

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2018 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1868 / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2018 Nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.750.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 99.521.462 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 950.000 złotych, tj. do kwoty 91.092.022 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800.000 złotych, tj. do kwoty 8.429.440 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 6.264.358 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 80.000 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 100.819.600 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.584.358 złotych, tj. do kwoty 84.093.219 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.680.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 80.000 złotych, tj. do kwoty 16.726.381 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 3.136.220 złotych zmniejsza się o kwotę 4.434.358 złotych tj. do kwoty deficytu w kwocie 1.298.138 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 2.434.358 złotych oraz z tytułu zaciągnięcia pożyczki (§ 952) o kwotę 2.000.000 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 2018 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2018 Nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.298.138 złotych, który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) pożyczek w kwocie 1.298.138 zł.”

§ 4.

§ 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2018 Nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 2. Przychody budżetu w wysokości 4.434.358 zł, rozchody w wysokości 3.136.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 5.

W § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2018 Nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu :

„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.298.138 złotych.”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia kwietnia 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2018.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 950.000 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 800.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 200.000 złotych, (dotacja celowa dla gminy Warka z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych)
- wspólne remonty z gminami dróg powiatowych o kwotę 1.900.000 złotych, w tym : droga Nr 1687 W Różanna – Żdżarki o kwotę 600.000 złotych, droga Nr 1616 W Goszczyn – Daltrozów (ul. Piekarska) o kwotę 300.000 złotych, droga Nr 1635 W Tomczyce – Grzmiąca o kwotę 200.000 złotych, droga Nr 1104 W Falęcice – Nowe Miasto (Świdno – Dębnowola) o kwotę 400.000 złotych, droga Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice (od granicy adm. miasta) o kwotę 400.000 złotych,
- przebudowę dróg powiatowych o kwotę 1.600.000 złotych, w tym : droga powiatowa Nr 1607 W Konie - Wilków (Zalesie – Czesławin) o kwotę 600.000 złotych, droga powiatowa Nr 1656 W Grójec – Miedzechów (Kociszew) o kwotę 400.0000 złotych, droga powiatowa Nr 1604 W Szczęсна – Roźce o kwotę 600.000 złotych.

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 druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji, artykułów biurowych, tonerów oraz papieru do drukarek o kwotę 484.358 złotych.

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

3. **dziale 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej " o kwotę 80.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica o kwotę 2.080.000 złotych. (kwota 2.000.000 złotych to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

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

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	900 220,00	0,00	950 000,00	1 850 220,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 220,00	0,00	950 000,00	1 850 220,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	0,00	950 000,00	1 850 000,00
			bieżące razem:	90 142 022,00	0,00	950 000,00	91 092 022,00
			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	1 222 765,00	0,00	0,00	1 222 765,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	5 818 500,00	0,00	800 000,00	6 618 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 818 500,00	0,00	800 000,00	6 618 500,00
			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	2 568 500,00	0,00	800 000,00	3 368 500,00
			majątkowe razem:	7 629 440,00	0,00	800 000,00	8 429 440,00
			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	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
			Ogółem:	97 771 462,00	0,00	1 750 000,00	99 521 462,00
			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	1 352 965,00	0,00	0,00	1 352 965,00

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	środków do pozyskania z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									6	7		
1.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1601 W Pniewy - Rembertów i drogę powiatową Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	6 840 000		6 840 000	1 970 000	A. 3.000.000 B. 1.870.000 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Wykonanie projektu wykonawczego II etapu zadania dot. ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1620 W Wilków - Popowice i drogę powiatową Nr 1624 W Mogielnica - Błędów	200 000		200 000	150 000	A. 50.000 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1104 W Falęcice - Nowe Miasto w msc. Dębnowola	290 000		290 000	120 000	A. 120.000 B. ... C. 50.000 - wpłaty od mieszkańców			Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	74 000		74 000	41 500	A. 32.500 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 6608 W - ul. Poswiętne w Grójcu	63 000		63 000	13 000	A. 50.000 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Żdzarki w msc. Proсна	120 000		120 000	20 000	A. 100.000 B. 100.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Żdzarki	20 000		20 000	20 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce poprzez budowę chodnika w msc. Worów	662 000		662 000	316 000	A. 346.000 B. 346.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków (Zalesie - Czesławin)		600 000	600 000	300 000	A. 300.000 B. 300.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów (Kociszew)		400 000	400 000	200 000	A. 200.000 B. 200.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce		600 000	600 000	300 000	A. 300.000 B. 300.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050	x	8 269 000	1 600 000	9 869 000	3 450 500	A. 3.000.000 B. 3.368.500 C. 50.000 - wplaty od mieszkańców	x
1.	750	75020	6060	Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	50 000		50 000	50 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	6060	x	50 000	-	50 000	50 000	A. B. C.	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

1.	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	123 000		123 000	123 000	A. B. C. ...	123 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80130	6050	x	123 000	-	123 000	123 000	A. B. C.	-	x
1.	801	80195	6067(9)	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	6067(9)	Zakup sadzonek drzew 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
3.	801	80195	6067(9)	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w ramach projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość "	15 000		15 000	15 000	A. 1.617 B. C.	13 383	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80195	6067(9)	x	130 200	-	130 200	-	A. 14.036 B. C. ...	116 164	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	146 800		146 800	146 800	A. B. C. 80.740 PFRON		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85202	6060	x	146 800	-	146 800	66 060	A. B. C.	-	x
1.	854	85406	6060	Zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	400 000		400 000	400 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	854	85406	6060	x	400 000	-	400 000	400 000	A. B. C.		x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

Ogółem	9 119 000	1 600 000	10 719 000	4 089 560	116 164	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

-

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej, remonty dróg powiatowych	5 218 500	5 218 500	1 850 000	3 368 500
Razem			5 218 500	5 218 500	1 850 000	3 368 500
801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu	400 000	400 000		400 000
Razem			400 000	400 000	-	400 000
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	14 219	14 219	14 219	
Razem			14 219	14 219	14 219	-
Ogółem			5 632 719	5 632 719	1 864 219	3 768 500

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r	Zmiana	Kwota po zmianach na 2018 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		97 771 462	1 750 000	99 521 462
2.	Wydatki		94 635 242	6 184 358	100 819 600
3.	Wynik budżetu		3 136 220	- 4 434 358	- 1 298 138
Przychody ogółem:			-	4 434 358	4 434 358
1.	Kredyty	§ 952			-
2.	Pożyczki	§ 952		2 000 000	2 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			-
4.	Spląty 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		2 434 358	2 434 358
Rozchody ogółem:			3 136 220	-	3 136 220
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 220		136 220
3.	Spląty 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.