

**UCHWAŁA Nr XVII/87/2015**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 29 września 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 498.258 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 90.774 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 90.713.871 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 313.484 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 90.774 złotych tj. do kwoty 85.409.122 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 184.774 złotych tj. do kwoty 5.304.749 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 1.251.625 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 844.141 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 90.508.353 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 656.851 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 662.181 złotych, tj. do kwoty 79.855.894 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 594.774 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 181.960 złotych, tj. do kwoty 10.652.459 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.

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

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na :
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 złotych.
  2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych w ciągu roku budżetowego w kwocie 5.750.000 złotych.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Karbowiak

# Uzasadnienie

## Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 września 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2015.

### 1. dziale 020 – leśnictwo,

- rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 1.350 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 3.700 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 1.500 złotych.

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

( pozostałość środków po kalkulacji wykonania wydatków za 8-cy, która jest przenoszona do działu 750 – administracja publiczna )

### 2. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Grójec i Nowe Miasto o kwotę 90.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów o kwotę 80.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 110.000 złotych,
- „ Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzechów - I etap” o kwotę 50.000 złotych, ( środki własne powiatu )
- „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice odc. Woła Rożkowa – Łęgonice o kwotę 129.500 złotych, w tym : środki własne powiatu – 64.500 złotych, środki gminy Nowe Miasto – 65.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów – budowa chodnika ” o kwotę 100.000 złotych, w tym : środki własne powiatu – 50.000 złotych, środki gminy Grójec – 50.000 złotych,

- „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice – budowa chodnika w msc. Łęgonice o kwotę 210.000 złotych, w tym środki własne powiatu – 105.000 złotych, środki gminy Nowe Miasto – 105.000 złotych,
- zakup samochodu ciężarowego ( wywrotki ) do wywozu urobku dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu o kwotę 190.000 złotych.

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

### 3. **działe 710 – działalność usługowa,**

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / w zakresie zadań zleconych /

#### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.000 złotych.

#### zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup zestawu klimatyzacyjnego o kwotę 4.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

### 4. **działe 720 – informatyka,**

- rozdziale 72095 – pozostała działalność,

#### zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych 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 77.158 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 13.616 złotych ( środki budżetu państwa )

#### zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych 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 625 o kwotę 77.158 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 13.616 złotych ( środki budżetu państwa )

#### zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 77.158 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 13.616 złotych ( środki budżetu państwa )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup komputerów o kwotę 77.158 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 13.616 złotych ( środki budżetu państwa ).

Zmian dokonuje się w związku z planowanym zakupem komputerów w ramach projektu unijnego pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ” o wartości jednostkowej powyżej 3.500 złotych.

**5. dziale 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 4.500 złotych,

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 75019 – rady powiatów,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 złotych,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 16.550 złotych,

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

**6. dziale 758 – różne rozliczenia,**

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35.000 złotych,

**7. dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 22.660 złotych.

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

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 90.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 20.000 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 4.762 złotych,
- stypendia dla uczniów o kwotę 3.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 68.402 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2.821 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 18.645 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.570 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.911 złotych,
- zakup energii o kwotę 2.795 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 69 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 900 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.161 złotych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 5.046 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 14 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 710 złotych,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 11.868 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- dotację celową dla Gminy Nowe Miasto na prowadzenie od dnia 01 września 2015 r Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście o kwotę 137.492 złotych,
- zakup wyposażenia do szkoły o kwotę 4.702 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu oraz pozostałości środków w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu darowizny otrzymanej przez szkołę w postaci pieniężnej o kwotę 18.500 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 16.890 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 15.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 30.000 złotych,
- zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich o kwotę 25.000 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 13.500 złotych,
- zakup energii o kwotę 40.000 złotych,
- płatności za kursy uczniów odbywane w ośrodkach szkoleniowych o kwotę 30.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce oraz 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 20.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 7.500 złotych.

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

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów za szkolenia organizowane dla uczniów przez ośrodek szkoleniowy szkoły o kwotę 74.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 3.102 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 17.000 złotych,

- wypłatę umów zlecenia o kwotę 34.000 złotych,

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

- 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,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 1.000 złotych,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 29.672 złotych,

- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 4.822 złotych,

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 754 złotych,

- zakup wyposażenia do szkoły o kwotę 1.000 złotych,

- zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 złotych,

- podróże służbowe krajowe o kwotę 627 złotych,

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 275 złotych.

Zmian dokonuje się w związku z przejściem przez Gminę Nowe Miasto do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście. ( pozostałość środków )

rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.870 złotych.

Zmian dokonuje się w związku z przejściem przez Gminę Nowe Miasto do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście. ( pozostałość środków )



8. **działe 852 – pomoc społeczna, w tym :**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup dwóch pralnic – wirówek o kwotę 2.460 złotych, ( pozostałość środków )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup leków o kwotę 910 złotych,

- szkolenia pracowników o kwotę 1.550 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

- rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 1.625 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Dyrektora domu o kwotę 1.625 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pracy o kwotę 128.600 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze o kwotę 128.600 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

10. **działe 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich o kwotę 10.000 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,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 900 złotych,

- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 1.760 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 2.500 złotych.

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

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie od uczniów przebywających w internacie o kwotę 52.000 złotych,

- odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 5.384 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 4.508 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 30.000 złotych,

- remont kotłowni w budynku bursy międzyszkolnej zalanej w wyniku awarii rury doprowadzającej wodę o kwotę 5.384 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Karbowski