

Uchwała Nr 64/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 29 czerwca 2018 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami /, art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 995 /, ustala się 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 60.000 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 102.583.996 złotych.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.000 złotych, tj. do kwoty 90.193.739 złotych,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 12.390.257 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 193.493 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 133.493 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 104.583.996 złotych.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.493 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 133.493 złotych, tj. do kwoty 82.423.836 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 22.160.160 złotych.zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Ścisłowski – Przewodniczący Zarządu
Dariusz Piątkowski – Z-ca Przewodniczącego
Paweł Siennicki – Członek
Ireneusz Szymczak – Członek
Wojciech Wojtczak – Członek

Uzasadnienie

Do Uchwały Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

1. dziale 020 – leśnictwo, w tym :

- rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 złotych,

– wypłatę ekwiwalentu leśnikom za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych o kwotę 10.000 złotych.

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

2. dziale 710 – działalność usługowa, w tym :

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie opracowań geodezyjnych o kwotę 30.000 złotych.

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

3. dziale 801 – oświata i wychowanie, w tym :

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 294 złotych,

– zakup materiałów o kwotę 2.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont samochodów służbowych do przewozu uczniów niepełnosprawnych o kwotę 2.794 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 17.852 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 1.797 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 800 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 850 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 550 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000 złotych,
- zakup materiałów do remontu podłóg w salach lekcyjnych 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 :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.763 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 złotych,
- podatek od nieruchomości o kwotę 200 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 100 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody dla potrzeb szkoły o kwotę 10.000 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 354 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.300 złotych,

– podatek od nieruchomości o kwotę 100 złotych,

– szkolenia pracowników o kwotę 100 złotych.

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

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 224 złotych,

– składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.100 złotych,

– podatek od nieruchomości o kwotę 450 złotych,

– szkolenia pracowników o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.835 złotych.

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

- 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, technicach, 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 :

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000 złotych,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 495 złotych,

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.450 złotych,

– składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.000 złotych,

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.450 złotych,

– składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.342 złotych, (środki unijne)
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.836 złotych, (środki własne)
- podróże służbowe zagraniczne o kwotę 4.989 złotych, (środki unijne)
- podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.247 złotych, (środki własne)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 640 złotych, (środki unijne)
- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 160 złotych, (środki własne)
- organizację zajęć dla uczestników projektu o kwotę 12.894 złotych, (środki unijne)
- organizację zajęć dla uczestników projektu o kwotę 6.720 złotych. (środki własne)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce. (realizacja projektu pn. „ POVER ” współfinansowanego ze środków unijnych)

4. **działe 851 – ochrona zdrowia, w tym :**

- rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na obsługę prawną spraw dot. przekształconego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu o kwotę 2.000 złotych.

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

5. **działe 852 – pomoc społeczna, w tym :**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 60.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 49.400 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.600 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

6. **działe 855 – rodzina, w tym :**

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży służbowych koordynatorów rodzin zastępczych o kwotę 1.500 złotych.

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

STAROSTA
M. Ścisłowski
Marek Ścisłowski

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							
852			Pomoc społeczna	11 890 094,00	0,00	60 000,00	11 950 094,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	11 037 119,00	0,00	60 000,00	11 097 119,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 393 500,00	0,00	60 000,00	3 453 500,00
			bieżące razem:	90 133 739,00	0,00	60 000,00	90 193 739,00
			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							
majątkowe razem:							
			12 390 257,00	0,00	0,00	12 390 257,00	
			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	1 353 751,00	0,00	0,00	1 353 751,00
			Ogółem:	102 523 996,00	0,00	60 000,00	102 583 996,00
			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)

Marek Ścisłowski

– Przewodniczący Zarządu

Dariusz Piątkowski

– Z-ca Przewodniczącego

Paweł Siennicki

– Członek

Ireneusz Szymczak

– Członek

Wojciech Wojtczak

– Członek

