

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 maja 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 wydatki budżetu o łączną kwotę 701.862 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 101.587.582 złotych.

- 1) wydatki bieżące pozostają bez zmian i stanowią kwotę 83.859.339 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 701.862 złotych, tj. do kwoty 17.728.243 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 deficyt budżetowy w kwocie 1.298.138 złotych zwiększa się o kwotę 701.862 złotych tj. do kwoty deficytu w kwocie 2.000.000 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu zaciągnięcia kredytu (§ 952) o kwotę 701.862 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2.000.000 złotych, który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) pożyczek w kwocie 2.000.000 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 5.136.220 zł, rozchody w wysokości 3.136.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 5.

§ 4 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 złotych.”

§ 6.

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. 3 w następującym brzmieniu :

„ 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 701.862 złotych.”

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2018.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzechów (Kociszew) ” o kwotę
701.862 złotych. (środki powiatu pochodzące z kredytu bankowego)

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

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 696 755	5 991 755	1 135 400	4 856 355	685 000	20 000	-	-	-	-	10 519 000	10 519 000	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			701 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17 917 617	6 696 755	5 991 755	1 135 400	4 856 355	685 000	20 000	-	-	-	11 220 862	701 862	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 696 755	5 991 755	1 135 400	4 856 355	685 000	20 000	-	-	-	-	10 519 000	10 519 000	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			701 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17 917 617	6 696 755	5 991 755	1 135 400	4 856 355	685 000	20 000	-	-	-	11 220 862	701 862	-	-	
			10 169 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 169 000	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10 870 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701 862	-	-	
			100 885 720	83 859 339	70 780 677	51 706 160	19 074 517	4 713 769	5 676 027	1 403 866	50 000	1 235 000	17 026 381	15 026 974	656 174	1 999 407	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			701 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701 862	-	-	
			101 587 582	83 859 339	70 780 677	51 706 160	19 074 517	4 713 769	5 676 027	1 403 866	50 000	1 235 000	17 738 243	15 738 936	656 174	1 999 407	

Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 11 maja 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	środki 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	12	
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. 50.000 - wpłaty od mieszkańców C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna - 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 2
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 11 maja 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	701 862	1 101 862	901 862	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
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616 W Goszczyn - Daltrozów (ul. Piekarska)	300 000		300 000	150 000	A. 150.000 B. 150.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050	x	10 169 000	701 862	10 870 862	4 302 362	A. 3.000.000 B. 3.518.500 C. 50.000 - wpłaty 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

Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 11 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

	750	75020	6060	x	50 000	-	50 000	50 000	A. B. C.	x
Razem										
1.	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	123 000		123 000	123 000	A. B. C.	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.	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.	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.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80195	6067(9)	x	130 200	-	130 200	116 164	A. 14.036 B. C.	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	146 800		146 800	66 060	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 2
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 11 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

Ogółem	11 019 000	701 862	11 720 862	4 941 422	116 164	x
					A. 3.014.036	
					B. 3.518.500	
					C. 80.740	
					PFRON,	
					50.000 -	
					wpłaty od	
					mieszkańców	

* 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

.....

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		99 587 582		99 587 582
2.	Wydatki		100 885 720	701 862	101 587 582
3.	Wynik budżetu		- 1 298 138	- 701 862	- 2 000 000
Przychody ogółem:			4 434 358	701 862	5 136 220
1.	Kredyty	§ 952		701 862	701 862
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.