

UCHWAŁA Nr / /2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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 1.959.909 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.698.531 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 115.995.479 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.851.974 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 21.252 złotych, tj. do kwoty 110.532.410 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 107.935 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 1.677.279 złotych, tj. do kwoty 5.463.069 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 3.194.891 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 258.866 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 115.424.129 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.113.205 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 52.033 złotych, tj. do kwoty 103.164.568 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.081.686 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 206.833 tj. do kwoty 12.259.561 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2020.
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.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały budżetowej na 2020 r pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 3.245.997 złotych zmniejsza się o kwotę 2.674.647 złotych tj. do kwoty 571.350 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu :

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 2.540.748 złotych, (dotacje celowe, które wpłynęły w 2019 r z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg powiatowych i nie zostały wydatkowane)
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 133.899 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2020 Nr XIX/131/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 571.350 zł, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 45.997 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 525.353 zł.”

§ 4.

§ 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2020 Nr XIX/131/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 2. Przychody budżetu w wysokości 2.674.647 zł, rozchody w wysokości 3.245.997 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 29 kwietnia 2020 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2020.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 1.677.279 złotych,

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 107.935 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka o kwotę 2.348 złotych, w tym środki gminy Jasieniec kwota 234 złotych, środki z FDS o kwotę 1.879 złotych oraz środki własne powiatu 235 złotych

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- sporządzenie map do celów projektowych związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych o kwotę 22.140 złotych oraz na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na drogach powiatowych, które zostały przebudowane z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 3.000 złotych,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdźary – Domaniewice – przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice – Bieliny – Łęgonice o kwotę 1.081.686 złotych, w tym środki gminy Nowe Miasto kwota 108.169 złotych, środki z FDS które wpłynęły w 2019 r kwota 865.348 złotych oraz środki własne powiatu 108.169 złotych,

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

2. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.703 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych o kwotę 5.703 złotych.

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

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

zmniejsza się :

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zwrot dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych o kwotę 350 złotych.

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

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt ASI) o kwotę 204.485 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych, w tym na tzw. „ podpięcie operatów geodezyjno – kartograficznych pod bazę programu Ośrodek ” oraz na dalszą cyfryzację zasobu geodezyjnego o kwotę 50.000 złotych.

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

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

- rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 złotych,
- zakup energii o kwotę 27.464 złotych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 94 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku strażakom zwolnionym ze służby o kwotę 27.578 złotych.

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

4. **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,
zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8.498 złotych.

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

5. **dziale 758 – różne rozliczenia,**

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

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.640.861 złotych.

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

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

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza 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 12.754 złotych,

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 100.000 złotych,

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 91.000 złotych.

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

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług pozostałych o kwotę 12.754 złotych, (środki unijne)
- zakup usług pozostałych o kwotę 3.188 złotych, (środki własne powiatu)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ”o kwotę 91.000 złotych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 500.000 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400.000 złotych,
- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb szkół powiatu grójeckiego w ramach projektu pn. „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego o kwotę 100.000 złotych, (środki unijne) oraz zakup wyposażenia do szkół o kwotę 300.000 złotych,
- bieżące remonty w szkołach o kwotę 440.861 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół w Warce, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

7. **dziale 852 – pomoc społeczna,**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 3.713 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wykonanie remontu samochodu służbowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 3.713 złotych,
- zapłatę pielęgniarzom oraz lekarzowi za opiekę nad mieszkańcami domu o kwotę 150.000 złotych.

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

8. **dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :**

- 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 8.400 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu obsługującego mieszkańców powiatu grójeckiego o kwotę 8.400 złotych.

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

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 8.000 złotych.

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

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 złotych.

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

9. **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym :**

- rozdziale 92118 – muzea,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 2.460 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie oceny dot. zawilgocenia w budynku Centrum Edukacyjno – Muzealnego Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce o kwotę 2.460 złotych.

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)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 193 675,00	-8 498,00	0,00	0,00	29 185 177,00	
			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	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 843 675,00	-8 498,00	0,00	0,00	25 835 177,00	
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 843 675,00	-8 498,00	0,00	0,00	24 835 177,00	
758			Różne rozliczenia	49 562 336,00	0,00	1 640 861,00	0,00	51 203 197,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 205 375,00	0,00	1 640 861,00	0,00	42 846 236,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 205 375,00	0,00	1 640 861,00	0,00	42 846 236,00	
801			Oświata i wychowanie	2 198 139,00	-12 754,00	191 000,00	0,00	2 376 385,00	
			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	924 039,00	-12 754,00	100 000,00	0,00	1 011 285,00	
	80195		Pozostała działalność	1 098 239,00	-12 754,00	191 000,00	0,00	1 276 485,00	
			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	924 039,00	-12 754,00	100 000,00	0,00	1 011 285,00	
		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	911 297,00	-12 754,00	100 000,00	0,00	998 543,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 200,00	0,00	91 000,00	0,00	265 200,00	
852			Pomoc społeczna	14 213 748,00	0,00	3 713,00	0,00	14 217 461,00	

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 29 kwietnia 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
Ogółem:		115 734 101,00	-1 698 531,00	1 959 909,00	115 995 479,00
	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	1 273 063,00	-12 754,00	100 000,00	1 360 309,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	-	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	-	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-	28 000,00
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	736 000,00	-	736 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	-	251 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00	-	251 000,00
		71015	Nadzór budowlany	485 000,00	-	485 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	-	485 000,00
750	75011		Administracja publiczna	89 923,00	-	89 923,00
			Urzędy wojewódzkie	67 883,00	-	67 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 883,00	-	67 883,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 040,00	-	22 040,00
752	75295		Obrona narodowa	61 873,00	-	61 873,00
			Pozostała działalność	61 873,00	-	61 873,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 873,00	-	61 873,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 514,00	-	4 746 514,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 514,00	-	4 746 514,00

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 746 514,00	4 746 514,00	
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
851			Ochrona zdrowia	552 000,00	552 000,00	552 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00	552 000,00	552 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00	552 000,00	552 000,00
852			Pomoc społeczna	776 972,00	776 972,00	776 972,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 549,00	737 549,00	737 549,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 549,00	737 549,00	737 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 423,00	39 423,00	39 423,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 423,00	39 423,00	39 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	91 800,00	100 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00	91 800,00	100 200,00
		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	100 200,00
855			Rodzina	649 000,00	649 000,00	649 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	622 000,00	622 000,00	622 000,00
		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	622 000,00	622 000,00	622 000,00
			Razem:	8 086 082,00	8 400,00	8 094 482,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	------------------	------	--------	-----------------

010		Rolnictwo i łowiectwo		28 000,00	-	28 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		28 000,00	-	28 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	28 000,00		28 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		90 000,00	-	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00	-	90 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00		55 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 140,00		9 140,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 350,00		1 350,00
		Zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	4 510,00		4 510,00
710		Działalność usługowa		736 000,00	-	736 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		251 000,00	-	251 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 000,00	5 703,00	114 297,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000,00		20 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 000,00		3 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	105 457,00	5 703,00	111 160,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 543,00		2 543,00
	71015	Nadzór budowlany		485 000,00	-	485 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	-	350,00	350,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 000,00		136 000,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	172 000,00		172 000,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	27 500,00		27 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 200,00		60 200,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	8 220,00		8 220,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00		4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	350,00	17 650,00
		Zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		200,00
		Zakup usług pozostałych	4300	28 128,00		28 128,00

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052,00	8 052,00	8 052,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	89 923,00	89 923,00	89 923,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 883,00	67 883,00	67 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	1 383,00	1 383,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 040,00	22 040,00	22 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 925,00	1 925,00
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	1 601,00	1 601,00	1 601,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	1 273,00	1 273,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00	167,00
752	Obrona narodowa	61 873,00	61 873,00	61 873,00
75295	Pozostała działalność	61 873,00	61 873,00	61 873,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 873,00	61 873,00	61 873,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 514,00	4 746 514,00	4 746 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 514,00	4 746 514,00	4 746 514,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 340,00	161 340,00	161 340,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 353,00	86 353,00	86 353,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 282,00	7 282,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 197 812,00	3 197 812,00	3 197 812,00

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 951,00	71 951,00		71 951,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 560,00	256 560,00		256 560,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 692,00	67 692,00	27 578,00	95 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 028,00	17 028,00	-	17 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,00	2 303,00		2 303,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	534 094,00	534 094,00		534 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 716,00	111 716,00		111 716,00
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	95 339,00	95 339,00	-	67 875,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	27 464,00	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	-	12 489,00
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	3 100,00	3 100,00		3 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 276,00	21 276,00		21 276,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 585,00		1 585,00
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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00		128 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	6 239,00		6 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00	887,00		887,00

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	36 290,00	36 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	15 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 704,00	76 704,00	76 704,00
851	Ochrona zdrowia	552 000,00	552 000,00	552 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00	552 000,00	552 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP Grójec)	550 000,00	550 000,00	550 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS Nowe Miasto)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Jurki)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	776 972,00	776 972,00	776 972,00
85203	Ośrodki wsparcia	737 549,00	737 549,00	737 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 802,00	480 802,00	480 802,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 945,00	31 945,00	31 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 302,00	3 302,00	3 302,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,00	60 180,00	60 180,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00	11 320,00	11 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 423,00	39 423,00	39 423,00
3110	Świadczenia społeczne	39 423,00	39 423,00	39 423,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	91 800,00	91 800,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00	91 800,00	91 800,00
		8 400,00	8 400,00	100 200,00
		8 400,00	8 400,00	100 200,00

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2020
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 800,00	8 400,00	100 200,00
855		Rodzina	649 000,00	-	649 000,00
85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	-	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 390,00		26 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00		610,00
85508		Rodziny zastępcze	622 000,00	-	622 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 500,00		615 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
		Razem:	8 086 082,00	8 400,00	8 094 482,00

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	2 096 241	- 196 085	1 900 156
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 :	885 000	-	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
			2310	Gmina Mogielnica - 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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	290 000	- 204 485	85 515
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	124 820	8 400	133 220
7.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	40 992		40 992
8.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	4 555		4 555
9.	921	92116	2310	Gmina Grójec	100 000		100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	773 089	-	773 089
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.		85295	2810	Projekt unijny pn. " Praca Owocem Aktywizacji "	154 830		154 830
4.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	318 219		318 219

5.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
6.	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					2 869 330	- 196 085	2 673 245

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	489 857	489 857		489 857
Razem			489 857	489 857	-	489 857
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			1 479 866	1 479 866	202 219	1 277 647

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego	17 640	17 640	17 640		Określenie warunków oraz zasad rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej
801	80195	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem "	265 200	265 200	265 200		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Ogółem			282 840	282 840	282 840	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiana	Kwota po zmianach na 2020 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		115 734 101	261 378	115 995 479
2.	Wydatki		112 488 104	2 936 025	115 424 129
3.	Wynik budżetu		3 245 997	- 2 674 647	571 350
Przychody ogółem:			-	2 674 647	2 674 647
1.	Kredyty	§ 952			-
2.	Pożyczki	§ 952			-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		2 540 748	2 540 748
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	133 899	133 899
Rozchody ogółem:			3 245 997	-	3 245 997
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 997		45 997
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	3 200 000		3 200 000
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.