

UCHWAŁA Nr / /2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020

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 2019 r, poz. 869 ze zmianami /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2020 Nr XIX/131/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.464.473 złotych

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 115.004.641 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.064.473 złotych, tj. do kwoty 108.022.228 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000 złotych, tj. do kwoty 6.982.413 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.753.043 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.288.570 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 111.758.644 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.941.043 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.288.570 złotych, tj. do kwoty 100.641.936 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 812.000 złotych tj. do kwoty 11.116.708 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na 2020 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały budżetowej na 2020 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020.

1. dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo,

- rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 150.000 złotych,
- dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 250.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce, odcinek o długości 820 mb przez msc. Widok / gm. Chynów / ” o kwotę 550.000 złotych, w tym środki Marszałka Województwa Mazowieckiego o kwotę 250.000 złotych, środki gminy Chynów o kwotę 150.000 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 150.000 złotych.

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

2. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 1.005.528 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach przebiegających przez teren powiatu grójeckiego o kwotę 1.300.798 złotych, w tym środki Funduszu o kwotę 1.005.528 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 295.270 złotych.

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla gminy Chynów na wykonanie remontów dróg powiatowych o kwotę 400.000 złotych,
- dotację celową dla gminy Warka na wykonanie projektów dot. przebudowy dróg powiatowych o kwotę 132.000 złotych.

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

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

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów sądowych dot. sprawy nauczyciela szkoły o kwotę 300 złotych.

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

- rozdziale 80115 – technika,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca gazowego c.o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce ” o kwotę 130.000 złotych.

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 300.000 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 300.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 82.270 złotych.

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

4. **dziale 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85295 – 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 58.945 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę świadczeń dla uczestników projektu o kwotę 6.000 złotych, (środki własne powiatu)
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.586 złotych, (środki unijne)
- zakup materiałów do realizacji projektu o kwotę 29.050 złotych, (środki unijne)
- zakup usług do realizacji projektu o kwotę 9.309 złotych. (środki unijne)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu. (projekt pn." Praca owocem aktywizacji ")

5. **dziale 855 – rodzina, w tym :**

- rozdziale 85508 – rodziny zastępcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 6.000 złotych.

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

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

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie remontu związanego z usunięciem usterek w budynku Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce o kwotę 175.000 złotych. (zadanie niezrealizowane w 2019 r)

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

Dochody budżetu powiatu na 2020 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 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	220,00	0,00	1 005 528,00	1 005 748,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 005 528,00	1 005 528,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 968 303,00	0,00	58 945,00	14 027 248,00
			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	135 249,00	0,00	58 945,00	194 194,00
	85295		Pozostała działalność	135 249,00	0,00	58 945,00	194 194,00
			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	135 249,00	0,00	58 945,00	194 194,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 249,00	0,00	58 945,00	194 194,00
				106 957 755,00	0,00	1 064 473,00	108 022 228,00
				1 059 288,00	0,00	58 945,00	1 118 233,00
				1 059 288,00	0,00	58 945,00	1 118 233,00
				majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 24 stycznia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 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	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		majątkowe razem:	6 582 413,00	0,00	400 000,00	6 982 413,00
		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
		Ogółem:	113 540 168,00	0,00	1 464 473,00	115 004 641,00
		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	1 059 288,00	0,00	58 945,00	1 118 233,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 24 stycznia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze, odcinek o długości 820 mb przez msc. Widok / gm. Chynów /		550 000	550 000	150 000	A. 250.000 - Urząd Marszałk., 150.000 - gmina C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	010	01042	6050	x	-	550 000	550 000	150 000	A. 250.000 - Urząd Marszałk., 150.000 - gmina C.	-	x	
1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 W Wilków - Popowice w msc : Huta Będowska, Wola Dańkowska oraz Dobiecín	998 072		998 072	99 807	A. 798.458 B. 99.807 - gminy C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku przez msc. : Rosochów, Aleksandrówka oraz Rożce	2 342 419		2 342 419	234 242	A. 1.873.935 B. 234.242 - gmina C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 24 stycznia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok

3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka - Przyłot na odcinku przez msc. Ostrołęka	537 409	537 409	537 409	53 741	A. 429.927 B. 53.741 - gmina C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60078	6050	x	3 877 900	-	3 877 900	387 790	A. 3.102.320 B. 387.790 - gminy C.	x
1.	710	71095	6060	Zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	6060	x	20 000	-	20 000	20 000	A. B. C.	x
1.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	750	75020	6060	x	60 000	-	60 000	60 000	A. B. C.	x
1.	801	80115	6060	Zakup pieca gazowego c.o. z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół w Warce	130 000	130 000	130 000	130 000	A. B. C.	Zespół Szkół w Warce
Razem	801	80115	6060	x	-	130 000	130 000	130 000	A. B. C.	x
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 24 stycznia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok

Razem	852	85202	6060		x	80 000	80 000	80 000		-		x
1.	852	85218	6050	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu		500 000	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85218	6050		x	500 000	500 000	500 000		-		x
Ogółem												
						4 537 900	5 217 900	1 327 790		680 000	A. 3.102.320 B. 250.000 - Urząd Marszałk., 537.790 - gminy C.	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

-

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2020 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	1 538 944	532 000	2 070 944
1.	600	60004	2320	Powiat Białobrzeski, dofinansowanie kursów autobusowych	57 493		57 493
2.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, remonty dróg powiatowych w tym :	485 000	400 000	885 000
				Gmina Grójec	200 000		200 000
				Gmina Mogielnica	115 500		115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
				Gmina Warka	120 000		120 000
			2310	Gmina Chynów - remonty dróg powiatowych		400 000	400 000
			6610	Gmina Warka - projekty przebudowy dróg powiatowych		132 000	132 000
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	290 000		290 000
4.	801	80115	2310	Gmina Zielona Góra	950		950
			2320	Powiat Żuromiński	2 850		2 850
5.	851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	457 581		457 581
6.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	101 800		101 800
7.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	40 992		40 992
8.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2 278		2 278
9.	921	92116	2310	Gmina Grójec	100 000		100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	618 259	-	618 259
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	318 219		318 219

4.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
5.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	50 000		50 000
Ogółem					2 157 203	532 000	2 689 203

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	400 000	400 000		400 000
Razem			400 000	400 000	-	400 000
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	331 922	331 922		331 922
Razem			331 922	331 922	-	331 922
600	60078	Przebudowa dróg powiatowych	387 790	387 790		387 790
Razem			387 790	387 790	-	387 790
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	18 219	18 219	18 219	
Razem			18 219	18 219	18 219	-
855	85508	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	24 000	
Razem			24 000	24 000	24 000	-
Ogółem			1 321 931	1 321 931	202 219	1 119 712