

UCHWAŁA Nr VI/31/2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 marca 2015 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2015 Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 715.440 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 88.408.031 złotych.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.440 złotych tj. do kwoty 83.038.588 złotych,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 700.000 złotych tj. do 5.369.443 złotych,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.339.035 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.323.595 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 88.105.911 złotych.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 697.035 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.303.595 złotych, tj. do kwoty 78.772.133 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.642.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.020.000 złotych, tj. do kwoty 9.333.778 złotych.zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2015.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 602.120 złotych zmniejsza się o kwotę 300.000 złotych tj. do kwoty 302.120 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 300.000 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2015 Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 302.120 złotych, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 152.120 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 150.000 zł.”

§ 4.

§ 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2015 Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 3. Przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, rozchody w wysokości 602.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Władysław Leszek
Kumorek**

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 440.000 złotych, (środki finansowe od gmin : Błędów, Goszczyn, Mogielnica i Pniewy)
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1630 W Mogielnica – Popowice w msc. Dziunin " o kwotę 60.000 złotych, (środki pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na modernizację następujących dróg powiatowych :

- projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzechów - I etap o kwotę 370.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 160.000 złotych, gmina Grójec – 210.000 złotych,
- Nr 1694 W Nowe Miasto – Ulów o kwotę 550.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 225.000 złotych, gmina Nowe Miasto - 325.000 złotych,
- Nr 1663 W Zbrosza Duża – Wierzchowina o kwotę 100.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 50.000 złotych, gmina Jasieniec – 50.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na modernizację następujących dróg powiatowych :

- Nr 1630 W Mogielnica – Popowice w msc. Dziunin o kwotę 600.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 270.000 złotych, gmina Mogielnica - 270.000 złotych, FOGR - 60.000 złotych,
- Nr 1612 W Roźce – Ciechlin o kwotę 240.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 120.000 złotych, gmina Pniewy - 120.000 złotych,
- Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy o kwotę 100.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 50.000 złotych, gmina Jasieniec - 50.000 złotych,

- Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice odc. Wola Rożkowa - Łęgonice o kwotę 450.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 225.000 złotych, gmina Nowe Miasto - 225.000 złotych,
- projekt przebudowy drogi Nr 1619 W Błędów – Huta Błędowska o kwotę 110.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 100.000 złotych, gmina Błędów - 10.000 złotych,
- Nr 1646 W Goszczyn – Długowola w msc. Długowola o kwotę 200.000 złotych, w tym środki własne powiatu - 100.000 złotych, gmina Goszczyn - 100.000 złotych,
- projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przęsławice – Michrów o kwotę 10.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 10.000 złotych,
- Nr 1607 W Konie - Wilków przez msc. Zalesie-Czesławin-Wilków Pierwszy o kwotę 400.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 150.000 złotych, gmina Błędów – 250.000 złotych,
- ulicy Mogielnickiej w Grójcu o kwotę 250.000 złotych (dotacja dla gminy Grójec)

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.411 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie prac naprawczych przy drogach powiatowych o kwotę 5.411 złotych,
- zakup samochodu osobowo – dostawczego o kwotę 27.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

2. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 180.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów oraz opracowań geodezyjno – kartograficznych o kwotę 145.000 złotych,
- zakup urządzenia do archiwizacji danych dla potrzeb Wydziału Geodezji o kwotę 35.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. dziale 720 – informatyka,

- rozdziale 72095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (pełnienie funkcji informatyka projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ” współfinansowanego ze środków unijnych) o kwotę 5.656 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

4. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.656 złotych,
- opłaty za ubezpieczenie mienia powiatu o kwotę 20.000 złotych,

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.288 złotych. (środki finansowe pochodzą od gminy Jasieniec)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie i zamontowanie w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu herbu gminy Jasieniec o kwotę 2.288 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uposażenia strażaków o kwotę 1.795 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uregulowanie należności za zastępstwa chorobowe strażaków o kwotę 1.795 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

6. dziale 757 – obsługa długu publicznego,

- rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od zobowiązań wobec WFOŚ i GW w W-wie oraz banku przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu o kwotę 66.961 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

7. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 12.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 46.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 7.604 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.130 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 36.500 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 16.500 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 1.666 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.700 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście, Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 33.200 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 306.534 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 49.940 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.460 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 54.621 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 35.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 74.300 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.785 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 3.200 złotych,

- opłaty za ubezpieczenie mienia o kwotę 288 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 7.700 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

- rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę umów zlecenia o kwotę 10.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 10.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na kursy doksztalcające dla nauczycieli o kwotę 38.000 złotych.

- rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 7.400 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 350.334 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 57.544 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.590 złotych,
- zakup materiałów papierniczych oraz biurowych o kwotę 6.121 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.800 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.785 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 5.154 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 9.400 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

Zmiany powyższe wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz. U. z dnia 30 grudnia 2014 r /

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 236.644 złotych.

8. dziale 851– ochrona zdrowia, w tym :

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od zobowiązań wobec WFOŚ i GW w W-wie oraz banku przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu o kwotę 66.961 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

9. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.152 złotych, (środki finansowe pochodzą od Powiatu Piaseczyńskiego i Kozińskiego)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

–realizację porozumienia zawartego z Powiatem Piaseczyńskim dot. pokrycia kosztów pobytu mieszkańców tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grójcu o kwotę 9.864 złotych,

–realizację porozumienia zawartego z Powiatem Piaseczyńskim dot. pokrycia kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Grójeckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piasecznie o kwotę 1.644 złotych,

–realizację porozumienia zawartego z Powiatem Kozińskim dot. pokrycia kosztów pobytu mieszkańców tego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Warce o kwotę 3.288 złotych.

10. dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym :

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000 złotych, (środki finansowe pochodzą od Gminy Warka)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Stworzenie stałej wystawy muzealnej Warka – miasto dotknięte historią ” o kwotę 220.000 złotych, w tym środki własne powiatu 20.000 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Leszek
Kumorek