

UCHWAŁA NR V/ /2019
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2354, poz. 2500, z 2019 r. poz.303, poz.326) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody wynoszą 131.388.795,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 129.263.069,85 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.125.726 zł.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu uchwalone w § 2 uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po zmianach wydatki wynoszą 130.568.097,09 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 124.056.988,09 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.511.109,00 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.164.023 zł (załącznik nr 4).

2. § 3 do uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 820.698,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

3. § 4 do uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody w kwocie 1.164.023,00 zł;

2) rozchody w kwocie 1.984.721,76 zł”

4. § 5 ust. 1 uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości 959.684,25 zł”

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok pn. „Plan dotacji na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok pn. „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Radca Prawny
Bożena Pachulska

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 900.485 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 2.064.508 zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 1.164.023 zł.

1. Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego w sprawie ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej dla Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok planuje się zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 187.630 zł.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko” (wydatki rozdz. 75495).
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 1.012.680 zł, w tym:
 - 1) 1.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Błaszki na zadanie inwestycyjne „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszkiach w kierunku miejscowości Sędzimirowice” (wydatki rozdz. 60014),
 - 2) 12.680 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od powiatu wierszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatki rozdz. 85321).
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 11.000 zł z tytułu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wydatki rozdz. 80195). Projekt realizuje I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu i obejmuje lata 2019 -2020. Zmiana w planie wynika z przeniesienia kwoty 11.000 zł na realizację projektu z roku 2020 na rok 2019.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 52.560 zł, w tym:
 - 1) 28.560 zł z tytułu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi”. Powiat sieradzki zawarł umowę o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Sieradzu i obejmuje lata 2019 -2020 na łączną

kwotę 104.020,80 zł, w tym, rok 2019 – 46.560 zł, rok 2020 – 57.460,80 zł. Wkład własny do projektu stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36.000 zł.

- 2) 24.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z usług w Dziennym Domu Senior+ w Sieradzu z przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.875 zł, w tym:
- 1) 2.375 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu z tytułu darowizn pieniężnych i wpływów z usług w związku z realizacją festiwalu „Świąteczne Sieradzkie”. Środki te planuje się na wydatki bieżące w tej jednostce.
 - 2) 1.500 zł z tytułu środków otrzymanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z Urzędu Miejskiego w Warcie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, zapobieganiu agresji, przemocy i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta”. Środki finansowe przeznaczone będą na kampanię profilaktyczną w tej jednostce „Zaloguj się do życia, zanim życie Cię ominie”(wydatki rozdz. 85406).
7. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 1.164.023 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej w kwocie 187.630 zł oraz na zwiększenie wydatków w kwocie 976.393 zł w następujących działach:
- 1) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu na zadanie „Remont budynku BWA w Sieradzu z wymiana stolarki okiennej”. Kwota ta jest niezbędna do sfinansowania robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej elewacji wschodniej budynku BWA.
 - 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 934.393 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w tym dla: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu – 166.696 zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – 191.019 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu – 155.519 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu – 421.159 zł. Zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych wynika z rozliczenia subwencji oświatowej wg metryczki Ministerstwa Edukacji Narodowej na 1 ucznia w danej jednostce w celu uzupełnienia braków na wynagrodzenia i pochodne.

8. W planie wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 31.386 zł zaplanowanych na ewentualną spłatę poręczenia. Środki te ujmuje się w rezerwie ogólnej budżetu powiatu.
9. Na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu na 2019 rok oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2019 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się zwiększenie dochodów budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 o kwotę 800 zł realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach oraz zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 o kwotę 200 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

W związku z powyższymi zmianami celowe jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu.

Elżbieta Korczak

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
758			Różne rozliczenia	56 056 786,00	-187 630,00		12 680,00	55 881 836,00
			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	0,00		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 375 879,00	-187 630,00		0,00	42 188 249,00
			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	0,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 375 879,00	-187 630,00		0,00	42 188 249,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 520,00	0,00		12 680,00	1 628 200,00
			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	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		12 680,00	12 680,00
801			Oświata i wychowanie	5 555 655,35	0,00		11 000,00	5 566 655,35
			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	4 560 378,35	0,00		11 000,00	4 571 378,35
	80195		Pozostała działalność	4 536 275,71	0,00		11 000,00	4 547 275,71
			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	4 333 475,71	0,00		11 000,00	4 344 475,71
		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	3 550 836,36	0,00		10 371,00	3 561 207,36
		2059	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	230 631,48	0,00		629,00	231 260,48
852			Pomoc społeczna	21 462 326,50	0,00		52 560,00	21 514 886,50

			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	1 807 549,50	0,00	28 560,00	1 836 109,50
	85295		Pozostała działalność	1 807 549,50	0,00	52 560,00	1 860 109,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	1 709 831,81	0,00	26 974,59	1 736 806,40
		2059	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	97 717,69	0,00	1 585,41	99 303,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 393,00	0,00	3 875,00	458 268,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	0,00	1 500,00	1 780,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	1 500,00	1 780,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73,00	0,00	2 375,00	2 448,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
			bieżące razem:	129 370 584,85	-187 630,00	80 115,00	129 263 069,85
			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	6 367 927,85	0,00	39 560,00	6 407 487,85

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 649,00	0,00	8 000,00	618 649,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75495		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	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758		Różne rozliczenia	49 077,00	0,00	1 000 000,00	1 049 077,00
		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	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		majątkowe razem:	1 117 726,00	0,00	1 008 000,00	2 125 726,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	130 488 310,85	-187 630,00	1 088 115,00	131 388 795,85
		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	6 367 927,85	0,00	39 560,00	6 407 487,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Flekartczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI /2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 202 597,00	6 062 928,00	2 932 826,00	3 130 102,00	0,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	4 099 077,00	4 099 077,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 202 597,00	6 062 928,00	2 932 826,00	3 130 102,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	4 099 077,00	4 099 077,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 202 597,00	6 062 928,00	2 932 826,00	3 130 102,00	0,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	4 099 077,00	4 099 077,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 202 597,00	6 062 928,00	2 932 826,00	3 130 102,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	4 099 077,00	4 099 077,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 202 597,00	6 062 928,00	2 932 826,00	3 130 102,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	5 099 077,00	5 099 077,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	7 520 349,00	6 809 700,00	6 146 000,00	481 000,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	6 100 649,00	6 100 649,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 520 349,00	6 809 700,00	6 146 000,00	481 000,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	6 100 649,00	6 100 649,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i Swierzy Judzieliowicz i Skarb Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	525 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 386,00	484 093,00	41 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 386,00	41 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	41 386,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 532 106,25	1 482 106,25	0,00	1 482 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 106,25	1 482 106,25	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 532 106,25	1 482 106,25	0,00	1 482 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 106,25	1 482 106,25	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	31 386,00	31 386,00	0,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 386,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 386,00	31 386,00	0,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 386,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 513 492,25	1 513 492,25	0,00	1 513 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 492,25	1 513 492,25	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 513 492,25	1 513 492,25	0,00	1 513 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 492,25	1 513 492,25	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	42 077 193,08	34 406 846,08	30 201 982,48	4 204 853,60	0,00	0,00	348 547,00	0,00	0,00	0,00	4 846 490,00	4 846 490,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 077 193,08	34 406 846,08	30 201 982,48	4 204 853,60	0,00	348 547,00	0,00	0,00	348 547,00	0,00	0,00	0,00	4 846 490,00	4 846 490,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 638 703,94	6 386 782,00	5 959 065,00	437 716,00	0,00	0,00	97 221,00	0,00	0,00	0,00	144 700,94	144 700,94	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 638 703,94	6 386 782,00	5 959 065,00	437 716,00	0,00	97 221,00	0,00	0,00	97 221,00	0,00	0,00	0,00	144 700,94	144 700,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80117		przed zmianą	1 144 464,00	1 125 023,00	90 103,00	0,00	0,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		po zmianach	1 239 974,00	1 220 533,00	90 103,00	0,00	0,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 286 279,00	10 126 307,00	8 773 026,00	1 355 281,00	1 041 000,00	116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	576 678,00	576 678,00	574 178,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		po zmianach	11 862 957,00	10 704 985,00	9 347 204,00	1 357 781,00	1 041 000,00	116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 290 218,36	670 631,00	206 800,00	463 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		po zmianach	5 301 218,36	670 631,00	206 800,00	463 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 432 721,49	21 124 763,99	16 769 719,00	4 355 044,99	459 659,00	40 750,00	1 807 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 560,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		po zmianach	2 033 783,50	188 424,00	94 594,00	93 830,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 729 112,00	3 665 873,00	3 187 052,00	478 821,00	53 389,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 680,00	12 680,00	5 000,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407		po zmianach	3 741 792,00	3 678 553,00	3 192 052,00	486 501,00	53 389,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	335 803,00	335 803,00	280 832,00	54 771,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85408		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	348 483,00	348 283,00	285 832,00	62 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85409		po zmianach	5 620 295,27	4 990 387,27	3 882 844,27	1 107 543,00	567 000,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		zmniejszenie	3 875,00	3 875,00	2 375,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 624 170,27	4 994 262,27	3 885 219,27	1 109 043,00	567 000,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411		po zmianach	1 456 326,00	1 432 738,00	1 254 933,00	177 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	489 357,00	486 237,00	415 328,00	70 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85413		po zmianach	1 457 826,00	1 434 238,00	1 254 933,00	179 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85414		zmniejszenie	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	481 732,00	488 612,00	417 703,00	70 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		po zmianach	3 233 200,00	3 233 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 275 200,00	3 233 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417		po zmianach	368 700,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85418		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419		po zmianach	410 700,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI /2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 100 000,00		1 100 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Wyl. - Glimno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 500 000,00		2 500 000,00
3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszczach w kierunku miejscowości Sędzimirovice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		1 000 000,00	1 000 000,00
4	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup dźwigni bramowej i równiarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	499 077,00		499 077,00
5	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	716 383,00		716 383,00
6	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup GEOPORTALU	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	35 000,00		35 000,00
7	754	75411	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu	610 649,00		610 649,00
8	754	75495	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu		8 000,00	8 000,00
9	921	92110	Remont budynku BWA w Sieradzu z wymianą stolarki okiennej - dotacja	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		42 000,00	42 000,00
Ogółem				x	5 461 109,00	1 050 000,00	6 511 109,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 164 023,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 984 721,76

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

Plan dotacji na 2019 rok

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00		
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	7 910,00		
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	315 297,00		
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	57 600,00		
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		368 700,00	
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu		920 000,00	
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu		1 900 000,00	
Razem				430 807,00	3 188 700,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00		
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00		
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 132 310,00		

4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 041 000,00		
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	302 000,00		
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	7 422,00		
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	3 348,00		
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	450 408,00		
9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	9 250,00		
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		45 479,00	
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	587 000,00		
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	12 000,00		
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	412 000,00		
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		
Razem				4 188 818,00	45 479,00	0,00
RAZEM				4 619 625,00	3 234 179,00	0,00

OGÓŁEM	7 853 804,00
---------------	---------------------

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	42 000,00		
RAZEM				42 000,00		

Plan dotacji

w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	376 995,60		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	679 041,70		
Ogółem				1 056 037,30		

Elżbieta Korczak

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	756 000,00
		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	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00
852			Pomoc społeczna	12 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 800,00
		0830	Wpływy z usług	12 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
Razem				1 376 400,00

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk