

UCHWAŁA Nr / /2017
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2017 Nr XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 148.980 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19.250 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 97.221.138 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148.980 złotych, tj. do kwoty 85.153.709 złotych,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 19.250 złotych, tj. do kwoty 12.067.429 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 225.753 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 82.050 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 95.554.032 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 205.753 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 41.800 złotych, tj. do kwoty 80.502.720 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 40.250 złotych, tj. do kwoty 15.051.312 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej na 2017 rok pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 1.681.079 złotych zmniejsza się o kwotę 13.973 złotych tj. do kwoty 1.667.106 złotych.

Zmniejsza się rozchody powiatu z tytułu spłat pożyczek (§ 992) o kwotę 13.973 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2017 Nr XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.667.106 złotych, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 138.147 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.528.959 zł.”

§ 4.

§ 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2017 Nr XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 2. Przychody budżetu w wysokości 1.471.041 zł, rozchody w wysokości 3.138.147 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 28 grudnia 2017 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2017.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej od gminy Pniewy na przebudowę drogi powiatowej o kwotę 19.250 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy – Rembertów przez msc. Michrówek (dokumentacja) ” o kwotę 19.250 złotych, (środki gminy)
- zakup używanego samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz wywóz nieczystości o kwotę 1.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy – Rembertów przez msc. Michrówek (dokumentacja) ” o kwotę 20.000 złotych, (środki własne powiatu)

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

- rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina o kwotę 20.000 złotych, (środki własne powiatu)

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

2. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup artykułów biurowych, tonerów oraz papieru do drukarek o kwotę 5.822 złotych,
- opłaty za ubezpieczenie składników majątku o kwotę 3.524 złotych.

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

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

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

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 118.573 złotych.

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

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

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe o kwotę 878 złotych.

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

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów do ośrodka za dowożenie uczniów z terenu gmin ościennych do szkół specjalnych na terenie powiatu grójeckiego o kwotę 2.408 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup paliwa do samochodów służących do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 1.548 złotych,
- opłaty za naprawy samochodów służących do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 860 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 1.000 złotych,

- stypendia dla uczniów o kwotę 4.152 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.795 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.088 złotych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.279 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 650 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 495 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej o kwotę 8.100 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.265 złotych. (zabezpieczenie środków na wypłaty do końca roku)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.727 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.179 złotych, (zabezpieczenie środków na wypłaty do końca roku)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500 złotych,
- zakup materiałów biurowych oraz papierniczych o kwotę 2.124 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 3.115 złotych,
- na opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe o kwotę 400 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 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi za przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli o kwotę 5.000 złotych.

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

- 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 :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 111 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 31 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 607 złotych,
- zakup energii o kwotę 2.924 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 10 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 500 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu pn. „POVER” współfinansowanego ze środków unijnych o kwotę 27.999 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „POVER” o kwotę 27.999 złotych. (środki unijne)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

5. **działe 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

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

- rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 1.452 złotych.

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

6. **dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 500 złotych.

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

7. **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup żywności o kwotę 878 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 zakup materiałów o kwotę 1.118 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 801 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 334 złotych,

– zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 183 złotych,

- zakup energii o kwotę 5.037 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 99 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 195 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.165 złotych. (zabezpieczenie środków na wypłaty do końca roku)

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

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 87 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.107 złotych, (zabezpieczenie środków na wypłaty do końca roku)
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 86 złotych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej o kwotę 3.006 złotych.

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

8. **działe 855 – rodzina,**

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 459 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 3.452 złotych,
- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 459 złotych,

- rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 84.100 złotych.

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

9. **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce o kwotę 23.500 złotych.

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

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	37 858 262,00	0,00	118 573,00	37 976 835,00
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 573,00	118 573,00
			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
801		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	118 573,00	118 573,00
			Oświata i wychowanie	1 832 208,00	0,00	30 407,00	1 862 615,00
			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	496 985,00	0,00	27 999,00	524 984,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	807 004,00	0,00	2 408,00	809 412,00
			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	371 989,00	0,00	2 408,00	374 397,00
	80195		Pozostała działalność	537 905,00	0,00	27 999,00	565 904,00
			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	496 985,00	0,00	27 999,00	524 984,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 933,00	0,00	27 999,00	486 932,00
			bieżące razem:	85 004 729,00	0,00	148 980,00	85 153 709,00
			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	704 315,00	0,00	27 999,00	732 314,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 090 522,00	-19 250,00	0,00	7 071 272,00
			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 / /2017
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

60014	Drogi publiczne powiatowe	1 554 772,00	-19 250,00	0,00	1 535 522,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 109 772,00	-19 250,00	0,00	1 090 522,00
	majątkowe razem:	12 086 679,00	-19 250,00	0,00	12 067 429,00
	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	430 068,00	0,00	0,00	430 068,00
	Ogółem:	97 091 408,00	-19 250,00	148 980,00	97 221 138,00
	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	1 134 383,00	0,00	27 999,00	1 162 382,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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			
							dochody własne jest	środki do pozyskania z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1677 W Krzeź-Janów-Dębnowola	100 000		100 000	50 000	A. B. 50.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	230 000		230 000	115 000	A. B. 115.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Zakup używanego samochodu osobowego - dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drog w Grójcu	35 000	- 1 000	34 000	34 000	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1646 W Goszczyn - Długowola	400 000		400 000	200 000	A. B. 200.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	240 000		240 000	120 000	A. B. 120.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1636 W Stryków - Świdno	400 000		400 000	200 000	A. B. 200.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1617 W Będów - Wilków (przedłużenie chodnika dla pieszych)	96 738		96 738	48 369	A. B. 48.369 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

8.	600	60014	Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1614 W Trzyłatków Mały - Kozietuły, ul. Sadurkowska, Kościelna, Stary Rynek w msc. Błęków	86 262		86 262	86 262	34 631	A. 51.631 B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy - Rembertów przez msc. Michrówek (dokumentacja)	44 500	750	45 250	45 250	45 250	A. ... B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1690 W Żdźary - Domaniewice	224 044		224 044	224 044	112 022	A. 112.022 B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1668 W Chynów - Nowa Wieś na odcinku Gołębiów - Bronisławów	337 000		337 000	337 000	93 500	A. 243.500 B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
12.	600	60014	Przebudowa II etapu drogi powiatowej Nr 1694 W relacji Nowe Miasto - Ulów	510 000		510 000	510 000	115 000	A. 395.000 B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce przez msc. Bikówek	25 000		25 000	25 000	25 000	A. ... B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	x	2 728 544	250	2 728 294	2 728 294	1 192 772	A. 1.535.522 B. ... C. ...	x
14.	600	60078	Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina	6 800 000	20 000	6 780 000	6 780 000	1 244 250	A. 4.256.000 B. 1.264.250 C. 15.500 wpłaty od mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

Razem	600	60078	x	6 800 000	-	20 000	6 780 000	1 244 250	A. 4.256.000 B. 1.264.250 C. 15.500 wpłaty od mieszkańców i podmiotów gospodarczych	x
1.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	30 135			30 135	30 135	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	x	30 135	-	30 135	30 135	30 135	A. B. C. ...	x
1.	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	106 114			106 114	106 114	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	x	106 114	-	106 114	106 114	106 114	A. B. C. ...	x
1.	754	75411	Zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	60 000			60 000		A. 60.000 B. C. ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
2.	754	75411	Zakup defibrylatora dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	8 500			8 500		A. 8.500 B. C. ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
3.	754	75411	Zakup przyczepki do przewozu sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	4 300			4 300		A. 4.300 B. C. ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
Razem	754	75411	x	72 800	-	72 800	72 800	-	A. 72.800 B. C. ...	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

1.	754	75421	Zakup 11 zestawów syren alarmowych w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójckim "	210 023	-	210 023	3 819	A. 38.186 B. 38.186 C. ...	168 018	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	754	75421	Zakup centrali sterującej w ramach projektu unijnego " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójckim "	25 830		25 830	5 166	A. B. C. ...	20 664	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	754	75421	x	235 853	-	235 853	8 985	A. 38.186 B. 38.186 C.	188 682	x
1.	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	60 270		60 270	60 270	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80130	x	60 270	-	60 270	60 270	A. B. C.	-	x
1.	801	80195	Zakup ciągnika ogrodniczego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	80 000		80 000	80 000	A. 8.624 B. C. ...	71 376	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	801	80195	Zakup plotera w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	8 000		8 000	8 000	A. 863 B. C.	7 137	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	801	80195	Zakup sadzonek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	35 200		35 200	35 200	A. 3.795 B. C.	31 405	Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	801	80195	Zakup frezarki w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	12 500		12 500	12 500	A. 1.347 B. C.	11 153	Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	801	80195	Zakup twardościomierza w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	4 500		4 500	4 500	A. 485 B. C.	4 015	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

6.	801	80195	Zakup wiertarki kolumnowej w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000		15 000		15 000		A. 1617	13 383	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	801	80195	Zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	4 000		4 000		4 000		A. 431	3 569	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	801	80195	Zakup serwerów w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	18 000		18 000		18 000		A. 1.940	16 060	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	801	80195	Zakup maszyny uniwersalnej z kompletem rozszerzonych przystawek w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	5 000		5 000		5 000		A. 539	4 461	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	801	80195	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000		15 000		15 000		A. 1.617	13 383	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	801	80195	Zakup ekspresu do kawy w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	6 000		6 000		6 000		A. 647	5 353	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80195	x	203 200	-	203 200	-	203 200		A. 21.905	181 295	x
1.	852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	152 660		152 660		152 660	80 000	A.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	852	85203	Zakup szaf dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	19 900		19 900		19 900		B. C.		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli
Razem	852	85203	x	172 560	-	172 560	-	172 560	80 000	A. 19.900	-	x
										B. C.	72.660 PFRON	72.660 PFRON

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017

1.	853	85333	Zakup i montaż monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu	28 000		28 000	28 000	28 000	A.				Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
									B.	C.	...		
Razem	853	85333	x	28 000	-	28 000	28 000	28 000	A.	B.	C.	...	x
1.	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki przy Bursie Szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	3 889		3 889	3 889	3 889	A.	B.	C.	...	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
Razem	854	85410	x	3 889	-	3 889	3 889	3 889	A.	B.	C.	...	x
Ogółem				10 441 365	-	10 421 115	2 754 415	2 754 415	A. 4.370.605 B. 2.837.958 C. 15.500 wpłaty od mieszkańców i podmiotów gospodarczych, 72.660 PFRON				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

Dotacje podmiotowe w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące	175 417	8 100	183 517
			Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	82 500	8 100	90 600
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. J. Katana)	37 000		37 000
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PCRzIP w Grójcu	15 917		15 917
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	40 000		40 000
2.	801	80130	Szkoły zawodowe	1 870 328	-	1 870 328
			Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	19 000		19 000
			Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka)	24 400		24 400
			Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. J. Katana)	46 000		46 000
			Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. J. Katana)	303 504		303 504
			Niepubliczna Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa PCRzIP w Grójcu	36 125		36 125
			Niepubliczna Szkoła Policealna PCRzIP w Grójcu	14 820		14 820
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	-		-
			Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (w tym Kwalifikacyjne kursy Zawodowe)	1 426 479		1 426 479
3.	801	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	20 500	-	20 500
			Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	20 500		20 500
4.	854	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 801	-	4 801
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka)	4 801		4 801
5.	921	92116	Biblioteki	100 000	-	100 000
			Powiatowa biblioteka publiczna	100 000		100 000
6.	921	92118	Muzea	1 396 000	23 500	1 419 500
			Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 396 000	23 500	1 419 500
Ogółem				3 567 046	31 600	3 598 646

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r	Zmiany	Kwota po zmianach 2017 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		97 091 408	129 730	97 221 138
2.	Wydatki		95 410 329	143 703	95 554 032
3.	Wynik budżetu		1 681 079	- 13 973	1 667 106
Przychody ogółem:			1 471 041	-	1 471 041
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	1 471 041		1 471 041
Rozchody ogółem:			3 152 120	- 13 973	3 138 147
1.	Splaty kredytów	§ 992			-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	152 120	- 13 973	138 147
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.