

Uchwała nr 51/2017
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 240a ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 43.337.410 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.902.532 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.434.878 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 42.967.410 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.378.232 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.589.178 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 370.000 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 370.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 105.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 44.000 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 61.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 6.342.595 zł,

2) wydatki w kwocie 6.342.595 zł

— zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w kwocie 489.725 zł, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 399.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 90.725 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotoryjskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 140/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego przedłożył 15 listopada 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego na lata 2017–2022. Przedłożone projekty uchwał zostały negatywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający (uchwały z dnia 7 grudnia 2016 r. nr II/280/2016 i nr II/281/2016), z powodu braku możliwości uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2017–2020) z zachowaniem zasad określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”.

Zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok kwota rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętego kredytu (370.000 zł) powiększona o wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek (900.000 zł) oraz spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia (331.000 zł) stanowi 3,69% planowanych dochodów i przekracza dopuszczalny poziom obciążenia budżetu spłatą długu, ustalony zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p., wynoszący 2,62% planowanych na ten rok dochodów.

Z projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego wynika, że w latach 2017–2020 zaplanowano spłatę kredytu i wykup wyemitowanych obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek oraz spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia kredytu w wysokości stanowiącej łącznie odpowiednio 3,69%, 13,20%, 12,87% i 12,04% planowanych w tych latach dochodów, wobec dopuszczalnego górnego poziomu wskaźnika spłaty, obliczonego zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p., w wysokości odpowiednio 2,62%, 2,33%, 5,02% i 7,64% planowanych w tych latach dochodów budżetu. W latach 2017–2020 wskaźnik spłaty długu, określony w art. 243 ust. 1 u.f.p., zostanie przekroczony odpowiednio o 1,07, 10,87, 7,85 i 4,40 punktu procentowego.

Zgodnie z art. 243 u.f.p., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p., wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p. oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W ramach procedury, o której mowa w art. 240a ust. 1 u.f.p., uchwałą nr 87/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., Kolegium Izby wezwało Powiat Złotoryjski do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go celem zaopiniowania, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. Przedłożony 17 lutego 2017 r. „Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2017–2019”, przyjęty uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXX/131/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., został zaopiniowany negatywnie (uchwała Składu Orzekającego nr II/80/2017 z dnia 14 marca 2017 r.).

Stosownie do dyspozycji art. 240a ust. 8 u.f.p., w przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p.

W związku z powyższym, Kolegium Izby — działając na podstawie art. 240a ust. 8 u.f.p. w związku z art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) — ustala budżet Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych i zadań zleconych. Kolegium Izby ustala budżet na podstawie danych wynikających z przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu nr 140/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.). Kolegium pozostawiło do decyzji organów Powiatu wprowadzenie do budżetu zmian, o których mowa w piśmie Starosty Złotoryjskiego z dnia 31 marca 2017 r. znak FN 3201.19.2017.

Wskaźnik planowanych spłat dla 2017 r., określony kwotą spłaty kredytu (370.000 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek (900.000 zł) oraz spłatą kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia kredytu (331.000 zł), wynosi 3,69% planowanych dochodów, co oznacza przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłat (2,62%) o 1,07 punktu procentowego. Stosownie do art. 240a ust. 9 u.f.p., zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 240a ust. 8 u.f.p. przez regionalną izbę obrachunkową, bez zachowania relacji określonej w art. 242–244 u.f.p., nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu. Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań Powiatu Złotoryjskiego w 2017 r., ustalony zgodnie z art. 243 u.f.p., nie może być zatem wyższy niż 3,69% planowanych dochodów.

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Złotoryjskiego przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 007
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 007
020		Leśnictwo	55 000
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000
600		Transport i łączność	135 000
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
	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	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 338
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 338
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000
710		Działalność usługowa	878 289
		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	92 417
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	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	78 555
	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	13 862
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 772
750		Administracja publiczna	120 670
		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

1	2	3	4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	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	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 670
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000
752		Obrona narodowa	3 000
		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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 280
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 346 280
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 021 264
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 401 264
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
758		Różne rozliczenia	20 898 165
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 896 165
801		Oświata i wychowanie	712 241
		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	397 657
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
	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	90 000
	0830	Wpływy z usług	85 564
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000

1	2	3	4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500
	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	397 657
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000
851		Ochrona zdrowia 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	2 902 000 0
	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	1 116 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 786 000
852		Pomoc społeczna 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	70 000 70 000
	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	70 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	743 870 0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 580
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 990
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	451 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza 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	285 200 0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	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	50 000
	0830	Wpływy z usług	190 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
855		Rodzina 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	1 219 000 0
	0830	Wpływy z usług	26 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	332 000

1	2	3	4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		Dochody bieżące razem	40 902 532
		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	560 074
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 168 469
		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	1 168 469
	6258	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	743 497
710	6259	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	424 972
		Działalność usługowa	1 266 409
		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	1 266 409
	6257	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	1 076 448
	6259	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	189 961
		Dochody majątkowe razem	2 434 878
		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	2 434 878
Dochody ogółem			43 337 410
		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	2 994 952

Plan wydatków budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)	Z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżeto- wych	z tego:		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne							w tym: wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
						wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statu- towych zadań										inwestycje i zakupy inwesty- cyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 224 476	56 007	56 007	0	56 007	0	0	0	0	0	1 168 469	1 168 469	1 168 469	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 218 469	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	1 168 469	1 168 469	1 168 469	0	
	01095	Pozostała działalność	6 007	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	1 437 000	1 437 000	1 426 000	682 400	743 600	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 437 000	1 437 000	1 426 000	682 400	743 600	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 338	71 338	71 338	24 814	46 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 338	71 338	71 338	24 814	46 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	2 135 751	869 342	776 925	672 079	104 846	0	0	92 417	0	0	1 266 409	1 266 409	1 266 409	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 832 452	566 043	473 626	413 780	59 846	0	0	92 417	0	0	1 266 409	1 266 409	1 266 409	0	
	71015	Nadzór budowlany	303 299	303 299	303 299	258 299	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	4 418 780	4 418 780	4 180 280	3 385 020	795 260	0	238 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	236 000	236 000	1 000	0	1 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75020	Starostwo powiatowe	4 164 780	4 164 780	4 161 280	3 375 070	786 210	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	18 000	9 950	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 161	3 433 161	3 273 105	2 963 659	309 446	0	160 056	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 334 950	3 334 950	3 174 894	2 882 919	291 975	0	160 056		0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 881	86 881	86 881	80 740	6 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	8 330	8 330	8 330	0	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	64 483	0	64 483	60 725	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	64 483	0	64 483	60 725	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 231 000	1 231 000	0	0	0	0	0	0	331 000	900 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 000	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000		0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 393 646	10 389 346	9 938 999	8 316 084	1 622 915	20 000	32 690	397 657	0	0	4 300	4 300	0	0
	80110	Gimnazja	986 000	986 000	983 000	923 000	60 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 320 000	2 320 000	2 305 000	1 839 000	466 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	5 238 216	5 233 916	4 803 759	4 181 494	622 265	10 000	22 500	397 657	0	0	4 300	4 300	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 303 430	1 303 430	1 302 430	1 066 230	236 200	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	154 000	154 000	153 810	131 360	22 450	0	190	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000	237 000	236 000	140 000	96 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 906 000	2 906 000	2 906 000	0	2 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	1 116 000	1 116 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 790 000	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	910 708	910 708	840 708	784 708	56 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 708	910 708	840 708	784 708	56 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 490 556	2 490 556	2 377 891	2 177 967	199 924	109 000	3 665	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 990	171 990	171 990	148 708	23 282	0	0	0	0	0			0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 209 566	2 209 566	2 205 901	2 029 259	176 642	0	3 665	0						
	85395	Pozostała działalność	109 000	109 000	0	0	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 069 266	6 919 266	6 806 116	6 006 176	799 940	0	113 150	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 796 963	6 646 963	6 533 963	5 804 213	729 750	0	113 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 303	272 303	272 153	201 963	70 190	0	150	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4 937 520	4 937 520	3 111 520	2 444 520	667 000	280 000	1 546 000	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 552 000	1 552 000	0	0	0	120 000	1 432 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 385 520	3 385 520	3 111 520	2 444 520	667 000	160 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			42 967 410	40 378 232	35 937 372	27 457 427	8 479 945	489 725	2 160 061	560 074	331 000	900 000	2 589 178	2 589 178	2 434 878	0

Plan rozchodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota (zł)
1	Rozchody budżetu, z tego:		370 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 007
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
	01095		Pozostała działalność	6 007
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 007
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 338
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 338
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 338
710			Działalność usługowa	435 772
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 473
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 473
	71015		Nadzór budowlany	303 299
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 299
750			Administracja publiczna	18 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 280
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 334 950
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 334 950
	75414		Obrona cywilna	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
	75495		Pozostała działalność	8 330
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208
851			Ochrona zdrowia	1 786 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 786 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 786 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 990
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 990
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 990
855			Rodzina	332 000
	85508		Rodziny zastępcze	332 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	332 000
Razem				6 342 595

Plan wydatków budżetu Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 007
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	01095		Pozostała działalność	6 007
		4300	Zakup usług pozostałych	6 007
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 338
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 814
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 524
710			Działalność usługowa	435 772
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 473
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 473
	71015		Nadzór budowlany	303 299
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
750			Administracja publiczna	18 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 280
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 334 950
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 706
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 978
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 286
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 201
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 430

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 754
		4220	Zakup środków żywności	2 142
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500
		4260	Zakup energii	64 697
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170
		4300	Zakup usług pozostałych	66 288
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400
		4430	Różne opłaty i składki	169
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		4480	Podatek od nieruchomości	14 797
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 572
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 246
	75414		Obrona cywilna	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75495		Pozostała działalność	8 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725
		4300	Zakup usług pozostałych	64 483
851			Ochrona zdrowia	1 786 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 786 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 786 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 990
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 226
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
855			Rodzina	332 000
	85508		Rodziny zastępcze	332 000
		3110	Świadczenia społeczne	332 000
Razem				6 342 595

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 469
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 168 469
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 497
			Scalenia gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020	743 497
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 972
			Scalenia gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020	424 972
710			Działalność usługowa	1 266 409
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 266 409
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 448
			Platforma Elektroniczna usług geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich — wprowadzenie platform elektronicznych dla geodezji	1 076 448
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 961
			Platforma Elektroniczna usług geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich — wprowadzenie platform elektronicznych dla geodezji	189 961
801			Oświata i wychowanie	4 300
	80130		Szkoły zawodowe	4 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300
			Zakup oprogramowania i komputerów	4 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Modernizacja w placówkach oświatowych	150 000
Razem				2 589 178

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Złotoryjskiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
Jednostki sektora finansów publicznych			399 000
Dotacje celowe			399 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000
	85395	Pozostała działalność	109 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000
855		Rodzina	280 000
	85508	Rodziny zastępcze	120 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92116	Biblioteki	10 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			90 725
1. Dotacje podmiotowe			20 000
801		Oświata i wychowanie	20 000
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000
	80130	Szkoły zawodowe	10 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000
2. Dotacje celowe			70 725
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
	92195	Pozostała działalność	5 000
		Dofinansowanie do imprez o zasięgu powiatowym	5 000
926		Kultura fizyczna	5 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
		Dofinansowanie do imprez o zasięgu powiatowym	5 000
Razem			489 725