

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 01 czerwca 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 580.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 580.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 101.102.203 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.000 złotych, tj. do kwoty 90.818.739 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 580.000 złotych, tj. do kwoty 10.283.464 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 1.585.350 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.585.350 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 103.102.203 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.370.000 złotych, tj. do kwoty 83.603.836 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 215.350 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.585.350 złotych, tj. do kwoty 19.498.367 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 01 czerwca 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 580.000 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 500.000 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na przebudowę ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1601 W Pniewy – Rembertów i drogę powiatową Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów o kwotę 1.585.350 złotych, w tym środki własne powiatu – 1.005.350 złotych oraz środki gminy Pniewy 580.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- remonty dróg powiatowych o kwotę 1.350.000 złotych, w tym remont drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy – Rembertów o dł. 2.600,00 mb o kwotę 1.000.000 złotych (środki własne powiatu – 500.000 złotych oraz środki gminy Pniewy – 500.000 złotych) oraz remonty bieżące dróg powiatowych o kwotę 350.000 złotych (środki dla PZD w Grójcu)
- profilowanie dróg powiatowych o kwotę 20.000 złotych,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce – Ciechlin w msc. Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o dł. 600,00 mb o kwotę 160.000 złotych, w ty środki własne powiatu 80.000 złotych oraz środki gminy Pniewy – 80.000 złotych.

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

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

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach o kwotę 55.350 złotych.

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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	900 220,00	0,00		500 000,00	1 400 220,00
			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		500 000,00	1 400 220,00
			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
		27-10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	0,00		500 000,00	1 400 000,00
			bieżące razem:	90 318 739,00	0,00		500 000,00	90 818 739,00
			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)
				5	6			
600			Transport i łączność	7 733 500,00	-580 000,00		80 000,00	7 233 500,00
			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	7 733 500,00	-580 000,00		80 000,00	7 233 500,00
			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	4 318 500,00	-580 000,00		80 000,00	3 818 500,00
			majątkowe razem:	10 783 464,00	-580 000,00		80 000,00	10 283 464,00
			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	1 353 751,00	0,00		0,00	1 353 751,00
			Ogółem:	101 102 203,00	-580 000,00		580 000,00	101 102 203,00
			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	2 576 516,00	0,00		0,00	2 576 516,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	18 132 617 -1 585 350 1 530 000	5 146 755 - 1 370 000	4 381 755 - 1 370 000	1 135 400 - 1 135 400	3 286 355 - 1 370 000	735 000 - 735 000	20 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
60014			Drogi publiczne powiatowe	18 077 267 -1 585 350 1 530 000	6 516 755 - 1 370 000	5 761 755 - 1 370 000	1 135 400 - 1 135 400	4 626 355 - 1 370 000	735 000 - 735 000	20 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				18 077 267 -1 585 350 1 530 000	6 516 755 - 1 370 000	5 761 755 - 1 370 000	1 135 400 - 1 135 400	4 626 355 - 1 370 000	735 000 - 735 000	20 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				2 150 549 - -	2 150 549 - -	2 150 549 - -	2 150 549 - -	2 150 549 - -	2 150 549 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 549 - -	3 500 549 - -	3 500 549 - -	3 500 549 - -	3 500 549 - -	3 500 549 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000 - -	285 000 - -	285 000 - -	285 000 - -	285 000 - -	285 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				20 000 - -	20 000 - -	20 000 - -	20 000 - -	20 000 - -	20 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				315 000 - -	315 000 - -	315 000 - -	315 000 - -	315 000 - -	315 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				12 635 862 -1 585 350 160 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 210 512 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				5 891 860 - -	5 491 860 - -	5 339 134 - -	4 436 015 - -	903 119 - -	8 832 - -	143 894 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				55 350 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				5 947 210 - -	5 491 860 - -	5 339 134 - -	4 436 015 - -	903 119 - -	8 832 - -	143 894 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				2 626 633 - -	2 626 633 - -	2 551 106 - -	2 056 953 - -	474 153 - -	85 527 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				55 350 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				2 681 993 - -	2 626 633 - -	2 551 106 - -	2 056 953 - -	474 153 - -	85 527 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				55 350 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				103 102 203 -1 585 350 1 585 350	82 233 836 - -	69 083 574 - -	51 680 602 - -	17 412 972 - -	4 763 769 - -	5 687 627 - -	1 403 866 - -	50 000 - -	1 235 000 - -	20 868 367 - -	18 863 860 - -	3 859 725 - -	2 004 507 - -	- - -	- - -	
				1 585 350 - -	1 370 000 - -	1 370 000 - -	1 370 000 - -	1 370 000 - -	1 370 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
				103 102 203 - -	83 603 836 - -	70 463 574 - -	51 680 602 - -	18 782 972 - -	4 763 769 - -	5 687 627 - -	1 403 866 - -	50 000 - -	1 235 000 - -	19 488 367 - -	17 483 860 - -	3 859 725 - -	2 004 507 - -	- - -	- - -	

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 01 czerwca 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	z tego źródła finansowania			
								9	10	11	
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	6 540 000	- 1 585 350	4 954 650	664 650	A. 3.000.000 B. 1.290.000 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 - Będów	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 Fałęcice - Nowe Miasto w msc. Dębnowola	390 513		390 513	220 513	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 Szczęsna - Rożce	105 747		105 747	73 247	A. 32.500 B. ... C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 6608 W - ul. Poświętne w Grójcu	83 000		83 000	33 000	A. 50.000 B. ... C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Żdzarki w msc. Proсна	1 000 000		1 000 000	600 000	A. 400.000 B. ... C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 01 czerwca 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

7.	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. 316.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
8.	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 Grojcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	324 101		324 101	24 101	A. 300.000 B. 300.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616 W Goszczyn - Daltrozów (ul. Piekarska)	328 639		328 639	178 639	A. 150.000 B. 150.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
11.	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 Grojcu
12.	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 Grojcu
13.	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	100 000	A. 100.000 B. 100.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce - Ciechlin w msc. Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o dł. 600,00 mb		160 000	160 000	80 000	A. 80.000 B. 80.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
Razem	600	60014	6050	x	12 635 862	- 1 425 350	11 210 512	4 177 012	A. 3.000.000 B. 3.983.500 C. 50.000 - wplaty od mieszkańców	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 01 czerwca 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

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 Grojcu
Razem	852	85202	6060	x	146 800	-	146 800		66 060	A. B. C.	x
1.	854	85403	6050	Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach		55 350	55 350		55 350	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
Razem	854	85403	6050	x	-	55 350	55 350		55 350	A. B. C.	x
1.	854	85406	6060	Zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grojcu	400 000		400 000		400 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grojcu
Razem	854	85406	6060	x	400 000	-	400 000		400 000	A. B. C.	x
Ogółem					13 501 335	- 1 370 000	12 131 335		4 871 422	A. 3.029.509 B. 3.983.500 C. 80.740 PFRON, 50.000 - wpłaty od mieszkańców	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 01 czerwca 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	1 400 000	3 818 500
Razem			5 218 500	5 218 500	1 400 000	3 818 500
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	1 414 219	4 218 500