

UCHWAŁA Nr / /2016
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2016 r, poz. 814 / 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 2016 Nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.097.016 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.447.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 92.301.839 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 649.166 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 440.000 złotych tj. do kwoty 83.810.684 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 447.850 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.007.000 złotych tj. do kwoty 8.491.155 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 548.862 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 648.389 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 89.400.176 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 522.417 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 580.369 złotych, tj. do kwoty 78.904.120 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 26.445 złotych zmniejsza się o kwotę 68.020 złotych, tj. do kwoty 10.496.056 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2016.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na 2016 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 3.152.120 złotych zmniejsza się o kwotę 250.457 złotych tj. do kwoty 2.901.663 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 250.457 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 2016 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2016 Nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.901.663 złotych, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 152.120 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.749.543 zł.”

§ 4.

§ 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2016 Nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 3. Przychody budżetu w wysokości 250.457 zł, rozchody w wysokości 3.152.120 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.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 grudnia 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2016.

1. dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,

- rozdziale 01095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dopłat unijnych otrzymanych do gruntów położonych w Nowej Wsi stanowiących własność powiatu grójeckiego o kwotę 17.800 złotych,
- sprzedaży gruntów położonych w Nowej Wsi stanowiących własność powiatu grójeckiego o kwotę 417.850 złotych.

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

2. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży lokali położonych przy ul. Mogielnickiej w Grójcu o kwotę 1.007.000 złotych, (przedłużające się postępowanie przetargowe)

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu czynszu za wynajem nieruchomości stanowiących własność powiatu grójeckiego o kwotę 50.000 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup energii elektrycznej i ciepłej o kwotę 17.000 złotych,
- bieżące remonty w budynku przy ul. Mogielnickiej w Grójcu o kwotę 2.000 złotych,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne prace związane z utrzymaniem budynku przy ul. Mogielnickiej w Grójcu o kwotę 20.000 złotych.

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

3. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników Wydziału Geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 64.765 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie opracowań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 64.765 złotych,

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z usług związanych z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym o kwotę 200.000 złotych,

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

4. **dziale 720 – informatyka,**

- rozdziale 72095 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu zwrotu środków z instytucji wdrażającej związanych z realizacją projektu unijnego pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ” o kwotę 100.984 złotych (w 2015 r zostały zaangażowane środki własne powiatu dla prawidłowej realizacji tego projektu)

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

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

–w wpływów z dywidendy otrzymanej od PKS sp. z o. o. od posiadanych udziałów o kwotę 19.440 złotych,

–w wpływów od odsetek bankowych o kwotę 4.750 złotych,

–dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników o kwotę 9.228 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 74.190 złotych,

– składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.550 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.105 złotych,
- zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji, artykułów biurowych, tonerów oraz papieru do drukarek o kwotę 40.114 złotych,
- opłaty za tablice rejestracyjne, opłaty pocztowe, ochronę budynku, wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych o kwotę 30.000 złotych,
- opłaty za wynajem pomieszczeń o kwotę 1.000 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 5.000 złotych,

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- wpływów za wynajem stoiska podczas dożynek powiatowych o kwotę 4.812 złotych,
- środków finansowych otrzymanych od podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych o kwotę 5.800 złotych,

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

6. **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 :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.567 złotych,
- uposażenia strażaków o kwotę 2.809 złotych,
- dodatkowe uposażenia roczne dla strażaków o kwotę 144 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 3.567 złotych,
- wypłatę należności za zastępstwa chorobowe strażaków o kwotę 2.809 złotych,
- zakup artykułów papierniczych o kwotę 144 złotych.

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

7. **dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

- rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 37.000 złotych.

- rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 400.000 złotych. (mniejsze wpływy z Urzędów Skarbowych)

8. **dziale 757 – obsługa długu publicznego,**

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek do pożyczek, kredytów i emisji obligacji z lat poprzednich o kwotę 30.000 złotych.

- rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczenia o kwotę 250.000 złotych.

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

9. **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 18.815 złotych.

- rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 79.394 złotych.

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

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzenia samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wiaty przyszkolnej o kwotę 16.626 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup energii elektrycznej o kwotę 516 złotych,
- remonty bieżące o kwotę 577 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 21.703 złotych,
- zakup artykułów biurowych i papirniczych oraz pralki automatycznej dla potrzeb uczniów o kwotę 7.500 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.000 złotych,
- opłaty za prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe oraz inne usługi związane z utrzymaniem szkoły o kwotę 20.598 złotych,
- opłaty za wynajem pomieszczeń o kwotę 3.028 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.000 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 22.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 262 złotych,
- remonty bieżące o kwotę 1.168 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 2.000 złotych.

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

rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 14.096 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 1.944 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zapłatę za bieżące naprawy samochodów służących do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 15.792 złotych,
- opłaty za ubezpieczenie samochodu o kwotę 248 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów za wynajem powierzchni w szkole o kwotę 6.830 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont instalacji c. o. w budynku szkoły o kwotę 6.830 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- wpływów z opłat o kwotę 774 złotych,
- wynajmu pomieszczeń szkoły o kwotę 3.182 złotych,
- wpływów z usług świadczonych przy użyciu sprzętu rolniczego szkoły o kwotę 2.239 złotych,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 7.272 złotych,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.466 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kutnowskiego za doksztalcanie uczniów w szkole powiatu grójeckiego o kwotę 2.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotacje celową dla Gminy Zielona Góra za kształcenie uczniów z powiatu grójeckiego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze o kwotę 2.000 złotych,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 3.140 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.560 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.236 złotych,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych o kwotę 2.000 złotych,

- usunięcie awarii systemu sygnalizacyjnego odcinającego gaz w kotłowni szkoły o kwotę 3.813 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1.700 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 11.545 złotych,
- zakup energii o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 38.100 złotych,
- remont uszkodzonej wiaty przyszkolnej o kwotę 420 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 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- wynajmu pomieszczeń szkoły o kwotę 24.529 złotych,
- wpływów z usług świadczonych przy użyciu sprzętu rolniczego szkoły o kwotę 30.440 złotych,
- wpływów ze sprzedaży owoców z sadu dydaktycznego o kwotę 4.170 złotych,
- wpływów z odsetek bankowych o kwotę 32 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup wyposażenia w szkole rozpoczynającej kształcenie w zawodach, w których szkoła dotychczas nie prowadziła kształcenia o kwotę 10.000 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,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 430 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.544 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli o kwotę 727 złotych.

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

11. **działe 851 – ochrona zdrowia,**

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat należności cywilno - prawnych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu o kwotę 6.044 złotych.

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

12. **działe 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci z terenu powiatu grójeckiego w innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 53.290 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów o kwotę 26.445 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ” o kwotę 68.020 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zakup wirówki dla potrzeb domu pomocy o kwotę 26.445 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 21.700 złotych,
- refundację kosztów energii dla dwóch rodzinnych domów dziecka o kwotę 3.200 złotych,

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.850 złotych,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz ochronę budynku o kwotę 5.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

13. **działe 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 3.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 2.500 złotych,
- zakup żywności o kwotę 28.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 23.000 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.700 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 z opłat za zakwaterowanie w bursie o kwotę 4.539 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na usunięcie awarii systemu sygnalizacyjnego odcinającego gaz w kotłowni bursy o kwotę 3.813 złotych.

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

14. **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

- rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z nałożonej grzywny od osoby fizycznej o kwotę 15.000 złotych.

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

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 010,00	0,00	17 800,00	57 810,00
			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
	01095		Pozostała działalność	24 960,00	0,00	17 800,00	42 760,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 960,00	0,00	17 800,00	42 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 600,00	0,00	50 000,00	1 005 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 600,00	0,00	50 000,00	1 005 600,00
			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
		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	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 808 300,00	0,00	200 000,00	2 008 300,00
			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
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
			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	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
720			Infomatyka	0,00	0,00	70 984,00	70 984,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

						0,00	0,00	70 984,00	70 984,00
				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	70 984,00	70 984,00
	72095			Pozostała działalność		0,00	0,00	70 984,00	70 984,00
				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	70 984,00	70 984,00
		2007		Dotacje celowe 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		0,00	0,00	60 337,00	60 337,00
			2009	Dotacje celowe 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		0,00	0,00	10 647,00	10 647,00
750				Administracja publiczna		650 309,00	-40 000,00	44 030,00	654 339,00
				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
		75020		Starostwa powiatowe		475 000,00	-40 000,00	33 418,00	468 418,00
				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
			0740	Wpływy z dywidend		0,00	0,00	19 440,00	19 440,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 000,00	0,00	4 750,00	29 750,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		320 000,00	-40 000,00	0,00	280 000,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	9 228,00	19 228,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 050,00	0,00	10 612,00	73 662,00
				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
			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		12 300,00	0,00	4 812,00	17 112,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		22 750,00	0,00	5 800,00	28 550,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 322 546,00	-400 000,00	37 000,00	20 959 546,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

						0,00	0,00	0,00	
				0490	Wpływy 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				
75618					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 412 000,00	0,00	37 000,00	3 449 000,00
					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
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	0,00	37 000,00	767 000,00
					Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 910 546,00	0,00	0,00	17 910 546,00
					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
				0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00
758					Różne rozliczenia	38 719 439,00	0,00	98 209,00	38 817 648,00
					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
					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 726 359,00	0,00	18 815,00	32 745 174,00
75801					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	32 726 359,00	0,00	18 815,00	32 745 174,00
					Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 394,00	79 394,00
75802					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
				2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	79 394,00	79 394,00
801					Oświata i wychowanie	1 415 907,00	0,00	105 560,00	1 521 467,00
					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
				80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 333,00	0,00	16 626,00	32 959,00
					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
				0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	16 626,00	17 526,00
80120					Licea ogólnokształcące	4 700,00	0,00	6 830,00	11 530,00
					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

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójceckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

		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	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	102 298,00	0,00	4 539,00	106 837,00		
		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	0,00	0,00
0630		Wpływy z usług	102 000,00	0,00	4 539,00	106 539,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	0,00	15 000,00	241 000,00		
		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	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00		
		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	0,00	0,00
0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
		bieżące razem:	83 601 518,00	-440 000,00	649 166,00	83 810 684,00		
		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	70 984,00	70 984,00		
majątkowe								
010		Roľnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	417 850,00	449 850,00		
		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	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	417 850,00	449 850,00		
		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	0,00	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	0,00	417 850,00	449 850,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 043 000,00	-1 007 000,00	0,00	1 036 000,00		
		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	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00	-1 007 000,00	0,00	1 036 000,00		
		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	0,00	0,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

720	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 043 000,00	-1 007 000,00	0,00	1 036 000,00
		Informatyka	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
	6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	6209	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		majątkowe razem:	9 050 305,00	-1 007 000,00	447 850,00	8 491 155,00
		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	30 000,00	30 000,00
		Ogółem:	92 651 823,00	-1 447 000,00	1 097 016,00	92 301 839,00
		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	100 984,00	100 984,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2016 r

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							z tego:	z tego:							z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	478 600	478 600	478 600	8 000	470 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	39 000	39 000	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	517 600	517 600	517 600	8 000	509 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	478 600	478 600	478 600	8 000	470 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		Zakup energii	po zmianach	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	317 000	317 000	317 000	-	317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług prawnych	po zmianach	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	145 600	145 600	145 600	-	145 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	po zmianach	1 139 589	1 139 589	1 139 589	626 368	511 201	-	-	-	-	-	-	57 021	57 021	-	-	-	
			przed zmianą	1 198 589	1 198 589	1 198 589	583 603	575 986	-	-	-	-	-	-	-	57 021	57 021	-	-	-
			zmniejszenie	64 765	64 765	64 765	-	64 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	252 000	252 000	252 000	224 140	27 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	252 000	252 000	252 000	224 140	27 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	64 765	64 765	64 765	-	64 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310		Wynagrodzenia osobow pracowniczych	po zmianach	202 000	202 000	202 000	159 375	92 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	64 765	64 765	64 765	-	64 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	137 235	137 235	137 235	137 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	25 235	25 235	25 235	-	25 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9 978 199	9 978 199	9 978 199	6 568 825	2 984 433	-	19 600	387 760	-	-	-	7 230	7 230	-	-	-		

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	6 521 824		6 521 824	1 775 444	A. 2.785.528 B. 1.928.352 C. 32.500 - darowizny		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	350 000		350 000	150 000	A. 150.000 C. 50.000 - darowizny		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przysławice - Michrów (II etap)	34 000		34 000	34 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpesy w msc. Bartodzieje	66 500		66 500	20 000	A. 46.500 B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	Projekt dokumentacji połączenia nowowybudowanego ronda w Beisku Dużym z drogą powiatową Nr 1610 W Lewiczyn - Sadek	15 000		15 000	15 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	30 000		30 000	30 000	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1694 W Nowe Miasto - Ujów	578 000		578 000	150 000	A. B. 428.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna - Rożce na odcinku dł. 520 mb.	230 000		230 000	115 000	A. B. 115.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1677 W Krężel-Janów-Dębnowola	68 000		68 000	34 000	A. B. 34.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	x	7 893 324	-	7 893 324	2 323 444	A. 2.785.528 B. 2.701.852 C. 82.500 - datowizny	x
1.	750	75020	Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu	7 230		7 230	7 230	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	x	7 230	-	7 230	7 230	A. B. C.	x
1.	754	75411	Zakup agregatu prądowórczego	17 159		17 159	17 159	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	754	75411	Zakup działka wodno-pianowego	17 527		17 527	17 527	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	754	75411	Zakup przenośnej sprężarki wysokociśnieniowej do butli	10 105		10 105	10 105	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

4.	754	75411	Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego	10 209	-	10 209	10 209	10 209	A.				Starostwo Powiatowe w Grójcu
									B.	C.	...		
Razem	754	75411	x	55 000	-	55 000	55 000	55 000	A.	B.	C.	...	x
1.	801	80134	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnego w Grójcu	140 000		140 000	140 000	68 000	A.	B.	C.	...	
2.	801	80134	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	140 000		140 000	140 000	68 000	A.	B.	C.	...	
3.	801	80134	Zakup samochodu - 9 miejsc osobowo-towarowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	140 000		140 000	140 000	68 000	A.	B.	C.	...	
Razem	801	80134	x	420 000	-	420 000	420 000	204 000	A.	B.	C.	...	x
1.	852	85202	Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	11 722		11 722	11 722	11 722	A.	B.	C.	...	Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
2.	852	85202	Zakup wirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście		26 445	26 445	26 445	26 445	A.	B.	C.	...	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Razem	852	85202	x	11 722	26 445	38 167	38 167	A. B. C.	-	x
				8 387 276	26 445	8 413 721	2 627 841	A. 2.785.528 B. 2.701.852 C. 82.500 - darowizny, 216.000 PFRON	-	x
			Ogółem							x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	-	15 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	-	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	-	15 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 000	-	92 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000	-	92 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000	-	92 000
710	71012		Działalność usługowa	708 200	-	708 200
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000	-	252 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000	-	252 000
	71015		Nadzór budowlany	456 200	-	456 200
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 200	-	456 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 200	-	456 200
750	75011		Administracja publiczna	106 824	-	106 824
			Urzędy wojewódzkie	76 336	-	76 336
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 336	-	76 336
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 488	-	30 488
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 488	-	30 488
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 488	-	30 488
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 479	-	3 624 479
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 623 479	-	3 623 479
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 623 479	-	3 623 479
	75414		Obrona cywilna	1 000	-	1 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	-	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	-	1 000

755		Wymiar sprawiedliwości	247 200	-	247 200
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	-	247 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	-	247 200
801		Oświata i wychowanie	38 571	-	38 571
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 433	-	15 433
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 433	-	15 433
	80111	Gimnazja specjalne	23 138	-	23 138
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 138	-	23 138
851		Ochrona zdrowia	1 244 029	-	1 244 029
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 244 029	-	1 244 029
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 244 029	-	1 244 029
852		Pomoc społeczna	906 930	-	906 930
	85203	Ośrodki wsparcia	467 910	-	467 910
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 910	-	467 910
	85204	Rodziny zastępcze	439 020	-	439 020
	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	439 020	-	439 020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 319	-	108 319
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 319	-	108 319
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 319	-	108 319
		Razem:	7 091 552	-	7 091 552

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	-	15 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	-	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 000	-	92 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000	-	92 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000		92 000
710	71012		Działalność usługowa	708 200	-	708 200
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000	-	252 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000	-	202 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400		19 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740		2 740
		4300	Zakup usług pozostałych	25 235	64 765	90 000
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625		2 625
	71015		Nadzór budowlany	456 200	-	456 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 967		132 967
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 115		170 115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 041		22 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 680		57 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 825		7 825
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711		15 711
		4260	Zakup energii	3 000		3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50		50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 059		31 059
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4430	Różne opłaty i składki	400		400

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472	6 472				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200				200
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290	290				290
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290				290
750	Administracja publiczna	106 824	106 824				106 824
	Urzędy wojewódzkie	76 336	76 336				76 336
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 836	41 836				41 836
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575	12 575				12 575
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085	11 085				11 085
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520				1 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720	1 720				1 720
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100				1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500				1 500
	Kwalifikacja wojskowa	30 488	30 488				30 488
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760				2 760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262	2 262				2 262
4120	Składki na Fundusz Pracy	323	323				323
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200				19 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443	443				443
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500				5 500
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 479	3 624 479				3 624 479
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 623 479	3 623 479				3 623 479
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 041	160 041				160 041
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 266	62 266			3 567	65 833
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567	3 567			-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 469 471	2 469 471			2 809	2 466 662
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 442	63 442			2 809	66 251
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 869	194 869			144	194 725
754							

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 887	29 887	29 887
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 713	12 713	12 713
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623	1 623	1 623
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	257 891	257 891	257 891
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 662	112 662	112 806
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	3 000	3 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500
4260	Zakup energii	123 433	123 433	123 433
4270	Zakup usług remontowych	48 235	48 235	48 235
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 733	13 733	13 733
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	11 000
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200
4480	Podatek od nieruchomości	17 888	17 888	17 888
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058	1 058	1 058
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200	247 200	247 200
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	247 200	247 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 284	34 284	34 284
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416	7 416	7 416
4300	Zakup usług pozostałych	205 500	205 500	205 500
801	Oświata i wychowanie	38 571	38 571	38 571
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 433	15 433	15 433
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSS w Grójcu)	6 886	6 886	6 886
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW w Jurkach)	4 626	4 626	4 626
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW w Nowym Mieście)	3 921	3 921	3 921

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

80111		Gimnazja specjalne	23 138	-	23 138
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSS w Grójcu)	10 900		10 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW w Jurkach)	8 825		8 825
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW w Nowym Mieście)	3 413		3 413
851		Ochrona zdrowia	1 244 029	-	1 244 029
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 244 029		1 244 029
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP Grójec)	1 242 671		1 242 671
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(DPS w Nowym Mieście)	937		937
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(SOSW w Jurkach)	421		421
852		Pomoc społeczna	906 930	-	906 930
85203		Ośrodki wsparcia	467 910		467 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 270		285 270
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950		22 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800		49 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100		7 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 930		39 930
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200		200
	4260	Zakup energii	6 500		6 500
	4270	Zakup usług remontowych	32 000		32 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 100		3 100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560		8 560
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
85204		Rodziny zastępcze	439 020		439 020
	3110	Świadczenia społeczne	435 630		435 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	890	890
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 319	108 319
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 319	108 319
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 319	108 319
		Razem:	7 091 552	7 091 552

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 578 738	2 000	1 580 738
1.	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	397 000	-	397 000
			Gmina Grójec	112 000		112 000
			Gmina Mogielnica	115 500		115 500
			Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
			Gmina Warka	120 000		120 000
2.	600	60014	Gmina Grójec	88 000		88 000
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	57 021		57 021
4.	801	80130	Miasto Zielona Góra	400	2 000	2 400
5.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	885 929		885 929
6.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	124 319		124 319
7.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Przysusze	24 291		24 291
8.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 778		1 778
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	546 196	-	546 196
1.	750	75075	Promocja powiatu, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym promujących powiat	19 900		19 900
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	112 800		112 800
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	355 996		355 996
4.	926	92605	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	57 500		57 500
Ogółem				2 124 934	2 000	2 126 934

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 14 grudnia 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r	Zmiany	Kwota po zmianach 2016 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		92 651 823	- 349 984	92 301 839
2.	Wydatki		89 499 703	- 99 527	89 400 176
3.	Wynik budżetu		3 152 120		2 901 663
Przychody ogółem:			-	250 457	250 457
1.	Kredyty	§ 952			-
2.	Pożyczki	§ 952			-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		250 457	250 457
Rozchody ogółem:			3 152 120	-	3 152 120
1.	Splaty kredytów	§ 992			-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	152 120		152 120
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
5.	Lokaty	§ 994			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000		3 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.