

**UCHWAŁA NR XLI/14/18
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie na rok 2018 w następujący sposób:

				(w zł)	
				PRZYCHODY	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			237 203	
OGÓŁEM PRZYCHODY				237 203	

				(w zł)	
				DOCHODY	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział 600 Transport i łączność					
Rozdział 60095 Pozostała działalność					
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			29 609	
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 600				29 609	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 000
Rozdział 75495 Pozostała działalność					
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 000	
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			15 000	
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 754				21 000	9 000

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne
z budżetu państwa 324 304

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 197

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 758 379 501

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 1 830

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 480

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 801 2 310

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 6410 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 45 000

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 852 45 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 306

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu
terytorialnego 57 047

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 853 57 047 6 306

OGÓŁEM DOCHODY 534 467 15 306

OGÓŁEM DOCHODY PER SALDO 519 161

(w zł)

WYDATKI

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
-wydatki majątkowe	1 020 069	595 535
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 069	595 535
w tym:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	582 866	582 866
-wydatki bieżące	12 669	200 000
z tego:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 669	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 600	1 032 738	795 535

Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe		
-wydatki bieżące	55 197	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 197	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 750	55 197	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
-wydatki majątkowe		9 000
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000
Rozdział 75495 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	6 000	6 000
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	6 000
-wydatki majątkowe	15 000	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 754	21 000	15 000

Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		
-wydatki bieżące	1 830	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 830	

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

-wydatki bieżące	480	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480	
- wydatki majątkowe	32 000	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	
 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	324 304	32 000
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 304	32 000
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 801	358 614	32 000
<hr/>		
Dział 851 Ochrona zdrowia		
Rozdział 85111 Szpitale ogólne		
-wydatki majątkowe	265 000	265 000
z tego:		
-zakup i objęcie akcji i udziałów		265 000
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851	265 000	265 000
<hr/>		
Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)		
-wydatki majątkowe		45 000
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000
 Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)		
-wydatki majątkowe	45 000	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	
 Rozdział 85295 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	15 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 852	60 000	45 000
<hr/>		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	86 350	
z tego:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków	86 350	

europejskich

RAZEM WYDATKI DZIAŁ 853	86 350	
Dział 855 Rodzina		
Rozdział 85595 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	30 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 855	30 000	
OGÓŁEM WYDATKI	1 908 899	1 152 535
OGÓŁEM WYDATKI PER SALDO	756 364	

§ 2. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 2 ust. 3 UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 poprzez zwiększenie kwoty deficytu budżetu powiatu o kwotę 237 203 zł tj. do kwoty 11 406 430 zł.

§ 3. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 3 ust. 1 UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 poprzez zwiększenie kwoty przychodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 237 203 zł tj. do kwoty 14 039 670 zł oraz dodanie pkt 2)

o treści:

2) wolne środki z roku 2017- 237 203 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 1 UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 polegającej na zmianie limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w sposób określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 polegające na:

1) usunięciu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” w dziale 754, rozdziale 75411 w kwocie 9 000 zł,

2) zmianie nazwy zadania inwestycyjnego

z:

„Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych”,

na:

„Zakup ciągnika”,

w dziale 600, rozdziale 60014 i jednocześnie zmniejszenia jego wartości o kwotę 12 669 zł tj. do kwoty 113 406 zł,

3) dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w dziale 754, rozdziale 75495 w kwocie 15 000 zł,

4) dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 265 000 zł,

5) zmniejszeniu wartości zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 265 000 zł tj. do kwoty 135 000 zł,

6) zmianie nazwy zadania inwestycyjnego

z:

„Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59”,

na:

„Zakup mikrobusu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich) na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59” w dziale 852, rozdziale 85203 w kwocie 45 000 zł.

7) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 32 000 tj. do kwoty 82 000 zł,

8) dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli” w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 437 203 zł.

2. Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 poprzez zmianę planu dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Zduńskowolskiego

Janusz Kochelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/14/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	237 203
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 802 467

Razem: 14 039 670

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/14/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2018**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem		61 474 784	194 473	47 779	18 932 505	42 300 027
	w tym wydatki majątkowe		54 056 686	0	0	18 127 605	35 929 081
	2018		43 440 112	105 095	29 412	11 951 231	31 354 374
	w tym wydatki majątkowe		39 584 087	0	0	11 647 009	27 937 078
I	Program: ERASMUS+	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe					
1.1.	nazwa projektu: Zagraniczne staże uczniowskie (Zespół Szkół)		582 819				582 819
	2016		13 711				13 711
	2017		386 862				386 862
	2018		182 246				182 246
1.2.	nazwa projektu: Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych (Zespół Szkół)		474 742				474 742
	2017		193 394				193 394
	2018		281 348				281 348

II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80105- Przedszkola specjalne					
2.1.	nazwa projektu: Od Montessori do samodzielności III (Zespół Szkół Specjalnych)		362 109			362 109	
	2017		27 711			27 711	
	2018		232 325			232 325	
	2019		102 073			102 073	
		Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe					
2.2.	nazwa projektu: Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej (Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach)		638 710			638 710	
	2017		25 429			25 429	
	2018		597 644			597 644	
	2019		15 637			15 637	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020	Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe					
3.1.	nazwa projektu: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego		23 431 027		4 863 760	18 567 267	
	w tym wydatki majątkowe		23 228 055		4 833 028	18 395 027	
	2015		12 546		12 546		
	w tym wydatki majątkowe		12 546		12 546		
	2016		81 724		28 303	53 421	
	w tym wydatki majątkowe		18 539		18 539	0	
	2017		615 788		92 363	523 425	
	w tym wydatki majątkowe		551 723		82 759	468 964	
	2018		22 720 969		4 730 548	**17 990 421	
	w tym wydatki majątkowe		22 645 247		4 719 184	**17 926 063	
		Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność					
3.2.	nazwa projektu: Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiednią na potrzeby rynku pracy (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 851 431	92 571	10 378	174 766	
	2017		32 217	1 762	495	0	
	2018		1 294 299	65 377	8 280	109 229	
	2019		524 915	25 432	1 603	65 537	
3.3.	nazwa projektu: Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1)		427 876	19 635	3 497	41 050	
	2017		233 789	11 461	588	28 374	
	2018		194 087	8 174	2 909	12 676	

3.4.	nazwa projektu: Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością (Zespół Szkół Specjalnych)	869 681	68 763	26 652	36 999	737 267
	2017	559 639	****43 752	13 326	33 461	****469 100
	2018	310 042	25 011	13 326	3 538	268 167
3.5.	nazwa projektu: Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	5 959 624			2 431 425	3 528 199
	w tym wydatki majątkowe	5 876 656			2 417 306	3 459 350
	2014	83 886			83 886	
	w tym wydatki majątkowe	83 886			83 886	
	2015	0				
	w tym wydatki majątkowe	0				
	2016	8 241			8 241	
	w tym wydatki majątkowe	6 273			6 273	
	2017	21 173			3 323	17 850
	w tym wydatki majątkowe	923			285	638
	2018	1 909 204			583 399	1 325 805
	w tym wydatki majątkowe	1 868 704			577 324	1 291 380
	2019	3 937 120			1 752 576	2 184 544
	w tym wydatki majątkowe	3 916 870			1 749 538	2 167 332
3.6.	nazwa projektu: Kluczowe kompetencje-kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli (Zespół Szkół)	168 799	13 504	7 252	4 564	143 479
	2017	79 684	6 318	1 675	4 564	67 127
	2018	80 841	6 533	4 897		69 411
	2019	8 274	653	680		6 941
	Dział 630- Turystyka, rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
3.7.	nazwa projektu: Aktywna Dolina Rzeki Warty	14 439 508			7 227 853	7 211 655
	w tym wydatki majątkowe	14 328 900			7 208 719	7 120 181
	2017	40 617			6 093	34 524
	w tym wydatki majątkowe	5 000			750	4 250
	2018	7 043 481			3 547 012	3 496 469
	w tym wydatki majątkowe	7 004 490			3 538 621	3 465 869
	2019	7 355 410			3 674 748	***3 680 662
	w tym wydatki majątkowe	7 319 410			3 669 348	***3 650 062
	Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- Pozostała działalność					
3.8.	nazwa projektu: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski	2 103 645			639 418	1 464 227

	w tym wydatki majątkowe		548 262			169 382	378 880
	2017		678 162			204 269	473 893
	w tym wydatki majątkowe		348 262			107 593	240 669
	2018		664 011			205 143	458 868
	w tym wydatki majątkowe		200 000			61 789	138 211
	2019		377 661			114 053	263 608
	w tym wydatki majątkowe		0			0	0
	2020		383 811			115 953	267 858
	w tym wydatki majątkowe		0			0	0
Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe							
3.9.	nazwa projektu: Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem		6 496 461			2 271 068	4 225 393
	w tym wydatki majątkowe		6 406 461			2 257 568	4 148 893
	2016		68 782			68 782	0
	w tym wydatki majątkowe		68 782			68 782	0
	2017		26 954			4 190	22 764
	w tym wydatki majątkowe		923			285	638
	2018		6 400 725			2 198 096	*4 202 629
	w tym wydatki majątkowe		6 336 756			2 188 501	*4 148 255
Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność							
3.10.	nazwa projektu: e- Powiat Zduńskowolski		3 668 352			1 241 602	2 426 750
	w tym wydatki majątkowe		3 668 352			1 241 602	2 426 750
	2016		27 552			27 552	
	w tym wydatki majątkowe		27 552			27 552	
	2017		0			0	
	w tym wydatki majątkowe		0			0	
	2018		1 528 890			561 590	967 300
	w tym wydatki majątkowe		1 528 890			561 590	967 300
	2019		865 920			267 520	598 400
	w tym wydatki majątkowe		865 920			267 520	598 400
	2020		1 245 990			384 940	****861 050
	w tym wydatki majątkowe		1 245 990			384 940	****861 050

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 838 667 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 3 688 325 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

*** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 699 413 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

**** oznaczona kwota dofinansowania nie obejmuje kwoty 30 339 zł (z tego: 27 750 zł- środki UE, 2 589 zł- środki budżetu państwa) uznanej za wydatki niekwalifikowalne
***** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/14/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVIII/91/17
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia/ planowany termin zakończenia	nakłady planowane w 2018 roku	z tego:					
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki z funduszy celowych	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	środki własne	dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski	2017 / 2018	100 000					100 000	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko	2017 / 2018	100 000					100 000	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	2015 / 2018	22 645 247	1 009 335			*17 926 063	2 820 204	889 645

dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	4. Zakup ciągnika	2018 / 2018	113 406					113 406	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	5. Zakup rozsiewacza- piaskarki drogowej do utrzymywania pasa drogowego	2018 / 2018	30 000					30 000	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	6. Zakup tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów	2018 / 2018	15 000					15 000	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I	2015 / 2018	850 954	200 000				650 954	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	8. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza	2016/ 2018	158 000	158 000					
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli	2018 / 2018	437 203					437 203	
dz.600- Transport i łączność rozd.60095 - Pozostała działalność Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja	2017 / 2018	30 000					30 000	
dz.630- Turystyka rozd.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	2014 / 2019	7 004 490				3 465 869	3 538 621	
dz.710- Działalność usługowa rozd.71015 - Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli	1.Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	2018 / 2018	4 000		4 000				

dz. 750- Administracja publiczna rozd. 75020- Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dokonanie elektronicznej zamawiania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli	2018 / 2018	30 000					30 000	
dz. 750- Administracja publiczna rozd. 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e- Powiat Zduńskowolski	2016 / 2020	1 528 890				967 300	561 590	
dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75495- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego	2018 / 2018	11 000					11 000	
dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75495- Pozostała działalność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	2. Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2018 / 2018	15 000			15 000			
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozd. 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	1. Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach - zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem	2015 / 2018	6 336 756				**4 148 255	2 188 501	

dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	2. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli	2018 / 2018	82 000					82 000	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	2014 / 2019	1 868 704			227 891	1 291 380	349 433	
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz.85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018 / 2018	135 000					135 000	
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz.85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	2. Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem	2015 / 2018	23 461					23 461	
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozdz.85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	3. Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	2018 / 2018	265 000					265 000	
dz. 852 -Pomoc społeczna rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia Powiat Zduńskowolski	1. Zakup mikrobusu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich) na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59	2018 / 2018	45 000		45 000				
dz. 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski	2017 / 2020	200 000				138 211	61 789	

dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowolski	1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli	2016 / 2019	571 081			278 100		292 981	
OGÓŁEM			42 600 192	1 367 335	49 000	520 991	27 937 078	11 836 143	889 645

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 3 688 325 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 838 667 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/14/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 900
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	877 900
		0750	Wpływy 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	6 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
852	85203		Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia	19 000
		0830	Wpływy z usług	19 000
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
RAZEM				1 004 400

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/14/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 marca 2018 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/91/17
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	Przedmiotowa
							finansowanie	dofinansowanie		
	Dział 600 rozdział 1 60014, z tego:	602 866				1 Dział 755 rozdział 75515	60 726			
	Miasto Zduńska Wola	20 000				2 Dział 801 rozdział 80117 z tego:			379 660	
	Powiat Łaski	582 866				niepubliczne jednostki systemu oświaty			379 660	
	Dział 754, rozdział 2 75495 z tego:	18 500				3 Dział 801 rozdział 80120 z tego:			314 401	
	Komenda Powiatowa Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	18 500				niepubliczne jednostki systemu oświaty			314 401	
	Dział 921 rozdział 3 92116, z tego:	119 000				4 Dział 801 rozdział 80130 z tego:			520 527	
	Miasto Zduńska Wola	119 000				niepubliczne jednostki systemu oświaty			520 527	

					Dział 853 rozdział 85311				
					5 z tego:		0	44 433	
					Warsztat Terapii Zajęciowej			44 433	
					6 Dział 854 rozdział 85406			662 278	
					7 Dział 921 rozdział 92120			70 000	
					8 Dział 921 rozdział 92195		50 000		
					Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 000		
					9 z tego:		120 000		
					Zadania w zakresie kultury fizycznej		120 000		
					OGÓŁEM	60 726	170 000	1 991 299	
					OGÓŁEM	740 366			

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą realizacji następujących zadań:

1) w dziale 600 rozdziale 60014 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola w wysokości 20 000 zł w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz dotacji w kwocie 582 866 zł planowanej do udzielenia w ramach dofinansowania ze środków UE dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów wypłatę odszkodowań wyłączonego w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie projektowanej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód w km 163+595,95 a drogą wojewódzką 482 w ramach realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

2) w dziale 754, rozdziale 75495 planuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w ramach realizacji zadania pn.: "Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej, dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego" w wys. 11 000 zł oraz sfinansowanie służb ponadnormatywnych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w wys. 7 500 zł.

3) w dziale 921 rozdziale 92116 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) (rozdział 75515),

2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem 1 214 588 zł objęte rozdziałem 80117, 80120 i 80130 ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3) Dotacja podmiotowa w kwocie 44 433 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatu (Dział 853, rozdział 85311),

4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) (Dział 854, rozdział 85406).

5) Dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

6) Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (rozdziały 92195 i 92605)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury oraz ochrony zabytków, a także kultury fizycznej i turystyki. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)