

UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 października 2019 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 511 / 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 uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2019 Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.661.371 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 3.986.434 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 121.230.512 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.066.372 złotych ora zmniejsza się o kwotę 407.312 złotych, tj. do kwoty 101.111.690 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.594.999 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 3.579.122 złotych, tj. do kwoty 20.118.822 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.626.978 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 621.024 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 122.525.082 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 956.978 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 604.901 złotych, tj. do kwoty 90.603.960 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.670.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 16.123 złotych, tj. do kwoty kwotę 31.921.122 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2019.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dotacje podmiotowe w 2019 roku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 deficyt budżetowy w kwocie 963.553 złotych zwiększa się o kwotę 331.017 złotych, tj. do kwoty 1.294.570 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 331.017 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2019 Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.294.570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.294.570 zł,

§ 4.

§ 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2019 Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 2. Przychody budżetu w wysokości 4.346.630 zł, rozchody w wysokości 3.052.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 października 2019 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2019.

1. dziale 020 – leśnictwo,

- rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000 złotych.

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

2. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 407.312 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 407.312 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Białobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren obydwóch powiatów o kwotę 16.300 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową przekazaną dla Powiatu Białobrzeskiego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren obydwóch powiatów o kwotę 16.300 złotych.

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

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 3.579.122 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.562.999 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów ” o kwotę 16.123 złotych, (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup mieszanki piaskowo – solnej na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 o kwotę 100.000 złotych,
 - wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego mostu stalowego w msc. Dąbrówka, gmina Błędów wraz z kosztorysem określającym koszty remontu o kwotę 18.450 złotych.
- Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów w tym z :

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 8.000 złotych,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 29.000 złotych,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.000 złotych,
- wpływów z usług o kwotę 35.000 złotych,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % należnych dochodów od sprzedaży nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa) o kwotę 2.365.000 złotych,

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

4. dziale 710 – działalność usługowa, w tym :

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 350 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na częściową refundację za zakup okularów korekcyjnych przez pracownika o kwotę 350 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

5. dziale 750 – administracja publiczna, w tym :

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów w tym z :

- odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat dochodów o kwotę 24.000 złotych,
- opłat za holowanie i parkowanie pojazdów o kwotę 8.000 złotych,
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników o kwotę 30.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych i papirniczych, tonerów do drukarek oraz kserokopiarek o kwotę 9.900 złotych,
- opłaty za tablice rejestracyjne, opłaty pocztowe oraz ochronę budynku o kwotę 62.567 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 30.000 złotych.

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów powiatu z wpłat od gmin powiatu o kwotę 10.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych o kwotę 10.000 złotych.

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

6. dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów powiatu dot. udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 złotych.

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

7. dziale 757 – obsługa długu publicznego, w tym :

- rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odsetki od poręczanego kredytu dla SP ZOZ w Nowym Mieście o kwotę 17.100 złotych.

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

8. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 14.710 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 8.086 złotych,

– podróże służbowe pracowników o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.086 złotych,

– zakup materiałów zapewniających prawidłową organizację zajęć dydaktycznych oraz funkcjonowanie szkoły o kwotę 2.350 złotych,

– wykonanie remontu zalanych pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu – filia w Nowej Wsi o kwotę 14.710 złotych,

– opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz wywóz nieczystości o kwotę 1.000 złotych.

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

- rozdziale 80105 – przedszkola specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1.242 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.242 złotych.

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

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.074 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.617 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.691 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.924 złotych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 156 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o kwotę 86.436 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 109.700 złotych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.541 złotych,
- zakup tonerów do drukarek, papieru, środków czystości, materiałów papierniczych oraz biurowych o kwotę 3.041 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Zespołu Szkół w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80116 – szkoły policealne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o kwotę 67.057 złotych.

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

- rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.000 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 641 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.500 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 641 złotych.

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

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o kwotę 16.804 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 611 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.421 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.899 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół w Jasieńcu, Zespołu Szkół w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów za wynajem sali gimnastycznej o kwotę 3.041 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce ” o kwotę 20.000 złotych, (środki własne powiatu)

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

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 4.000 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 16.797 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.203 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii o kwotę 10.000 złotych.

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

- rozdziale 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 26.073 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont zalanych pomieszczeń o kwotę 26.073 złotych.

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

- rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o kwotę 5.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego 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 :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.930 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.900 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej o kwotę 12.425 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 o kwotę 20.000 złotych, (środki unijne na zadania bieżące)

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 190.572 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 6.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 190.572 złotych,
- realizację projektu unijnego pn. „ERASMUS+” o kwotę 25.000 złotych, w tym środki unijne o kwotę 20.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 5.000 złotych.

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

9. **dziale 851 – ochrona zdrowia,**

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wniesienie nowych wkładów do PCM sp. z o.o. o kwotę 2.650.000 złotych. (środki finansowe przeznaczone zostaną na dostosowanie i adaptację pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia medyczne, w tym przeprowadzenie remontu Traktu Porodowego z Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym oraz zakup sprzętu medycznego)

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

10. **dziale 852 – domy pomocy społecznej,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zabezpieczenie udziału powiatu w wysokości 20 % w planowanej dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz bieżące remonty w domach pomocy społecznej o kwotę 55.000 złotych.

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników o kwotę 2.560 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą osób niepełnosprawnych o kwotę 500 złotych,
- zakup materiałów biurowych o kwotę 1.000 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 2.560 złotych.

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

11. **dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, / w zakresie zadań zleconych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.410 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie kosztów działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności obsługującego mieszkańców powiatu grójeckiego o kwotę 7.410 złotych,

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

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych 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 1.500 złotych.

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

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

- rozdziale 85401 – świetlice szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 551 złotych,

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

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 766 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.475 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 500 złotych,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 350 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 27.475 złotych,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych o kwotę 766 złotych.

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

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 305 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 500 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 500 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 856 złotych.

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

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej poradni o kwotę 10.000 złotych.

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

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 65.000 złotych,

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.000 złotych,

– składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.400 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup środków żywności o kwotę 1.000 złotych.

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

13. **dziale 855 – rodzina,**

- rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 610 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 610 złotych.

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

14. **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

- rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej o kwotę 3.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie powiatu o kwotę 3.000 złotych.

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

15. **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce o kwotę 20.000 złotych. (zwiększenie wynikające z podpisanej umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wspólnym prowadzeniu muzeum)

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

Dochody budżetu powiatu na 2019 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	407 532,00	-407 312,00	407 312,00	407 532,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 312,00	-407 312,00	407 312,00	407 312,00
			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	407 312,00	-407 312,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	407 312,00	407 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 867,00	0,00	2 408 000,00	3 283 867,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 867,00	0,00	2 408 000,00	3 283 867,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605 867,00	0,00	2 365 000,00	2 970 867,00
750			Administracja publiczna	612 666,00	0,00	72 000,00	684 666,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	379 300,00	0,00	62 000,00	441 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	24 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	8 000,00	208 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 300,00	0,00	30 000,00	39 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 611 640,00	0,00	100 000,00	27 711 640,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 411 640,00	0,00	100 000,00	24 511 640,00
			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
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	763 484,00	0,00	100 000,00	863 484,00
			Oświata i wychowanie	2 596 432,00	0,00	63 824,00	2 660 256,00
			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	1 201 072,00	0,00	20 000,00	1 221 072,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104,00	0,00	14 710,00	14 814,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 710,00	14 710,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 494,00	0,00	3 041,00	13 535,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 944,00	0,00	3 041,00	11 985,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	201 716,00	0,00	26 073,00	227 789,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 216,00	0,00	26 073,00	41 289,00
	80195		Pozostała działalność	1 419 472,00	0,00	20 000,00	1 439 472,00
			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	1 201 072,00	0,00	20 000,00	1 221 072,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

852	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	1 133 200,00	0,00	20 000,00	1 153 200,00
		Pomoc społeczna	13 145 128,00	0,00	2 560,00	13 147 688,00
		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	73 601,00	0,00	0,00	73 601,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
		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	2 560,00	2 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 459,00	0,00	8 910,00	1 572 369,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 400,00	0,00	7 410,00	114 810,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 400,00	0,00	7 410,00	114 810,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	0,00	1 500,00	32 700,00
		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	31 200,00	0,00	1 500,00	32 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 640,00	0,00	766,00	310 406,00
		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	192 140,00	0,00	766,00	192 906,00
		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
900	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 890,00	0,00	766,00	3 656,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	3 000,00	203 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	3 000,00	203 000,00

		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	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		bieżące razem:	98 452 630,00	-407 312,00	3 066 372,00	101 111 690,00	
		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	1 274 673,00	0,00	20 000,00	1 294 673,00	

majątkowe							
600		Transport i łączność	17 200 105,00	-3 579 122,00	3 562 999,00	17 183 982,00	
		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	12 602 447,00	-3 579 122,00	3 562 999,00	12 586 324,00	
		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	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 562 999,00	3 562 999,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 579 122,00	-3 579 122,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00	
		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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00	
		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	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00	
		majątkowe razem:	20 102 945,00	-3 579 122,00	3 594 999,00	20 118 822,00	
		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	1 240 551,00	0,00	0,00	1 240 551,00	
		Ogółem:	118 555 575,00	-3 986 434,00	6 661 371,00	121 230 512,00	
		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	2 515 224,00	0,00	20 000,00	2 535 224,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

710	Działalność usługowa	zwiększenie	16 022 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 022 642	-	-	-
		po zmianach	1 181 093	879 797	879 797	533 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 296	-	-	290 226
		przed zmianą	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	po zmianach	1 181 093	879 797	879 447	533 709	345 738	77 949	-	-	-	-	-	-	-	301 296	-	-	290 226
		przed zmianą	473 948	473 948	473 948	395 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	473 948	473 948	473 598	395 999	77 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	350	350	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	350	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	po zmianach	19 650	19 650	19 650	7 353 367	3 080 621	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
		przed zmianą	10 834 948	10 814 948	10 433 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	112 467	112 467	112 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 947 415	10 927 415	10 546 455	7 353 367	3 193 088	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	9 987 582	9 987 582	9 987 582	7 170 000	2 787 582	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
		przed zmianą	102 467	102 467	102 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	10 090 049	10 070 049	10 060 049	7 170 000	2 890 049	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
		zwiększenie	1 143 395	1 143 395	1 143 395	-	1 143 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 900	9 900	9 900	-	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	1 153 295	1 153 295	1 153 295	-	1 153 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	761 392	761 392	761 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	9 900	9 900	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	62 567	62 567	62 567	-	62 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	823 959	823 959	823 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	52 300	52 300	52 300	-	52 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	9 900	9 900	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	82 300	82 300	82 300	-	82 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	263 000	263 000	263 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	273 000	273 000	273 000	30 000	243 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	118 000	118 000	118 000	-	118 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	128 000	128 000	128 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 380 723	2 380 723	2 380 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 079 366	-	-	1 301 357
		przed zmianą	17 100	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	2 397 823	2 397 823	2 397 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 100	-	-	17 100
		zwiększenie	1 301 357	1 301 357	1 301 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	1 318 457	1 318 457	1 318 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	1 301 357	1 301 357	1 301 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 301 357	1 301 357	1 301 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		17 100	17 100	17 100																	
		zwiększenie																			
801		po zmianach	1 318 457	1 318 457	24 307 629	3 913 583	2 430 400	677 802	1 344 431	417 000	417 000	17 000									
		przed zmianą	33 090 845	32 673 945	28 221 212	2 996 503	268 706	4 000													
		zwiększenie	451 560	451 560	386 077	323 262	57 815	161 057	25 000	20 000	20 000										
		po zmianach	592 134	572 134	28 310 786	24 367 185	3 943 601	2 440 400	1 369 431	437 000	437 000	17 000									
		przed zmianą	33 231 419	32 794 419	28 310 786	4 980 497	382 419														
80102		zwiększenie	9 086	9 086	9 086	9 086	1 000														
		zwiększenie	26 146	26 146	8 086	18 060															
		po zmianach	5 003 058	5 003 058	4 997 557	389 479															
		przed zmianą	3 535 128	3 535 128	3 535 128																
		zwiększenie																			
4010		zwiększenie	8 086	8 086	8 086	8 086															
		po zmianach	3 543 214	3 543 214	3 543 214																
		przed zmianą	219 380	219 380	219 380																
4040		zwiększenie	8 086	8 086	8 086	8 086															
		po zmianach	210 294	210 294	210 294																
		przed zmianą	35 587	35 587			35 587														
4210		zwiększenie	2 350	2 350	2 350	2 350															
		po zmianach	37 937	37 937	37 937																
		przed zmianą	2 673	2 673	2 673																
4270		zwiększenie	14 710	14 710	14 710	14 710															
		po zmianach	17 383	17 383	17 383	17 383															
		przed zmianą	28 850	28 850	28 850																
4300		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000															
		po zmianach	29 850	29 850	29 850	29 850															
		przed zmianą	14 262	14 262	14 262	14 262															
4410		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000															
		po zmianach	13 262	13 262	13 262	13 262															
		przed zmianą	511 251	511 251	489 082	450 357	38 735	22 159													
80105		zwiększenie	1 242	1 242	1 242	1 242															
		po zmianach	5 242	5 242	5 242	5 242															
		przed zmianą	515 251	515 251	493 092	454 357	38 735	22 159													
4070		zwiększenie	365 163	365 163	365 163	365 163															
		po zmianach	5 242	5 242	5 242	5 242															
		przed zmianą	370 405	370 405	370 405	370 405															
4040		zwiększenie	8 373	8 373	8 373	8 373															
		po zmianach	1 242	1 242	1 242	1 242															
		przed zmianą	7 131	7 131	7 131	7 131															
80111		zwiększenie	1 739 029	1 739 029	1 666 018	1 532 913	133 105	73 011													
		po zmianach	7 691	7 691	7 691	7 691															
		przed zmianą	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000															
4010		zwiększenie	7 691	7 691	7 691	7 691															
		po zmianach	1 077 691	1 077 691	1 077 691	1 077 691															
		przed zmianą	219 836	219 836	219 836	219 836															
4110		zwiększenie	5 074	5 074	5 074	5 074															

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb.	417 978		417 978	83 608	A. 334.370 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku przez msc. Odrzywotek	614 385		614 385	213 350	A. 401.035 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	010	01042	6050	x	1 032 363	-	1 032 363	296 958	A. 735.405 B. ... C. ...	-	x	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 W w msc. Świdno	250 000		250 000	75 000	A. 175.000 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów - II etap	241 000		241 000	66 393	A. 174.607 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew na odcinku Biskupice Stare - Gucin	416 667		416 667	166 667	A. 250.000 B. ... C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poświętne w Grójcu wraz z przebudową ul. Ks. P. Skargi w Grójcu w zakresie skrzyżowania	55 000		55 000		22 000	A. B. 33.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 W Trzylatków - Kozietuły na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90	4 321 987		4 321 987		340 000	A. B. 2.781.987 C. 1.200.000 - Rajpol sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	7 779 122	- 16 123	7 762 999		2 100 000	A. B. 2.100.000 C. 3.562.999 - Fundusz Dróg Samorządowy	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna - Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 2.350,00 mb	2 620 656		2 620 656		524 525	A. B. 2.096.131 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1661 W Zaborówek - Gośniewice na odcinku Gniejewice - Gośniewice o dł. 1.150,00 mb.	354 333		354 333		141 733	A. B. 212.600 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	6050		16 038 765	- 16 123	16 022 642		3 436 318	A. B. 7.823.325 C. 1.200.000 - Rajpol sp. z o.o. - 3.562.999 - Fundusz Dróg Samorządowy	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1607 W Konie - Wilków na odcinku Włoczeruda Parcela - Ciechlin od km 3+190 do km 4+990 o długości 1800,00 mb	1 843 667		1 843 667	191 617	A. 1.364.626 B. 287.424 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 W Wilków - Popowice w msc. Bolestawiec na odcinku od km 3+100 do km 3+240 o długości 140,00 mb, w msc. Potencjanów na odcinku od km 4+860 do km 5+150 o długości 290,00 mb, w msc. Huta Błędowska na odcinku od km 9+450 do km 9+970 o długości 520,00 mb, razem o długości 950,00 mb	1 166 493		1 166 493	93 320	A. 933.194 B. 139.979 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 W Stara Wieś - Błędów w msc. Skowronki na odcinku od km 1+700 do km 2+000 o długości 300,00 mb	432 837		432 837	34 628	A. 346.269 B. 51.940 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycze - Błędów w msc. Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o dł. 700,00 mb	835 472		835 472	66 839	A. 668.377 B. 100.256 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce - Ciechlin w msc. Ginetówka na odcinku od km 3+790 do km 5+060 o dł. 1.270,00 mb	766 950		766 950	61 357	A. 613.559 B. 92.034 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60078	6050	x	5 045 419	-	5 045 419	447 761	A. 3.926.025 B. 671.633 C.	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

1.	710	71095	6060	Zakup specjalistycznego programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	11 070		11 070	11 070	11 070	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	6060	x	11 070	-	11 070	11 070	11 070	A. B. C. ...	-	x
1.	752	75295	6060	Zakup serwera dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	17 684		17 684	17 684		A. 17.684 B. C. ...		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
Razem	752	75295	6060	x	17 684	-	17 684	17 684	-	A. 17.684 B. C. ...	-	x
1.	754	75411	6050	Modernizacja systemu łączności na terenie powiatu grojeckiego	110 000		110 000	110 000	-	A. B. C. 110.000 Fundusz Wsparcia KW PSP		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
Razem	754	75411	6050	x	110 000	-	110 000	110 000	-	A. B. C. 110.000 Fundusz Wsparcia KW PSP	-	x
1.	801	80130	6050	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	400 000	20 000	420 000	324 750		A. B. 95.250 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

Razem	801	80130	6050	x	400 000	20 000	420 000	324 750	A. 95.250	-	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	152 800		152 800	72 800	A. B. C. 80.000 - PFRON		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85202	6060	x	152 800	-	152 800	72 800	A. 80.000 - PFRON	-	x
1.	852	85218	6050	Wykonanie dokumentacji dot. przebudowy budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	55 000		55 000	55 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85218	6050	x	55 000	-	55 000	55 000	A. 80.000 - PFRON	-	x

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

Ogółem	22 863 101	3 877	22 866 978	4 644 657	A. 3.943.709 B. 9.325.613 C. 80.000 - PFRON, 1.200.000 - Rajpol sp. z o.o., 3.562.999 - Fundusz Dróg Samorządow ych, 110.000 - Fundusz Wsparcia przy KW PSP	-	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

-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	-	31 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	-	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	-	31 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-	90 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	-	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	-	90 000,00
710	71012		Działalność usługowa	721 948,00	-	721 948,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 000,00	-	248 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	-	248 000,00
		71015	Nadzór budowlany	473 948,00	-	473 948,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 948,00	-	473 948,00
750	75011		Administracja publiczna	183 366,00	-	183 366,00
			Urzędy wojewódzkie	142 066,00	-	142 066,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 066,00	-	142 066,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41 300,00	-	41 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 300,00	-	41 300,00
752	75295		Obrona narodowa	48 084,00	-	48 084,00
			Pozostała działalność	48 084,00	-	48 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	-	30 400,00
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	-	17 684,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 323 895,00	-	4 323 895,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 323 895,00	-	4 323 895,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 323 895,00	4 323 895,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 742,00	33 742,00	33 742,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 742,00	33 742,00	33 742,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 742,00	33 742,00	33 742,00
851		Ochrona zdrowia	674 456,00	674 456,00	674 456,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	674 456,00	674 456,00	674 456,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 456,00	674 456,00	674 456,00
852		Pomoc społeczna	769 231,00	769 231,00	769 231,00
	85203	Ośrodki wsparcia	754 002,00	754 002,00	754 002,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 002,00	754 002,00	754 002,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 229,00	15 229,00	15 229,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 229,00	15 229,00	15 229,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 040,00	125 040,00	132 450,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 400,00	107 400,00	114 810,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 400,00	107 400,00	114 810,00
	85395	Pozostała działalność	17 640,00	17 640,00	17 640,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 640,00	17 640,00	17 640,00
855		Rodzina	647 364,00	647 364,00	647 364,00
	85504	Wsparanie rodziny	29 450,00	29 450,00	29 450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 450,00	29 450,00	29 450,00
	85508	Rodziny zastępcze	617 914,00	617 914,00	617 914,00
	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	617 914,00	617 914,00	617 914,00

Razem:	7 912 126,00	7 410,00	7 919 536,00
---------------	---------------------	-----------------	---------------------

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	-	31 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	-	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-	31 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-	90 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	-	90 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	-	66 400,00
710	71012		Działalność usługowa	721 948,00	-	721 948,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 000,00	-	248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00	-	112 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	-	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 831,00	-	109 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-	2 459,00
			Nadzór budowlany	473 948,00	-	473 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 824,00	-	154 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 403,00	-	65 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 772,00	-	9 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	350,00	19 650,00		
4260	Zakup energii	5 000,00	-	5 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00		

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 749,00	7 749,00		7 749,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00		6 600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
750	Administracja publiczna	183 366,00	183 366,00		183 366,00
75011	Urzędy wojewódzkie	142 066,00	142 066,00		142 066,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00		104 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00		8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00		19 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 767,00	2 767,00		2 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	2 011,00		2 011,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00		3 688,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 300,00	41 300,00		41 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 960,00	15 960,00		15 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	1 926,00		1 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	274,00		274,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00		16 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	673,00		673,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00		167,00
752	Obrona narodowa	48 084,00	48 084,00		48 084,00
75295	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00		48 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00		30 400,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	17 684,00	17 684,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 323 895,00	4 323 895,00	4 323 895,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 323 895,00	4 323 895,00	4 323 895,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 846,00	165 846,00	165 846,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 059,00	79 059,00	79 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 803,00	5 803,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 063 936,00	3 063 936,00	3 063 936,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 855,00	82 855,00	82 855,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 512,00	223 512,00	223 512,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 415,00	27 415,00	27 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 462,00	15 462,00	15 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 997,00	1 997,00	1 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 037,00	295 037,00	295 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 931,00	123 931,00	123 931,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	105 837,00	105 837,00	105 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 583,00	12 583,00	12 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00	18 078,00	18 078,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 585,00	1 585,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00
801		Oświata i wychowanie	33 742,00	33 742,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 742,00	33 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Starostwo Powiatowe w Grójcu)	327,00	327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSS Grójec)	12 820,00	12 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW Jurki)	10 377,00	10 377,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW Nowe Miasto)	10 218,00	10 218,00
851		Ochrona zdrowia	674 456,00	674 456,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	674 456,00	674 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP Grójec)	672 000,00	672 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS Nowe Miasto)	800,00	800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Jurki)	800,00	800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Nowe Miasto)	856,00	856,00
852		Pomoc społeczna	769 231,00	769 231,00
	85203	Ośrodki wsparcia	754 002,00	754 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 500,00	440 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 097,00	28 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 230,00	9 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 903,00	6 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 699,00	118 699,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	19 050,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 323,00	11 323,00	11 323,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 229,00	15 229,00	15 229,00
3110	Świadczenia społeczne	15 229,00	15 229,00	15 229,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 040,00	125 040,00	132 450,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 400,00	107 400,00	114 810,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 400,00	7 410,00	114 810,00
85395	Pozostała działalność	17 640,00	17 640,00	17 640,00
3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	17 640,00	17 640,00
855	Rodzina	647 364,00	647 364,00	647 364,00
85504	Wspieranie rodziny	29 450,00	29 450,00	29 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	610,00	610,00
3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,00	193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00
85508	Rodziny zastępcze	617 914,00	617 914,00	617 914,00
3110	Świadczenia społeczne	611 797,00	611 797,00	611 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,00	4 617,00	4 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Razem:	7 912 126,00	7 410,00	7 919 536,00

Dotacje podmiotowe w 2019 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80115	2540	Technika	1 890 000	86 436	1 976 436
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsowicz)	311 000	- 61 000	250 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	1 579 000	147 436	1 726 436
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	126 600	- 67 057	59 543
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	21 000	- 10 000	11 000
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka)	42 500	- 20 057	22 443
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsowicz)	63 100	- 37 000	26 100
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	231 000	- 16 804	214 196
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	117 000	- 18 000	99 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsowicz)	39 000	1 196	40 196
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	75 000		75 000
4.	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000	- 5 000	-
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	5 000	- 5 000	-
5.	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 000	12 425	188 425
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	176 000	12 425	188 425
5.	854	85406	2540	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	- 10 000	-
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu (P. W. Łącka)	10 000	- 10 000	-
6.	921	92116	2480	Biblioteki	109 000	-	109 000
				Powiatowa biblioteka publiczna	109 000		109 000

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 28 października 2019 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok

7.	921	92118	2480	Muzea	820 000	20 000	840 000
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	820 000	20 000	840 000
Ogółem					3 367 600	20 000	3 387 600

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2019 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	1 915 188	7 410	1 922 598
1.	600	60004	2710	Powiat Białobrzegi, dofinansowanie kursów autobusowych	16 300	- 16 300	-
2.	600	60004	2320	Powiat Białobrzegi, dofinansowanie kursów autobusowych	-	16 300	16 300
3.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, remont sygnalizacji świetlnej w Grójcu, remonty dróg powiatowych	742 500	-	742 500
			2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	450 000	-	450 000
				Gmina Grójec	200 000		200 000
				Gmina Mogielnica	80 500		80 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
				Gmina Warka	120 000		120 000
			2310	Gmina Grójec - remont sygnalizacji świetlnej	42 500		42 500
			2310	Gmina Chynów - remonty dróg powiatowych	250 000		250 000
			6610	Gmina Mogielnica - przebudowy dróg powiatowych	35 000		35 000
4.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	290 226		290 226
5.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	900		900
6.	801	80130	2320	Powiat Żuromiński	900		900
7.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	48 000		48 000
			6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	605 183		605 183
8.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	140 420	7 410	147 830
9.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	33 781		33 781
10.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 978		1 978

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	555 859	-	555 859
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040		128 040
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	72 000		72 000
3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	315 819		315 819
4.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	40 000		40 000
Ogółem					2 471 047	7 410	2 478 457

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	Przebudowa dróg powiatowych	735 405	735 405		735 405
Razem			735 405	735 405	-	735 405
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	7 823 325	7 823 325		7 823 325
Razem			7 823 325	7 823 325	-	7 823 325
600	60078	Przebudowa dróg powiatowych	671 633	671 633		671 633
Razem			671 633	671 633	-	671 633
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
Razem			140 000	140 000	140 000	-
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	39 000	39 000	39 000	
Razem			39 000	39 000	39 000	-
801	80120	Zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w LO w Grójcu	49 000	49 000	49 000	
Razem			49 000	49 000	49 000	-
801	80130	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce	95 250	95 250		95 250
Razem			95 250	95 250	-	95 250
851	85111	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla PCM sp. z o. o. w Grójcu	100 000	100 000		100 000
Razem			100 000	100 000	-	100 000
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	15 819	15 819	15 819	
Razem			15 819	15 819	15 819	-
855	85508	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	24 000	
Razem			24 000	24 000	24 000	-
Ogółem			9 693 432	9 693 432	267 819	9 425 613

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r	Zmiana	Kwota po zmianach na 2019 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		118 555 575	2 674 937	121 230 512
2.	Wydatki		119 519 128	3 005 954	122 525 082
3.	Wynik budżetu		- 963 553	- 331 017	- 1 294 570
Przychody ogółem:			4 015 613	331 017	4 346 630
1.	Kredyty	§ 952			-
2.	Pożyczki	§ 952			-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 015 613	331 017	4 346 630
Rozchody ogółem:			3 052 060	-	3 052 060
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	52 060		52 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000		3 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.