

**UCHWAŁA NR XIV/ /2019
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia października 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 2019 r. poz. 511), art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwala 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 151.861.102,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 135.726.678,71 zł, dochody majątkowe w kwocie 16.134.424,23 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 154.960.064,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 131.205.851,95 zł, wydatki majątkowe w kwocie 23.754.212,22 zł.

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

§ 3. § 5 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:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 422.418,25 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 317.074 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 97.074 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

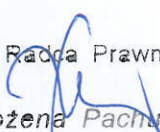
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Elżbieta Korczak

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

Radca Prawny

Bożena Pachuliska

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.495.116,58 zł oraz przeniesienia w planie wydatków między działami.

1. W dziale 600 – Transport i łączność planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 1.015.000 zł z tytułu Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu” (wydatki rozdz. 60014).
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne planuje się zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Bazy Ratownictwa Wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko” – na zakup pierwszego wyposażenia obiektu (wydatki rozdz. 75411).
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 957.645 zł, w tym:
 - 1) z tytułu pomocy finansowej z Gminy Burzenin w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1725E Będków – Sek.
 - 2) z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 867.645 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu – 209.120 zł,
 - b) Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 9.120 zł,
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – 109.120 zł,
 - d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – 209.120 zł,
 - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach – 4.560 zł,
 - f) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – 4.560 zł,
 - g) II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu – 4.560 zł,
 - h) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – 9.120 zł,
 - i) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – 84.560 zł,
 - j) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie – 4.560 zł,
 - k) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu – 4.560 zł,
 - l) Dotacje dla szkół niepublicznych – 214.685 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 25.721,58 zł z tytułu środków europejskich na realizację projektu Europa – moja przyszłość w ramach programu ERASMUS + w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2019 – 2021 na łączną kwotę 448.329,18 zł (wydatki rozdz. 80195).
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 396.750 zł, w tym:
 - a) 300.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców z przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem tej jednostki. Zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca 2019 roku oraz wzrostu liczby mieszkańców na „nowych zasadach”;
 - b) 64.750 zł w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, darowizn pieniężnych, różnych dochodów (wpływy z jarmarku powiatowego) z przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem tej jednostki,
 - c) 32.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup dwóch suszarek przemysłowych) dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu (wydatki rozdz. 85202).
6. W planie wydatków planuje się niżej wymienione zmiany:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność planuje się zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727E Brzeźnio - Lipno Etap I od km 0+000 do km 2+244,70” o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem tych środków na zakup ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu w kwocie 150.000 zł oraz na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1725E Będków – Sęk” w kwocie 90.000 zł. Łączne koszty zadania wyniosą 180.000 zł (dotacja z Gminy Burzenin 90.000 zł, środki własne 90.0000 zł),
 - b) przeniesienia między działami tj. zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 105.571 zł oraz zmniejszenie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu.
 - c) zmniejszenie planu wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu w kwocie 43.615 zł z

przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

d) zmniejszenie rezerwy ogólnej i celowej zapisanej w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 577.482 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 377.152 zł z przeznaczeniem na remont przegród zewnętrznych –przywrócenie właściwego stanu technicznego prefabrykowanych płyt elewacyjnych na budynku „A” przy Placu Wojewódzkim 3 2 Sieradzu. Łączne koszty zadania stanowią 1.436.675 zł, w tym: 2019 rok – 377.152 zł, 2020 – 1.059.523 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 200.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 330 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Powiatu Ostrzeszowskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej w związku ze zwiększeniem liczby uczestników warsztatu, mieszkańców powiatu sieradzkiego z czterech do pięciu. Roczny koszt dofinansowania Powiatu Sieradzkiego do jednego uczestnika warsztatu wynosi 1.977,34 zł.

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 XIV/12019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 24 października 2019 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	56 091 836,00	0,00	957 645,00	57 049 481,00
			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	42 188 249,00	0,00	867 645,00	43 055 894,00
			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	42 188 249,00	0,00	867 645,00	43 055 894,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 838 200,00	0,00	90 000,00	1 928 200,00
			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
801		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	222 680,00	0,00	90 000,00	312 680,00
			Oświata i wychowanie	6 746 575,86	0,00	25 721,58	6 772 297,44
			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	5 661 357,86	0,00	25 721,58	5 687 079,44
	80195		Pozostała działalność	5 637 255,22	0,00	25 721,58	5 662 976,80
			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	5 434 455,22	0,00	25 721,58	5 460 176,80
852		2051	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	786 320,26	0,00	25 721,58	812 041,84
			Pomoc społeczna	23 582 056,41	0,00	364 750,00	23 946 806,41
			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	2 462 624,41	0,00	0,00	2 462 624,41
	85202		Domy pomocy społecznej	20 240 516,00	0,00	364 750,00	20 605 266,00

			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	14 964 211,00	0,00	360 000,00	15 324 211,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	680,00	0,00	800,00	1 480,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 432,00	0,00	3 950,00	11 382,00
			bieżące razem:	134 378 562,13	0,00	1 348 116,58	135 726 678,71
			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	8 123 982,27	0,00	25 721,58	8 149 703,85

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 115 688,00	0,00	1 015 000,00	7 130 688,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 749 699,00	0,00	1 015 000,00	6 764 699,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 749 699,00	0,00	1 015 000,00	6 764 699,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 649,00	0,00	100 000,00	873 649,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	765 649,00	0,00	100 000,00	865 649,00
			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
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 649,00	0,00	100 000,00	865 649,00
852			Pomoc społeczna	118 215,00	0,00	32 000,00	150 215,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	118 215,00	0,00	32 000,00	150 215,00
			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
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	74 360,00	0,00	32 000,00	106 360,00

		majątkowe razem:				
	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	14 987 424,23	0,00	1 147 000,00	16 134 424,23	
		63 170,23	0,00	0,00	63 170,23	
Ogółem:		149 365 986,36	0,00	2 495 116,58	151 861 102,94	
	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	8 187 152,50	0,00	25 721,58	8 212 874,08	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 24 października 2019 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane programy dotacyjne i dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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			
600			Transport i łączność	5	27 680 539,99	6 842 928,00	2 932 826,00	3 910 102,00	0,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	20 797 019,99	20 797 019,99	0,00	0,00	18	19		
				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	0,00	
				po zmianach	1 105 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	5	27 680 539,99	6 842 928,00	2 932 826,00	3 910 102,00	0,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	21 722 019,99	21 722 019,99	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 105 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	5 453 490,00	4 737 107,00	4 727 107,00	1 675 490,00	3 051 617,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 722 019,99	21 722 019,99	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 830 642,00	7 022 928,00	7 022 928,00	4 090 102,00	4 090 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722 019,99	21 722 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	5 453 490,00	4 737 107,00	4 727 107,00	1 675 490,00	3 051 617,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	716 383,00	716 383,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 830 642,00	7 022 928,00	7 022 928,00	4 090 102,00	4 090 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 383,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	8 319 188,00	7 553 539,00	7 292 839,00	6 652 386,00	640 453,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	773 649,00	773 649,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 419 188,00	7 553 539,00	7 292 839,00	6 652 386,00	640 453,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 649,00	773 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 419 188,00	7 553 539,00	7 292 839,00	6 652 386,00	640 453,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5	1 366 974,25	1 316 974,25	1 316 974,25	0,00	1 316 974,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 649,00	885 649,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	789 492,25	789 492,25	789 492,25	0,00	739 492,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	5	1 316 974,25	1 316 974,25	1 316 974,25	0,00	1 316 974,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	789 492,25	789 492,25	789 492,25	0,00	739 492,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5	44 910 825,82	44 810 825,82	31 659 587,48	4 427 610,60	2 486 310,00	346 678,00	5 947 469,51	0,00	0,00	63 170,23	63 170,23	63 170,23	63 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-38 515,00	-38 515,00	-20 815,00	-20 815,00	-17 700,00	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
				po zmianach	989 092,58	989 092,58	728 571,00	728 571,00	214 800,00	25 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	5	45 841 403,40	45 778 233,17	36 784 954,08	4 427 610,60	2 663 410,00	346 678,00	5 973 191,09	0,00	0,00	63 170,23	63 170,23	63 170,23	63 170,23	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	209 120,00	209 120,00	209 120,00	209 120,00	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
80105			Przedszkola specjalne	5	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	496 204,69	496 204,69	496 204,69	496 204,69	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				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		
					Wydanki budżetowych	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	Wydanki budżetowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80115			Technika	przed zmianą	8 425 375,00	8 369 142,00	7 540 914,75	828 227,25	0,00	56 233,00	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
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	8 648 175,00	8 591 942,00	7 763 714,75	828 227,25	0,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 019 610,00	1 369 212,00	1 279 109,00	90 103,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	202 971,00	202 971,00	202 971,00	0,00	0,00	116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 591 624,00	1 572 163,00	1 482 080,00	90 103,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	11 595 430,00	11 595 430,00	10 417 368,00	1 178 062,00	0,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 815,00	-20 815,00	-20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 789 415,00	11 789 415,00	10 396 573,00	1 446 026,00	0,00	1 275 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 788 298,32	1 788 298,32	1 788 298,32	1 535 382,62	143 986,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 868 298,32	1 868 298,32	1 759 366,62	1 108 982,62	143 986,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 849 099,35	3 849 099,35	3 844 896,35	3 355 927,00	488 972,35	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 856 219,35	3 856 219,35	3 854 019,35	3 365 047,00	488 972,35	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 457 368,10	6 394 197,87	6 733 631,00	191 800,00	481 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 170,23	63 170,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 721,58	25 721,58	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
854			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	6 419 919,45	6 733 631,00	191 800,00	481 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 170,23	63 170,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 996 405,40	25 996 405,40	22 601 005,99	16 944 631,00	5 656 374,99	40 750,00	492 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	586 750,00	586 750,00	200 000,00	384 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26 286 155,40	26 161 195,40	23 165 755,99	17 144 631,00	6 021 124,99	482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów/ udziałów/ spółkę prawa handlowego								
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych jednostek		Wydávki 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		Wydávki majątkowe		inwestycyjne		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
85404			przed zmianą	1 167 423,56	1 167 423,56	571 423,56	507 096,56	64 327,00	596 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	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	0,00
85406			przed zmianą	1 228 623,56	1 228 623,56	571 423,56	507 096,56	64 327,00	657 200,00	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		
			zmniejszenie		1 505 469,00	1 481 881,00	1 300 589,00	1 81 292,00	0,00	0,00	0,00	23 588,00	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		4 560,00	4 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			przed zmianą	1 510 029,00	1 510 029,00	1 468 441,00	1 305 149,00	181 292,00	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	0,00		
			zmniejszenie		1 099 566,00	1 098 566,00	635 477,00	463 089,00	0,00	1 000,00	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	0,00
			po zmianach		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	-105 571,00	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	0,00	0,00
Wydávki razem:				129 767 735,3	129 767 735,3	108 278 135,4	80 472 490,75	27 805 644,70	7 920 783,00	4 674 630,00	8 410 093,92	0,00	484 093,00	22 697 212,22	22 697 212,22	63 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-721 568,00	-703 868,00	-20 815,00	-683 063,00	-17 700,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 216 684,58	1 857 633,00	935 731,00	921 902,00	276 330,00	0,00	25 721,58	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 960 064,17	109 431 900,4	81 387 406,75	28 044 493,70	8 179 413,00	4 674 630,00	8 435 815,60	0,00	484 093,00	23 754 212,22	23 754 212,22	63 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Korczak
Główny specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
				5	6	7	8
1	2	3	4				
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 Włyn - Glinno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 654 838,99		1 654 838,99
3	600	60014	Przebudowa zjazdów oraz remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1700E Włyn - Glinno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 548 104,00		1 548 104,00
4	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błazkach w kierunku miejscowości Sędzimitrowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 000 000,00		1 000 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej, ul. Burzezińskiej w Złoczewie poprzez remont chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	185 000,00		185 000,00
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów - Tubądzin "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00		100 000,00
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	80 000,00		80 000,00
8	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew - Wąglezew -Gruszczyce Etap II od km 7+925 do km 12+645	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	6 030 000,00		6 030 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727E Brzeźnio - Lipno Etap I od km 0+000 do km 2+244,70	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	5 600 000,00	-240 000,00	5 360 000,00
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Władawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 000 000,00	1 015 000,00	4 015 000,00
11	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup dzwigni bramowej i równiarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	499 077,00		499 077,00

12	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ładowarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		150 000,00	150 000,00	150 000,00
13	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	716 383,00			716 383,00
14	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup GEOPORTALU	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	35 000,00			35 000,00
15	754	75411	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu	765 649,00	100 000,00		865 649,00
16	754	75495	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu	8 000,00			8 000,00
17	801	80195	Lepszy start (zakupy inwestycyjne)	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	63 170,23			63 170,23
18	852	85202	Odwiert studni głębinowej w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w filii w Rożdżalich na potrzeby socjalno - bytowe	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	92 960,00			92 960,00
19	852	85202	Zakupy inwestycyjne	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu		32 000,00		32 000,00
20	921	92110	Remont budynku BWA w Sieradzu z wymianą stolarki okiennej - dotacja	Biurowisko Artystycznych w Sieradzu	42 000,00			42 000,00
21	926	92605	Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	177 030,00			177 030,00
Ogółem					x	22 697 212,22	1 057 000,00	23 754 212,22

Elżbieta Morczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

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)	8 240,00		
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				431 137,00	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	1 019 610,00		
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 275 870,00		

5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	367 930,00		
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świąteczny" w Godynicach	7 422,00		
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 520,00		
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	482 815,00		
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	657 200,00		
12	855	85504	Zadania w zakresie programu "Dobry start"	2 400,00		
13	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	12 000,00		
14	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	443 000,00		
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		
Razem				4 514 097,00	45 479,00	0,00
RAZEM				4 945 234,00	3 234 179,00	0,00

OGÓŁEM 8 179 413,00

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 Piżkarczyk