2015 r. po zrealizowanym wykupie obligacji komunalnych i spłacie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi wyniesie 7.650.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 21,32%.

Powiat Wieruszowski nie udzielał poręczeń i nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązań.

II. Dochody powiatu

Planowane dochody budżetowe na 2015 rok, w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 r. „Dochody Powiatu”.

Ogólna kwota planowanych na 2015r. dochodów budżetu powiatu wynosi 35.879.903 zł.

Struktura planowanych dochodów oraz ich % udział w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 5.953.879 zł - 16,59%.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 140.000 zł - 0,39%.

3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5.739.290 zł – 16,00%.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (domy pomocy społecznej) 1.768.078 zł - 4,93%.

5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.000 zł - 0,02%.

6. Subwencje ogólne 14.711.976 zł - 41,00%.

7. Dochody własne uzyskane przez poszczególne jednostki powiatu 5.576.138 zł – 15,54%.

8. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 276.600 zł - 0,77%, środki przeznaczone są na wypłaty dla rolników ekwiwalentów za pielęgnację lasów i wyłączenie gruntów z upraw rolnych.

9. Dotacje z innych powiatów oraz wpłaty gmin na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie naszego powiatu na kwotę 466.470 zł – 1,30%, dofinansowania pochodzą z powiatów: Zgierz, Kalisz, Kępno, Kluczbork, Sieradz, Wieluń, Wrocław, Tarnów oraz z gminy Wieruszów, Sokolniki, Galewice, Lututów, Czastary i Bolesławiec.

10. Pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych pochodząca z:

1) Gminy Galewice 780.823 zł;

2) Gminy Bolesławiec 118.500 zł;

3) Gminy Sokolniki 166.000 zł.

11. Środki Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2015 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 169.200 zł – 0,47%.

12. Dofinansowanie z EFS dla programu POKL 5.949 zł – 0,02%.

III. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi załącznikiem nr 3 do pisma nr FN-I.3110.20.2014 z 24 października 2014 r. ustalił wstępną kwotę dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 roku przez Powiat Wieruszowski w związku z realizacją zadań zleconych.

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą 408.900 zł, w tym:

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 399.000 zł.

2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 9.900 zł.

Zaplanowane dochody przedstawione zostały w załączniku nr 4 do uchwały na 2015 r.: „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2015 r.”.

IV. Wydatki powiatu

W budżecie na 2015 r. zaplanowano wydatki powiatu ogółem na kwotę 35.470.413 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów w budżecie na 2015 r. przyjmuje się:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,2%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem planowanych wydatków na bieżące i majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- planowane wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 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,
- obsługę długu powiatu.

Planowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniami określonymi powyżej, przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2015 r.: Wydatki Powiatu.

Wydatki powiatu w układzie rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 02001 – gospodarka leśna – wypłaty ekwiwalentów dla rolników za pielęgnację lasów i wyłączenie gruntów z upraw rolnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) na kwotę 276.600 zł. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji AR i MR.

2. Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - zaplanowane wydatki przeznaczone są na nadzory nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz na zakup znaczników. Łącznie planowane wydatki wynoszą 62.000 zł.

3. Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w 2015 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 4.345.407 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące planuje się kwotę 2.092.161 zł, z tego zaplanowano: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863.061 zł, na realizację zadań statutowych 1.209.100 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano remonty dróg masą na gorąco, profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych, powierzchniowe utrwalanie, ścinki poboczy oraz wycinki krzewów i drzew, konserwację rowów, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, naprawy maszyn i środków transportu, zakup i transport materiałów do robót bieżących na drogach, zimowe utrzymanie dróg, konserwację oznakowania poziomego i pionowego oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano zadanie pn.: „Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie Powiatu Wieruszowskiego” klasyfikowane w § 4270 na wartość 50.000 zł. Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a zaplanowana kwota stanowi udział własny powiatu. Na finansowanie pozostałych nakładów przewiduje się pozyskać środki z WFOŚiGW w Łodzi;

- 2) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.253.246 zł, z tego:

- 1) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu, ul. Wieluńska na dł. 265 mb, etap I wykonanie projektu i roboty przygotowawcze: 35.000 zł;

- 2) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714E Wieruszów - Klatka - Bolesławiec w m. Mieleśzynie na dł. 563 mb: 147.000 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 4715E na odcinku od skrzyżowania z DK 8 w m. Sokolniki do przejazdu kolejowego w m. Józefów na dł. 3,2 km: 192.400 zł;
- 4) przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów - Galewice oraz drogi nr 4713E Galewice - Węglewice na długości 5,145 km: 1.561.646 zł;
- 5) przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w m. Teklinów: 37.000 zł;
- 6) przebudowa drogi powiatowej nr 4723E Siemianice - Gola w miejscowości Chróscin na dł. 250 mb: 147.700 zł;
- 7) przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Kol. Dobrosław - Lututów na dł. 350 mb: 132.500 zł.

Zaplanowane inwestycje drogowe finansowane są środkami własnymi Powiatu oraz środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Są to w szczególności: pomoc finansowa innych jst w kwocie 1.065.323 zł oraz środki pozyskane na usuwanie szkód powodziowych 218.000 zł.

Powiat Wieruszowski aplikował również w 2014 r. o środki z Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów - Galewice oraz drogi nr 4713E Galewice - Węglewice na długości 5,145 km”. Koszt zadania ogółem wynosi 3.104.842,57 zł, z tego w 2014 r. wykonano dokumentację projektową na wartość 18.450 zł. Pozostałe do realizacji w 2015 r. nakłady to kwota 3.086.392,57 zł. Wniosek Powiatu został wstępnie pozytywnie zweryfikowany. Wartość dofinansowania wyniesie około 50% nakładów jakie będą zrealizowane w 2015 r. Po podpisaniu umowy z NPPDL uzupełnione zostaną nakłady przewidziane na realizację tego zadania o wartość uzyskanej dotacji.

4. Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują finansowanie promocji turystyki oraz rozwój turystyki na terenie powiatu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana kwota wynosi 1.250 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano w wysokości 3.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.750 zł mają być przeznaczone między innymi na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, na finansowanie kosztów udziału w cyklicznych imprezach zewnętrznych, w tym Jarmark Wojewódzki, Międzynarodowe Targi Turystyczne oraz na zakup materiałów promujących walory turystyczne Powiatu Wieruszowskiego, a także na współfinansowanie imprez o charakterze rekreacyjno-turystycznym.

5. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 211.413 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań związanych z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 59.451 zł, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości pokrywane z dotacji budżetowej. W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 38.451 zł;
- 2) na wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem mieniem Powiatu zaplanowano kwotę 151.962 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 29.962 zł,
 - b) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia powiatu i skarbu państwa 122.000 zł.

Są to wydatki ponoszone na opłaty za przeglądy techniczne, wyceny, niezbędne remonty, zakupy materiałów, opału dla obiektów będących własnością powiatu, koszty ubezpieczeń majątkowych, energii elektrycznej, usługi komunalne, opłaty podatku od nieruchomości i wypłaty odszkodowań.

6. Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zaplanowano wydatki na kwotę 342.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ostrówek i Osowa w Gminie Galewice, Kąty Walichnowskie oraz Krzyż w Gminie Czastary, Kolonia Bolesławiec w Gminie Bolesławiec, a także na weryfikację danych ewidencyjnych oraz aktualizację i utrzymanie Pań-

stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na finansowanie tych wydatków przeznaczają się środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 142.000 zł oraz środki własne powiatu 200.000 zł.

7. Rozdział 71015 - nadzór budowlany - zaplanowana kwota wydatków wynosi 322.360 zł, w tym:

1) wydatki bieżące Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynoszą 322.360 zł, z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253.450 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.510 zł,
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania Inspektoratu, bieżących zakupów materiałów, wydatków eksploatacyjnych samochodu służbowego, opłat czynszu za pomieszczenia biurowe, zakupu usług komunalnych i innych niezbędnych kosztów utrzymania pomieszczeń.

8. Rozdział 71095 - pozostała działalność – planowane wydatki na 2015 r. wynoszą 180.000 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano na kwotę 160.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe obejmują zakup sprzętu elektronicznego i wynoszą 20.000 zł.

9. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zaplanowana w projekcie budżetu kwota 73.519 zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników realizujących zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 68.819 zł oraz na sfinansowanie innych wydatków statutowych związanych z realizacją tych zadań na kwotę 4.700 zł. Środki budżetu państwa przeznaczone na ten cel są niewystarczające. Brakującą kwotę pokrywa się ze środków własnych Starostwa w rozdziale 75020. W planie wydzielono również kwotę 200 zł na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

10. Rozdział 75019 – Rady powiatów – na finansowanie wydatków Rady zaplanowano w budżecie na 2015 rok kwotę 215.000 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli diety dla radnych przeznaczają się kwotę 195.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Sesji i Komisji Rady Powiatu 20.000 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupy innych materiałów biurowych, zakupy nagród dla laureatów powiatowych konkursów i festiwali, zakupy dyplomów, statuetek okolicznościowych oraz zakupy artykułów spożywczych wykorzystywanych na potrzeby Rady Powiatu.

11. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w tym rozdziale planowane wydatki wynoszą 3.933.500 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 3.923.500 zł, z kwoty tej:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.890.500 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.028.000 zł,
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł.

W kwocie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania urzędu, zakup materiałów biurowych, druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, koszty szkoleń pracowników, ubezpieczenia budynku Starostwa, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i pomieszczeń biurowych, opłaty za zużycie wody, energii, c.o., usługi informatyczne, usługi komunalne, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, koszty eksploatacji i napraw samochodów, wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, odpisy na ZFŚS;

2) wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 10.000 zł.

12. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w budżecie na 2015 r. zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji dotację 16.000 zł.

Kwota ta zostanie wydatkowana na opłacenie wynagrodzeń Komisji Poborowej w kwocie 10.500 zł oraz na zabezpieczenie kosztów wynajmu lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, koszty badań

lekarskich itp. Jest to zadanie w całości pokrywane z dotacji budżetowej i ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego.

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w roku 2015 na promocję powiatu zaplanowano kwotę 34.200zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.200 zł, pozostałe środki planuje się przeznaczyć na udział w wybranych imprezach promocyjnych o randze wojewódzkiej i krajowej (targi, jarmarki, wystawy, imprezy i akcje promocyjne) oraz na zakup materiałów promocyjnych.

14. Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.018.360 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.635.700 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240.460 zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.200 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.000 zł, środki te przeznaczone są na zakup sprzętu pożarniczego dla Komendy. Wydatki Komendy Powiatowej PSP finansowane są w 100% środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

15. Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe – planowane wydatki wynoszą 16.000 zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 15.400 zł, natomiast na usługi telefoniczne 600 zł.

16. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - w budżecie powiatu na rok 2015 zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji na kwotę 385.000 zł.

17. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 705.600 zł, w tym:

- 1) na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: sieradzkiego, bełchatowskiego, oleskiego, namysłowskiego, kaliskiego, kępińskiego, wałbrzyskiego i zgierskiego w kwocie 408.420 zł;
- 2) dotacje celowe - majątkowe na zadania drogowe dla:
 - a) Gmina Sokolniki 166.000 zł,
 - b) Gmina Bolesławiec 118.500 zł;
- 3) dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 12.680 zł. Dotacja stanowi dofinansowanie kosztów działalności zespołu w części dotyczącej orzekania dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego.

18. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwy na kwotę 145.666 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 58.000 zł;
- 2) rezerwa ogólna 87.666 zł.

19. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – planowane wydatki bieżące 1.961.500 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.625.000 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284.500 zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł;
- 4) dotacje dla niepublicznego liceum uzupełniającego 50.000 zł.

20. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – na 2015 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.325.000 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.015.000 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.160.000 zł;

3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.000 zł.

21. Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zaplanowane wydatki wynoszą 115.442 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.895 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.047 zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

22. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 52.330 zł.

23. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 369.356 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 343.356 zł, wydatki te obejmują fundusz nagród dla nauczycieli, środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, dodatki motywacyjne i funkcyjne;
- 2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5.000 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące 21.000 zł.

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie pokrywane są głównie z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów własnych powiatu.

24. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowano w budżecie kwotę 1.190.600 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Środki na to zadanie otrzymujemy z budżetu Wojewody w formie dotacji na zadania zlecone.

25. Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z promocją zdrowia w Powiecie Wieruszowskim, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.400 zł, na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 27.600 zł. Środki na realizację zaplanowanych wydatków pochodzą będą z dochodów własnych powiatu.

26. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 42.589 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki, pomoc na zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki przez dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

27. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki na 2015 r. wynoszą 4.281.647 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na utrzymanie domów zaplanowano na kwotę 4.281.647 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.372.500 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 902.147 zł,
 - c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych domach wynoszą: w DPS Chróscin Wieś 2.623.631 zł, natomiast w DPS Chróscin Zamek 1.658.016 zł.

Planowane wydatki sfinansowane będą z dotacji budżetowej w kwocie 1.768.078 zł oraz z dochodów własnych tych jednostek (głównie jest to odpłatność mieszkańców za pobyt w domach) 2.513.569 zł.

28. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 918.000 zł. W roku 2015 przewidywane jest funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy w Osieku z filią z Czarstarach oraz w Chróscinie. W budżecie planuje się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 741.900 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 175.300 zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

29. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą łącznie 683.063 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.891 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.068 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 574.104 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla dzieci z rodzin zastępczych. Przewiduje się również finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołu ds. pieczy zastępczej. Jest to zadanie przekazane do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, na które brak jest dofinansowania z budżetu państwa.

Środki na realizację wydatków ujętych w rozdziale „Rodziny zastępcze” pochodzą będą w całości z dochodów własnych powiatu.

30. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki wynoszą 475.541 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386.445 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.307 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 840 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 5.949 zł.

31. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w 2015 r. planuje się wydatki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej 43.790 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.981 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.809 zł.

32. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zaplanowano dotację celową w kwocie 389.011 zł przeznaczoną dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Happy Kids”, której zlecono prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Lubczynie oraz w Sokolnikach. Dotacja stanowi finansowe zabezpieczenie kosztów utrzymania domów, w których umieszczono 14 dzieci. Dzieci te uprzednio przebywały w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a odpłatność za ich pobyt znacznie przewyższała koszty utrzymania rodzinnych placówek.

33. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w budżecie na 2015 r. zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 84.312 zł.

34. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą będą z odpisów w wysokości 2,5% od kwoty zrealizowanych zadań finansowanych środkami PFRON i przeznaczone będą na obsługę administracyjno-finansową zadań PFRON realizowanych przez PCPR.

Planuje się ogólne wydatki na kwotę 25.717 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.425 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.292 zł.

35. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie przeznaczono w budżecie powiatu na 2015 r. kwotę 1.232.300 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.106.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125.700 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

36. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w budżecie na 2015 r. zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach zleconych zadań realizowana będzie dzia-

łałność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Planowana dotacja wynosi 10.000 zł.

37. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie w kwocie 549.100 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.400 zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700 zł.

38. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez TPD Oddział Powiatowy w Kaliszu. Placówka organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z terenu całej Polski. DWD finansowany jest częściowo przez powiat w formie dotacji budżetowej, ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. W budżecie powiatu zaplanowano dotację na powyższy cel w wysokości 1.000.000 zł.

39. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - na rok 2015 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 20.000 zł.

40. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - na 2015 r. zaplanowano dla szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie wydatki w wysokości 94.490 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wynoszą 69.195 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.080 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.215 zł.

41. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane na doksztalcanie nauczycieli Poradni wydatki wynoszą 6.000 zł.

42. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na wartość 50.000 zł.

W ramach planowanej kwoty realizowane będą zakupy materiałów i usług związanych z organizacją konkursów i olimpiad ekologicznych oraz akcji „Sprzątanie świata”, zaplanowano również dofinansowanie Powiatowej Wystawy Koni, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, ustawy o lasach, gospodarki wodno-ściekowej, geologii i ochrony przyrody. Wymienione wydatki wyniosą 40.000 zł.

Zaplanowano również dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej na wartość 10.000 zł. Dotacje przeznaczone będą dla spółek wodnych na konserwacje rowów.

Środki na realizację wydatków wymienionych w rozdziale 90095 pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

43. Rozdział 92116 – Biblioteki - dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie zaplanowano w budżecie powiatu na 2015 r. dotację w kwocie 155.000 zł.

44. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 30.000 zł.

Na pomoc zespołom artystycznym, na organizację i współfinansowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym i regionalnym z „Kalendarza Imprez Kulturalnych na 2015 r.” zaplanowano kwotę 25.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.550 zł, pozostałe wydatki bieżące 23.450 zł oraz na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 5.000 zł.

45. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 17.000 zł. W ramach planowanych środków przewidziano organizację i dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym i regionalnym zgodnie z „Kalendarzem imprez sportowych na 2015 r.”.

Planowana w budżecie kwota przeznaczona jest na: wydatki bieżące w wysokości 11.000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

46. Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na kwotę 20.000 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wieruszowskiego
Andrzej Żóraw