

**UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 marca 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 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 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 1.915.200 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.548.731 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 110.948.251 złotych.

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.548.731 złotych, tj. do kwoty 95.807.527 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.915.200 złotych, tj. do kwoty 15.140.724 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 2.868.498 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 146.498 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 110.251.722 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.498 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 146.498 złotych, tj. do kwoty 86.997.479 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.657.000 złotych, tj. do kwoty 23.254.243 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 43 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 nadwyżkę budżetową w kwocie 3.052.060 złotych zmniejsza się o kwotę 2.355.531 złotych tj. do kwoty 696.529 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 2.355.531 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 696.529 zł, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 52.060 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 644.469 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 2.355.531 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 marca 2019 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2019.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 250.200 złotych,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.665.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych :

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy - Błędów w msc. Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o dł. 700,00 mb ” o kwotę 875.000 złotych, w tym : środki Wojewody Mazowieckiego – 700.000 złotych, środki gminy – 105.000 złotych oraz środki własne powiatu – 70.000 złotych,
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Roźce - Ciechlin w msc. Ginetówka na odcinku od km 3+790 do km 5+060 o dł. 1.270,00 mb o kwotę 1.207.000 złotych, w tym : środki Wojewody Mazowieckiego – 965.000 złotych, środki gminy – 145.200 złotych oraz środki własne powiatu – 96.800 złotych,

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

2. dziale 750 – administracja publiczna, w tym :

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 24.820 złotych.

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

3. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym :

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- uposażenia dla strażaków o kwotę 4.439 złotych,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla strażaków o kwotę 30.239 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę należności za zastępstwa chorobowe dla strażaków o kwotę 6.122 złotych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania wozów ratowniczo – gaśniczych w gotowości do wyjazdu o kwotę 28.556 złotych.

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

4. **dziale 758 – różne rozliczenia, w tym :**

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.548.731 złotych.

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

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

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów kształcenia uczniów szkół powiatu grójeckiego w szkołach w Zielonej Górze i Żurominie o kwotę 2.000 złotych.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 32.000 złotych,

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

6. **dziale 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno –

kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica ” o kwotę 520.000 złotych.
(środki własne powiatu)

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu o kwotę 55.000 złotych.

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

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

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację porozumienia z Powiatem Radomskim dot. obsługi mieszkańców z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu o kwotę 24.820 złotych. (środki własne powiatu)

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

8. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont pomieszczeń internatu o kwotę 30.000 złotych.

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

9. dziale 855 – rodzina,

- rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych ,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 55.000 złotych.

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

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

- rozdziale 92118 – muzea,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce o kwotę 120.000 złotych.

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

Projekt

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

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							
758			Różne rozliczenia	43 079 812,00	-1 548 731,00	0,00	41 531 081,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 807 588,00	-1 548 731,00	0,00	33 258 857,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 807 588,00	-1 548 731,00	0,00	33 258 857,00
			bieżące razem:	97 356 258,00	-1 548 731,00	0,00	95 807 527,00
			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	1 159 632,00	0,00	0,00	1 159 632,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 451 123,00	0,00	1 915 200,00	13 366 323,00
			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	4 029 200,00	0,00	1 915 200,00	5 944 400,00
			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	527 200,00	0,00	250 200,00	777 400,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 502 000,00	0,00	1 665 000,00	5 167 000,00
			majątkowe razem:	13 225 524,00	0,00	1 915 200,00	15 140 724,00

Projekt

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

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 151,00	0,00	0,00	1 251 151,00
	Ogółem:	110 581 782,00	-1 548 731,00	1 915 200,00	110 948 251,00
	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	2 410 783,00	0,00	0,00	2 410 783,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst	Środki do pozyskania z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									6	7		8	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	7 827 484		7 827 484	2 413 742	A. 3.000.000 B. 2.413.742 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 1,5 km	1 728 977		1 728 977	345 796	A. ... B. 1.383.181 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb.	600 000		600 000	150 000	A. ... B. 450.000 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 W w msc. Świdno	250 000		250 000	75 000	A. ... B. 175.000 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
Razem	600	60014	6050	x	10 406 461	-	10 406 461	2 984 538	A. 3.000.000 B. 4.421.923 C. ...	-	x		
1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1607 W Konie - Wilków na odcinku Wilczoruda Parcela - Ciechlin od km 3+190 do km 4+990 o długości 1800,00 mb	2 783 000		2 783 000	222 800	A. 2.226.000 B. 334.200 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu	

Projekt

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

2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 W Wilków - Popowice w msc. Bolesławiec 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	1 188 000		1 188 000	95 200	A. 950.000 B. 142.800 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	409 000		409 000	32 800	A. 326.000 B. 50.200 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy - Błędów w msc. Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o dł. 700,00 mb		875 000	875 000	70 000	A. 700.000 B. 105.000 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		1 207 000	1 207 000	96 800	A. 965.000 B. 145.200 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60078	6050	x	4 380 000	2 082 000	6 462 000	517 600	A. 5.167.000 B. 777.400 C.	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	80 000		80 000	80 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

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

Razem	852	85202	6060	x	80 000	-	80 000	80 000	-	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	55 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85218	6050	x	-	55 000	55 000	55 000	-	x
Ogółem										
					14 786 461	2 137 000	16 923 461	3 557 138	-	x
					A. 8.167.000					
					B. 5.199.323					
					C.					

* 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

-

**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			Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00		31 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00		90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami - 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			Działalność usługowa	707 000,00		707 000,00
	71012		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	459 000,00		459 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000,00		459 000,00
750			Administracja publiczna	173 066,00		173 066,00
	75011		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	36 000,00		36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00		36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 270,00		3 900 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900 270,00		3 900 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900 270,00		3 900 270,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00		264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00		264 000,00

Projekt

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

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
851		Ochrona zdrowia	673 200,00	673 200,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 200,00	673 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 200,00	673 200,00
852		Pomoc społeczna	733 144,00	733 144,00
85203		Ośrodki wsparcia	731 952,00	731 952,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 952,00	731 952,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 192,00	6 192,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 192,00	6 192,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	91 800,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00	91 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00	91 800,00
855		Rodzina	611 000,00	611 000,00
85504		Wspieranie rodziny	19 000,00	19 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00
85508		Rodziny zastępcze	592 000,00	592 000,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	592 000,00	592 000,00
Razem:			7 284 480,00	7 284 480,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo leśnictwo	31 000,00		31 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00		31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00		90 000,00

Projekt

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

70005	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
	Działalność usługowa	707 000,00		707 000,00
71012	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	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
71015	Nadzór budowlany	459 000,00		459 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00		130 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 324,00		147 324,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 162,00		63 162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 565,00		9 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		2 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 749,00		7 749,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00		6 600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

Projekt

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

750	Administracja publiczna	178 066,00	178 066,00
75011	Urzędy wojewódzkie	142 066,00	142 066,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	2 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 699,00	3 699,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 270,00	3 900 270,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900 270,00	3 900 270,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	145 926,00	145 926,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 266,00	68 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 803,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 833 693,00	2 829 254,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 075,00	68 197,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,00	14 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 815,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00

Projekt

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

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	220 671,00	-	190 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 336,00	28 556,00	96 892,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00		3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii	95 339,00		95 339,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 583,00		12 583,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00		2 459,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00		18 078,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00		1 585,00
	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
	ochrona zdrowia	673 200,00		673 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 200,00		673 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP Grójec)	672 000,00		672 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS Nowe Miasto)	400,00		400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Jurki)	400,00		400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Nowe Miasto)	400,00		400,00
	Pomoc społeczna	738 144,00		738 144,00
85203	Ośrodki wsparcia	731 952,00		731 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 500,00		435 500,00

Projekt

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

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00	9 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 699,00	108 699,00
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	12 000,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 323,00	11 323,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 192,00	6 192,00
3110	Świadczenia społeczne	6 192,00	6 192,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	91 800,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00	91 800,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 800,00	91 800,00
855	Rodzina	611 000,00	611 000,00
85504	Wspieranie rodziny	19 000,00	19 000,00
3110	Świadczenia społeczne	18 390,00	18 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00
85508	Rodziny zastępcze	592 000,00	592 000,00
3110	Świadczenia społeczne	586 140,00	586 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
Razem:		7 284 480,00	7 284 480,00

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	-	1 890 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsowicz)	311 000		311 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	1 579 000		1 579 000
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	126 600	-	126 600
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	21 000		21 000
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu (P. W. Łącka)	42 500		42 500
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsowicz)	63 100		63 100
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	231 000	-	231 000
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	117 000		117 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsowicz)	39 000		39 000
				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	-	176 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	176 000		176 000
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	100 000	-	100 000
				Powiatowa biblioteka publiczna	100 000		100 000
7.	921	92118	2480	Muzea	700 000	120 000	820 000

Projekt

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

			Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	700 000	120 000	820 000
Ogółem				3 238 600	120 000	3 358 600

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	1 850 563	24 820	1 875 383
1.	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
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	290 226		290 226
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	62 662		62 662
			6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	586 559		586 559
4.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	100 000	24 820	124 820
5.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	31 638		31 638
6.	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					2 406 422	24 820	2 431 242

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
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	4 421 923	4 421 923		4 421 923
Razem			4 421 923	4 421 923	-	4 421 923
600	60078	Przebudowa dróg powiatowych	777 400	777 400		777 400
Razem			777 400	777 400	-	777 400
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	20 000	20 000	20 000	
Razem			20 000	20 000	20 000	-
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			5 399 142	5 399 142	199 819	5 199 323

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		110 581 782	366 469	110 948 251
2.	Wydatki		107 529 722	2 722 000	110 251 722
3.	Wynik budżetu		3 052 060	- 2 355 531	696 529
Przychody ogółem:			-	2 355 531	2 355 531
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		2 355 531	2 355 531
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 kredyty, 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.