

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 16 listopada 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 2018 r, poz. 995 / 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 z zmianami /,

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 720.552 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.709.409 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 106.130.625 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.900 złotych, tj. do kwoty 91.687.796 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 612.652 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.709.409 złotych, tj. do kwoty 14.442.829 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 1.080.994 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 2.069.851 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 108.130.625 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233.179 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 87.781 złotych, tj. do kwoty 84.897.453 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 847.815 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.982.070 złotych, tj. do kwoty 23.233.172 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 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 4 do niniejszej Uchwały.
5. 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 5 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 16 listopada 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 :

- zakup materiałów do bieżących napraw dróg powiatowych o kwotę 48.000 złotych,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1612 W Rożce – Ciechlin na odcinku Ciechlin – Wiatrowiec o kwotę 37.000 złotych, (środki własne powiatu)

- rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

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 251.409 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.458.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- przebudowę drogi powiatowej nr 1635 W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Tomczyce na odcinku od km 0+520 do km 1+970 o długości 1.450 km o kwotę 93.000 złotych, (środki Wojewody Mazowieckiego)
- przebudowę drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka w miejscowości Gołębiów na odcinku od km 5+300 do km 6+300 o długości 1.000 mb o kwotę 147 złotych, (środki Wojewody Mazowieckiego)
- przebudowę drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb o kwotę 787.765 złotych, w tym : środki Wojewody Mazowieckiego – 700.000 złotych oraz środki gminy – 87.765 złotych,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1618 W Stara Wieś – Błędów w miejscowości Skowronki na odcinku od km 1+700 do km 2+000 o długości 300,00 mb o kwotę 364.334 złotych, w tym : środki Wojewody Mazowieckiego – 320.000 złotych oraz środki gminy – 44.334 złotych,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1612 W Rożce – Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o długości 600,00 mb o kwotę 205 złotych, (środki Wojewody Mazowieckiego)
- przebudowę drogi powiatowej nr 1620 W Wilków – Popowice w miejscowości Bolesławiec na odcinku od km 3+100 do km 3+240 o długości 140 mb, w miejscowości Potencjanów na odcinku od km 4+860 do km 5+150 o długości 290,00 mb, w miejscowości Huta Błędowska na odcinku od km 9+450 do km 9+970 o długości 520,00 mb, razem o długości 950,00 mb o kwotę 461.880 złotych, w tym : środki Wojewody Mazowieckiego – 342.771 złotych oraz środki gminy – 119.109 złotych,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1692 W Strzałki – Rudki – Wierzchy w miejscowości Strzałki na odcinku od km 0+540 do km 0+920 o długości 380,00 mb o kwotę 2.078 złotych, w tym : środki Wojewody Mazowieckiego – 1.877 złotych oraz środki gminy – 201 złotych.

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

1. dziale 710 – działalność usługowa, w tym :

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 złotych,
- dotację celową przekazaną dla samorządu województwa na realizację projektu pn „ Projekt ASI ” o kwotę 272.661 złotych, (rezygnacja z realizacji części projektu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup urządzenia wielkoformatowego A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 45.000 złotych.

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

2. dziale 750 – administracja publiczna, w tym :

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty za tablice rejestracyjne, opłaty pocztowe oraz ochronę budynku o kwotę 16.998 złotych.

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

2. **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup wyposażenia do zaplecza socjalnego znajdującego się w strażnicy o kwotę 30.000 złotych.

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

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

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek o kwotę 10.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 3.400 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17.727 złotych,

– wypłatę umowy zlecenia dla osoby wykonującej konserwację instalacji elektrycznej o kwotę 3.000 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości oraz ochronę budynku o kwotę 5.000 złotych.

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

- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy o kwotę 670 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.200 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont instalacji elektrycznej w jednej z sal lekcyjnych oraz remont kanałów wentylacyjnych o kwotę 2.500 złotych.

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

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 180 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 złotych.

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 200 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 12.127 złotych.

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

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 16.854 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę umowy zlecenia za kursy ODIDZ oraz dla drugiego wychowawcy za sprawowanie opieki w bursie o kwotę 16.854 złotych.

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

- rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli o kwotę 640 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.250 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.400 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” współfinansowanego ze środków unijnych o kwotę 11.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” o kwotę 11.000 złotych, w tym środki unijne o kwotę 9.788 złotych oraz środki budżetu państwa o kwotę 1.212 złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji uczniów. W ramach projektu planowany jest zakup zestawów komputerowych, projektorów multimedialnych oraz wyposażenia pracowni szkolnych.

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

4. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 612.652 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą o kwotę 765.815 złotych, w tym środki Wojewody Mazowieckiego o kwotę 612.652 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 153.163 złotych (realizacja projektu pn. " Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym ")

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

5. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą osób niepełnosprawnych o kwotę 4.180 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 718 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 102 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 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków na refundację zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń związanych z obsługą programów realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 5.000 złotych,

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 61.900 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie w 2018 r kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu o kwotę 61.900 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

7. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia nauczycieli o kwotę 2.360 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 163 067,00	0,00	30 000,00	4 193 067,00
			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	7 528,00	0,00	0,00	7 528,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 155 539,00	0,00	30 000,00	4 185 539,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 458 966,00	0,00	11 000,00	2 469 966,00
			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	1 061 638,00	0,00	11 000,00	1 072 638,00
	80195		Pozostała działalność	1 248 838,00	0,00	11 000,00	1 259 838,00
			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	1 061 638,00	0,00	11 000,00	1 072 638,00
		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	1 011 837,00	0,00	9 788,00	1 021 625,00
		2059	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	49 801,00	0,00	1 212,00	51 013,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 036,00	0,00	66 900,00	1 387 936,00
			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		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 922,00	0,00	5 000,00	31 922,00
			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	26 922,00	0,00	5 000,00	31 922,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 16 listopada 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

85333	Powiatowe urzędy pracy 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	1 147 295,00	0,00	61 900,00	1 209 195,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 300,00	0,00	61 900,00	485 200,00
	bieżące razem:	91 579 896,00	0,00	107 900,00	91 687 796,00
	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	1 298 681,00	0,00	11 000,00	1 309 681,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	10 137 224,00	-1 709 409,00	0,00	8 427 815,00
	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
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 924 612,00	-1 709 409,00	0,00	4 215 203,00
	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	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	584 612,00	-251 409,00	0,00	333 203,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 340 000,00	-1 458 000,00	0,00	3 882 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 473 600,00	0,00	612 652,00	2 086 252,00
	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
85111	Szpitala ogólne	1 473 600,00	0,00	612 652,00	2 086 252,00
	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
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 473 600,00	0,00	612 652,00	2 086 252,00
	majątkowe razem:	15 539 586,00	-1 709 409,00	612 652,00	14 442 829,00
	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	1 318 551,00	0,00	0,00	1 318 551,00
	Ogółem:	107 119 482,00	-1 709 409,00	720 552,00	106 130 625,00
	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	2 617 232,00	0,00	11 000,00	2 628 232,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 145 612	4 290 612	1 185 600	3 105 012	835 000	20 000	-	-	-	-	14 982 441	14 982 441	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	48 000	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 709 409	-1 709 409	-	-	-
				po zmianach	5 193 612	4 338 612	1 185 600	3 153 012	835 000	20 000	-	-	-	-	-	-	13 310 032	13 310 032	-	-	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 145 612	4 290 612	1 185 600	3 105 012	835 000	20 000	-	-	-	-	8 400 533	8 400 533	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	48 000	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000	37 000	-	-	-
				po zmianach	5 193 612	4 338 612	1 185 600	3 153 012	835 000	20 000	-	-	-	-	-	-	8 437 533	8 437 533	-	-	-
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	611 152	611 152	611 152	611 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	48 000	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	659 152	659 152	659 152	659 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	37 000	37 000	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000	37 000	-	-	-
				po zmianach	8 087 533	8 087 533	8 087 533	8 087 533	-	-	-	-	-	-	-	-	8 087 533	8 087 533	-	-	-
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	6 581 908	6 581 908	6 581 908	6 581 908	-	-	-	-	-	-	-	-	6 581 908	6 581 908	-	-	-
				po zmianach	-1 709 409	-1 709 409	-1 709 409	-1 709 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 709 409	-1 709 409	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	4 872 489	4 872 489	4 872 489	4 872 489	-	-	-	-	-	-	-	-	4 872 489	4 872 489	-	-	-
				po zmianach	6 581 908	6 581 908	6 581 908	6 581 908	-	-	-	-	-	-	-	-	6 581 908	6 581 908	-	-	-
710			Działalność usługowa	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	4 872 489	4 872 489	4 872 489	4 872 489	-	-	-	-	-	-	-	-	4 872 489	4 872 489	-	-	-
				po zmianach	4 872 489	4 872 489	4 872 489	4 872 489	-	-	-	-	-	-	-	-	4 872 489	4 872 489	-	-	-
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	956 118	956 118	570 224	385 494	400	-	-	-	-	-	282 741	282 741	282 741	-	-		
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-272 661	-272 661	-	-	
				zwiększenie	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	
				po zmianach	956 186	910 718	570 224	340 494	400	-	-	-	-	-	-	-	55 080	55 080	10 080	-	-
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	217 118	217 118	7 000	210 118	-	-	-	-	-	-	282 741	282 741	282 741	-	-		
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-272 661	-272 661	-	-	
				zwiększenie	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	
				po zmianach	227 186	172 118	7 000	165 118	-	-	-	-	-	-	-	-	55 080	55 080	10 080	-	-
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	138 118	138 118	138 118	138 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	113 118	113 118	113 118	113 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	113 118	113 118	113 118	113 118	-	-	-	-	-	-	-	-	113 118	113 118	-	-	
				po zmianach	113 118	113 118	113 118	113 118	-	-	-	-	-	-	-	-	113 118	113 118	-	-	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 16 listopada 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				
								dochody własne jst	środki pozyskania z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	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	143 849		143 849	143 849	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1104 W Fałecice - Nowe Miasto w msc. Dębnowola	247 513		247 513	220 513	A. B. C. 27.000 - wpłaty od mieszkańców			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę pozostałego odcinka drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce	73 247		73 247	73 247	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687 W Różanna - Żdźarki w msc. Proсна	545 259		545 259	272 630	A. B. 272.629 C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce poprzez budowę chodnika w msc. Worów	610 780		610 780	305 390	A. B. 305.390 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	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

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 16 listopada 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616 W Goszczyn - Daltrozów (ul. Piekarska)	352 739		352 739	190 739	A. 162.000 B. 162.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1656W na odcinku przez wieś Kociszew o długości 1450,00 mb	728 862		728 862	728 862	A. ... B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice	2 316 903		2 316 903	250 000	A. 1.816.903 B. 250.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 W Pniewy - Rembertów o długości 2.600,00 mb	1 657 381		1 657 381	828 691	A. 828.690 B. 828.690 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1656 W Grójec - Miedzochów na odcinku przez wieś Krobów	400 000		400 000	400 000	A. ... B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1639 W Rykały - Dylew	274 000		274 000	274 000	A. ... B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 W Rożce - Ciechlin na odcinku Ciechlin - Wiatrowiec	100 000	37 000	137 000	87 000	A. 50.000 B. 50.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050	x	8 050 533	37 000	8 087 533	4 074 921	A. 1.816.903 B. 2.168.709 C. 27.000 - wpłaty od mieszkańców	x
1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 W Tomczyce - Grzmiąca w miejscowości Tomczyce na odcinku od km 0+520 do km 1+970 o długości 1.450 km	1 633 739	93 000	1 540 739	323 739	A. 1.217.000 B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 16 listopada 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska - Murowanka w miejscowości Gołębiów na odcinku od km 5+300 do km 6+300 o długości 1.000 mb	1 587 831	-	147	1 587 684	158 916	A. 1.270.000 B. 158.768 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy - Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb	787 765	-	787 765	-		A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 W Stara Wies - Błędów w miejscowości Skowronki na odcinku od km 1+700 do km 2+000 o długości 300,00 mb	364 334	-	364 334	-		A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 W Rożce - Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o długości 600,00 mb	1 105 462	-	205	1 105 257	110 731	A. 884.000 B. 110.526 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 W Wilków - Popowice w miejscowości Bolesławiec na odcinku od km 3+100 do km 3+240 o długości 140 mb, w miejscowości Potencjanów na odcinku od km 4+860 do km 5+150 o długości 290,00 mb, w miejscowości Huta Błędowska na odcinku od km 9+450 do km 9+970 o długości 520,00 mb, razem o długości 950,00 mb	461 880	-	461 880	-		A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grojcu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 16 listopada 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1692 W Strzałki - Rudki - Wierzchy w miejscowości Strzałki na odcinku od km 0+540 do km 0+920 o długości 380,00 mb	640 897	-	2 078	638 819	63 910	A. 511.000 B. 63.909 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60078	6050	x	6 581 908	- 1 709 409	4 872 499	657 296	-	A. 3.882.000 B. 333.203 C.	x
1.	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielkoformatowego A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	-	45 000	45 000	45 000	45 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	6060	x	-	45 000	45 000	45 000	-	A. B. C. ...	x
1.	750	75020	6060	Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	41 574		41 574	41 574	41 574	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	750	75020	6050	Budowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Administracji Publicznej - Starostwa Powiatowego w Grójcu usyt. na działce o nr ewid. 1784/15 poł. w jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grójec, w obrębie ewidencyjnym 0001 Grójec	58 097		58 097	58 097	58 097	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	6060 i 6050	x	99 671	-	99 671	99 671	-	A. B. C.	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 16 listopada 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

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	76 260		76 260	76 260	76 260	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80130	6050	x	76 260	-	76 260	-	-	A. B. C.	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli	146 800		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	-	-	A. B. C. 80.740 PFRON	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	55 350	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	854	85403	6050	x	55 350	-	55 350	-	-	A. B. C.	x
1.	854	85406	6060	Zakup budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	400 000		400 000	400 000	400 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	854	85406	6060	x	400 000	-	400 000	-	-	A. B. C.	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 16 listopada 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok

Ogółem	15 425 995	- 1 627 409	13 798 586	5 474 558	A. 5.714.376 B. 2.501.912 C. 80.740 PFRON, 27.000 - wplaty od mieszkańców	-	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 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	2 014 635	493 154	2 507 789
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	2310	Gmina Warka (remonty dróg powiatowych)	300 000		300 000
3.	600	60014	2320	Powiat Przysuski	50 000		50 000
4.	600	60014	6610	Gmina Chynów	350 000		350 000
5.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	282 741	- 272 661	10 080
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	139 000	765 815	904 815
			6229	Zdrowotnej w Nowym Mieście	243 233		
7.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	123 500		123 500
8.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	27 316		27 316
9.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 845		1 845
10.	921	92118	6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	12 000		12 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	499 271	-	499 271
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
Ogółem					2 513 906	493 154	3 007 060

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	2 868 709	2 868 709	700 000	2 168 709
Razem			2 868 709	2 868 709	700 000	2 168 709
600	60078	Przebudowa dróg powiatowych	333 203	333 203	-	333 203
Razem			333 203	333 203	-	333 203
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	14 219	14 219	14 219	-
Razem			14 219	14 219	14 219	-
Ogółem			3 216 131	3 216 131	714 219	2 501 912