

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 25 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 dochody budżetu o kwotę 1.085.588 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 800.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 99.873.170 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 105.115 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 800.000 złotych, tj. do kwoty 90.313.257 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 980.473 złotych, tj. do kwoty 9.559.913 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 3.368.020 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 3.082.432 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 101.873.170 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164.585 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.795.570 złotych, tj. do kwoty 82.228.354 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.203.435 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.286.862 złotych, tj. do kwoty 19.644.816 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2018.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. 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 6 do niniejszej Uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały budżetowej na 2018 r pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 maja 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2018.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza 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 800.000 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- 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,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 165.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remonty dróg powiatowych o kwotę 1.600.000 złotych,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna – Żdżarki o kwotę 20.000 złotych, (środki własne powiatu)
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec – Miedzochów (Kociszew) o kwotę 969.602 złotych, (769.602 złotych – środki własne powiatu oraz 200.000 złotych – środki gminy)
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce o kwotę 247.260 złotych, (środki własne powiatu)
- dotację celową dla powiatu Przysuskiego na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez teren obydwu powiatów o kwotę 50.000 złotych, (wydatek majątkowy)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 6608 W – ul. Poświętne w Grójcu o kwotę 20.000 złotych, (środki własne powiatu)
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna – Żdżarki w msc. Prosna o kwotę 580.000 złotych, (280.000 złotych – środki własne powiatu oraz 300.000 złotych – środki gminy)

- przebudowę drogi powiatowej 1656W na odcinku przez wieś Kociszew o długości 1450,00 mb o kwotę 1.801.862 złotych, (1.236.862 złotych – środki własne powiatu, 400.000 złotych – środki gminy oraz 165.000 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice o kwotę 400.000 złotych, (200.000 złotych – środki własne powiatu oraz 200.000 złotych – środki gminy)
- przebudowę drogi powiatowej 1635 W Tomczyce – Grzmiąca od km 0+520 do km 1+970 odcinek o dł. 1450,00 mb o kwotę 200.000 złotych, (100.000 złotych – środki własne powiatu oraz 100.000 złotych – środki gminy)
- dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 złotych (dla gminy Chynów z przeznaczeniem na Nr 1674 W Budziszynek – zalesie wraz z rozjazdami dróg powiatowych nr 1672 W Warka – Chynów i Nr 1677 W Krężel – Janów – Dębnowola)
- dotację celową dla powiatu Przysuskiego na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez teren obydwu powiatów o kwotę 50.000 złotych. (wydatek bieżący)

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

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

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 195.570 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup udziałów w PKS Sp. z o. o. o kwotę 5.100 złotych.

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

3. **dziale 752 – obrona narodowa,**

- rozdziale 75295 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.473 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu ” o kwotę 15.473 złotych.

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

4. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych (oznakowanego i nieoznakowanego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu o kwotę 70.000 złotych.

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

5. dziale 801 – oświata i wychowanie,

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 6.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont pieca gazowego o kwotę 6.500 złotych.

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

6. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje celową na zakup i zamontowanie platformy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście o kwotę 61.000 złotych.

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

7. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia pracowników o kwotę 2.000 złotych.

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

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących program Aktywny Samorząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7.915 złotych.

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

- rozdziale 85295 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 35.460 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadania realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r o kwotę 42.930 złotych (środki z dotacji – 35.460 złotych oraz środki własne – 7.470 złotych)

8. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu refundacji wynagrodzeń osób obsługujących program Aktywny Samorząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7.915 złotych,

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

9. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu opłat za wyżywienie o kwotę 55.240 złotych, (przy projekcie budżetu ośrodka na 2018 r opłaty zostały niedoszacowane)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup środków żywności o kwotę 55.240 złotych.

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

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	1 700 220,00	-800 000,00	0,00	900 220,00
			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	1 700 220,00	-800 000,00	0,00	900 220,00
			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	1 700 000,00	-800 000,00	0,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 691,00	0,00	6 500,00	2 327 191,00
			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	985 722,00	0,00	0,00	985 722,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	186 500,00	0,00	6 500,00	193 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	11 854 634,00	0,00	35 460,00	11 890 094,00
			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	229 515,00	0,00	0,00	229 515,00
	85295		Pozostała działalność	229 515,00	0,00	35 460,00	264 975,00
			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	229 515,00	0,00	0,00	229 515,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 460,00	35 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 019,00	0,00	7 915,00	1 347 934,00
			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
	85324		Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 915,00	7 915,00

		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
854	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 915,00	7 915,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 100,00	55 240,00	266 340,00	0,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 820,00	55 240,00	152 060,00	0,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	55 240,00	125 240,00	0,00
		bieżące razem:	91 008 142,00	-800 000,00	105 115,00	90 313 257,00
		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	1 222 765,00	0,00

majątkowe

600		Transport i łączność	6 768 500,00	0,00	965 000,00	7 733 500,00
		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	6 768 500,00	0,00	965 000,00	7 733 500,00
		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	3 518 500,00	0,00	800 000,00	4 318 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		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
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
		majątkowe razem:	8 579 440,00	0,00	980 473,00	9 559 913,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 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	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
Ogółem:					
	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	99 587 582,00	-800 000,00	1 085 588,00	99 873 170,00
		1 352 965,00	0,00	0,00	1 352 965,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	17 917 617	6 696 755	5 991 755	1 135 400	4 856 355	-	665 000	20 000	-	-	-	-	11 220 862	11 220 862	-	-		
		zmniejszenie	-2 866 862	-1 600 000	-1 600 000	-	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 286 862	-1 286 862	-	-	
		zwiększenie	3 101 862	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	3 051 862	3 051 862	-	-	
		po zmianach	18 132 617	5 146 755	4 391 755	1 135 400	3 256 355	735 000	20 000	-	-	-	-	-	-	12 985 862	12 985 862	-	-	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 917 617	6 696 755	5 991 755	1 135 400	4 856 355	-	665 000	20 000	-	-	-	11 220 862	11 220 862	-	-	
		zmniejszenie	-2 866 862	-1 600 000	-1 600 000	-	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 286 862	-1 286 862	-	-	
		zwiększenie	3 101 862	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	3 051 862	3 051 862	-	-	
		po zmianach	18 132 617	5 146 755	4 391 755	1 135 400	3 256 355	735 000	20 000	-	-	-	-	-	-	12 985 862	12 985 862	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie	50 000			50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
po zmianach	50 000			50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	3 750 549	3 750 549	3 750 549	-	3 750 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zmniejszenie	-1 600 000			-1 600 000	-1 600 000	-	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zwiększenie	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
po zmianach	2 150 549			2 150 549	2 150 549	-	2 150 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	10 870 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 870 862	10 870 862	-	-
zmniejszenie	-1 236 862			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 236 862	-1 236 862	-	-	
zwiększenie	3 001 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 001 862	3 001 862	-	-			
po zmianach	12 635 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 635 862	12 635 862	-	-			
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-		
zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
zwiększenie	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-			
po zmianach	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-	-			
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-		
zmniejszenie	-50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50 000	-50 000	-	-			
zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 556 503	10 502 903	10 110 503	6 962 712	3 147 791	-	-	392 400	-	-	-	-	53 600	50 000	-	3 600		
		zmniejszenie	-195 570	-195 570	-195 570	-	-195 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	10 366 033	10 307 333	9 914 933	6 962 712	2 952 221	-	-	-	392 400	-	-	-	5 100	50 000	-	5 100		
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 747 065	9 693 465	9 693 465	6 783 000	2 900 465	-	-	-	-	-	-	58 700	50 000	-	8 700	
		zmniejszenie	-195 570	-195 570	-195 570	-	-195 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	9 556 595	9 497 895	9 497 895	6 783 000	2 704 895	-	-	-	10 000	-	-	-	5 100	50 000	-	5 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 343 358	1 343 358	1 343 358	-	1 343 358	-	-	-	-	-	-	58 700	50 000	-	8 700	
		zmniejszenie	-195 570	-195 570	-195 570	-	-195 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
po zmianach	1 147 788	1 147 788	1 147 788	-	1 147 788	-	-	-	-	-	-	-	-	58 700	50 000	-	8 700			

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1 /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		Środki do pozyskania z innych źródeł*
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 Grojcu
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 Grojcu
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1104 W Falęcice - Nowe Miasto w msc. Dębnowola	390 513		390 513	220 513	A. 120.000 B. 50.000 - wpłaty od mieszkańców C. ...		Starostwo Powiatowe w Grojcu
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	105 747		105 747	73 247	A. 32.500 B. ... C. ...		Starostwo Powiatowe w Grojcu
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 6608 W - ul. Poświętne w Grojcu	63 000	20 000	83 000	33 000	A. 50.000 B. ... C. ...		Starostwo Powiatowe w Grojcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Zdżarki w msc. Proсна	120 000	580 000	700 000	300 000	A. 400.000 B. 400.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Zdżarki	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. 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. B. 300.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656 W Grójec - Miedzechów (Kociszew)	969 602	- 969 602	-		A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	571 361	- 247 260	324 101	24 101	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)	328 639		328 639	178 639	A. B. 150.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1656W na odcinku przez wieś Kociszew o długości 1450,00 mb		1 801 862	1 801 862	1 236 862	A. 565.000 B. 565.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice		400 000	400 000	200 000	A. 200.000 B. 200.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1635 W Tomczyce - Grzmiąca od km 0+520 do km 1+970 odcinek o dł. 1450,00 mb	200 000	200 000	200 000	100 000	A. 100.000 B. 100.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050	x	1 765 000	12 635 862	5 102 362	-	A. 3.000.000 B. 4.483.500 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	50 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	6060	x	-	50 000	50 000	-	A. B. C.	x
1.	752	75295	6060	Zakup rejestratora rozmów dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	15 473	15 473	15 473	15 473	A. 15.473 B. C. ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
Razem	752	75295	6060	x	15 473	15 473	-	-	A. 15.473 B. C.	x
1.	801	80130	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	123 000	123 000	123 000	123 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80130	6050	x	-	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	71 376	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	31 405	A. 3.795 B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	-	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	-	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00		28 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	-	87 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	-	87 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00		87 000,00
710	71012		Działalność usługowa	739 000,00	-	739 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 000,00	-	297 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00		297 000,00
		71015	Nadzór budowlany	442 000,00	-	442 000,00
750	75011		Administracja publiczna	152 438,00		152 438,00
			Urzędy wojewódzkie	115 438,00		115 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 438,00		115 438,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	-	37 000,00
752	75295		Obrona narodowa	27 700,00	15 473,00	43 173,00
			Pozostała działalność	27 700,00	15 473,00	43 173,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 700,00		27 700,00
754	6410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 174,00	-	3 877 174,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 174,00		3 877 174,00
			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	15 473,00
				3 877 174,00		3 877 174,00

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 174,00	3 877 174,00	3 877 174,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 877 174,00	3 877 174,00
755		Wyniar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 416,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 416,00
851		Ochrona zdrowia	759 507,00	759 507,00	759 507,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	759 507,00	759 507,00	759 507,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 507,00	759 507,00	759 507,00
852		Pomoc społeczna	588 000,00	588 000,00	588 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	588 000,00	588 000,00	588 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 000,00	588 000,00	588 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 300,00	108 300,00	108 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00	91 800,00	91 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00	91 800,00	91 800,00
	85395	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	16 500,00
855		Rodzina	558 000,00	558 000,00	558 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	558 000,00	558 000,00	558 000,00
	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	558 000,00	558 000,00	558 000,00
		Razem:	7 175 535,00	15 473,00	7 191 008,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	-	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	-	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	28 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	-	87 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	-	87 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00		6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00		66 400,00	
710	71012		Działalność usługowa	739 000,00	-	739 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 000,00	-	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00		155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00		3 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 831,00		109 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00		2 371,00
			Nadzór budowlany	442 000,00	-	442 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00		130 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00		155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 702,00		25 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 112,00		56 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00		7 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00		14 600,00		
4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00		7 380,00		

4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	774,00	774,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	6 720,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
750	Administracja publiczna	152 438,00	152 438,00	152 438,00
75011	Urzędy wojewódzkie	115 438,00	115 438,00	115 438,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 669,00	80 669,00	80 669,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	2 712,00	2 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	22 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	2 973,00	2 973,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,00	84,00
752	Obrona narodowa	27 700,00	15 473,00	43 173,00
75295	Pozostała działalność	27 700,00	15 473,00	43 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 473,00	15 473,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 174,00	-	3 877 174,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 174,00	-	3 877 174,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen żołnierzy i funkcjonariuszom	118 150,00	118 150,00	118 150,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 266,00	68 266,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 803,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 619 295,00	2 619 295,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 247,00	72 247,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 346,00	219 346,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	95 870,00	95 870,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,00	14 191,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 821,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 854,00	339 854,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 222,00	115 222,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
4260	Zakup energii	74 115,00	74 115,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 458,00	12 458,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	
4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00	18 078,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 058,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 416,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 452,00	121 452,00	121 452,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 452,00	86 452,00
		Ochrona zdrowia	759 507,00	759 507,00
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	759 507,00	759 507,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP Grójec)	758 507,00	758 507,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS Nowe Miasto)	600,00	600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Jurki)	400,00	400,00
			Pomoc społeczna	588 000,00
853	85203	Ośrodki wsparcia	588 000,00	588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 603,00	357 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,00	22 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 025,00	67 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 802,00	8 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 081,00	84 081,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 549,00	9 549,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 300,00	108 300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00	91 800,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 800,00	91 800,00
85395	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 25 maja 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

855	3110	Swiadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00
		Rodzina	558 000,00	558 000,00
85508		Rodziny zastępcze	558 000,00	558 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	552 422,00	552 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	3 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		Razem:	7 175 535,00	7 191 008,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 242 920	111 000	1 353 920
1.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000		485 000
				Gmina Grójec	200 000		200 000
				Gmina Mogielnica	115 500		115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
				Gmina Warka	120 000		120 000
2.	600	60014	2320	Powiat Przysuski		50 000	50 000
3.	600	60014	6610	Gmina Chynów	300 000	50 000	350 000
4.	600	60014	6620	Powiat Przysuski	50 000	- 50 000	-
5.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	225 859		225 859
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	40 000	61 000	101 000
			6229	Zdrowotnej w Nowym Mieście	243 233		243 233
7.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	103 400		103 400
8.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	24 883		24 883
9.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 778		1 778
10.	921	92118	6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	12 000		12 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	568 971	-	568 971
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452		121 452
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	63 600		63 600
3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	314 219		314 219
4.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury	4 700		4 700
5.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	65 000		65 000
Ogółem					1 811 891	111 000	1 922 891

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	900 000	4 318 500
Razem			5 218 500	5 218 500	900 000	4 318 500
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	914 219	4 718 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem "	187 200	187 200	187 200		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
852	85295	Realizacja programu pn. " Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi " - edycja 2018 r	35 460	35 460	35 460		Realizacja zadań sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie
Ogółem			222 660	222 660	222 660	-	