

UCHWAŁA Nr V/26/2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 lutego 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 uchwała, 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 2.024.063 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.692.591 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.024.063 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.000 złotych tj. do kwoty 83.023.148 złotych,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 4.669.443 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 2.988.376 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 965.313 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.090.471 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.988.376 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 965.313, tj. do kwoty 79.378.693 złotych,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 7.711.778 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2015.
4. 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 4 do niniejszej Uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Władysław Leszek
Kumorek

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015.

1. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, / w zakresie zadań zleconych /
zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 36.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.000 złotych, (zwiększenie wynika z zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 złotych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych o kwotę 1.844 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 656 złotych.

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

2. dziale 720 – informatyka,

- rozdziale 72095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1.404.082 złotych, (środki unijne)
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 247.779 złotych, (środki budżetu państwa)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ” o kwotę 1.651.861 złotych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, osi

priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W ramach projektu sfinansowane będą :

- zakupy komputerów wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do Internetu,
- wypłaty umowy zlecenia dla informatyka obsługującego komputery,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą projektu,
- opracowanie strony internetowej projektu,
- koszty ubezpieczenia zakupionego sprzętu,
- szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.

3. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 20.457 złotych, (środki unijne).Środki te nie wpłynęły w 2014 r a zaplanowane były na realizację imprez o zasięgu powiatu : Lider Roku Powiatu Grójeckiego, Festiwal Pieśni Sakralnej, Przegląd Orkiestr Dętych oraz Dożynki Powiatowe.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na organizację imprez o zasięgu powiatowym o kwotę 20.457 złotych.

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

4. 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 obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat o kwotę 66.961 złotych.

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.

5. dziale 758 – różne rozliczenia,

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 249.394 złotych.

- rozdziale 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 373 złotych.

6. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 141.230 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 24.277 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.732 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 35.670 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 6.132 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych o kwotę 299.643 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 402.682 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 68.704 złotych,

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.419 złotych,
- zakup paliwa do samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, artykułów papierniczych i biurowych o kwotę 243.890 złotych,
- bieżące remonty samochodów służących do przewozu uczniów o kwotę 7.500 złotych,
- opłaty za ubezpieczenie samochodów przewożących osoby niepełnosprawne o kwotę 3.510 złotych,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 10.938 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont Stacji Uzdatniania Wody o kwotę 70.000 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.959 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 78.750 złotych, (środki unijne)
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 23.228 złotych, (środki budżetu państwa)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla partnera projektu o kwotę 7.000 złotych, (środki unijne)

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt o kwotę 1.000 złotych, (środki unijne)
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących projekt o kwotę 100 złotych, (środki unijne)
- zakup materiałów biurowych o kwotę 650 złotych, (środki unijne)
- zapłatę faktur za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ECDL oraz za organizację i przeprowadzenie zajęć rozwojowych w ramach projektu o kwotę 70.000 złotych (środki unijne) oraz o kwotę 23.228 złotych (środki budżetu państwa)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość " realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-POKL-09.02.00-14-027/13-00.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 249.767 złotych.

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

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Radomskim dot. obsługi osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grójeckiego przez tamtejszy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 1.000 złotych.

8. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 191.435 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29.045 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.520 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 5.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 33.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli o kwotę 2.800 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.600 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 809 złotych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 33.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli o kwotę 2.800 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.600 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 809 złotych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce.

9. dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym :

- rozdziale 90095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 70.000 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


**Władysław Leszek
Kumorek**