

UCHWAŁA Nr / /2016
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 02 września 2016 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2016 r, poz. 814 / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2016 Nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 838.566 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 214.472 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 90.589.169 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76.635 złotych tj. do kwoty 82.388.858 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 761.931 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 214.472 złotych tj. do kwoty 8.200.311 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.117.288 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 493.194 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.437.049 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76.635 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 278.722 złotych, tj. do kwoty 77.983.142 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.040.653 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 214.472, tj. do kwoty 9.453.907 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W § 10 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2016 Nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r wprowadza się ust. 2 w następującym brzmieniu :

„ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały ”. stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 02 września 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2016.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- 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 214.472 złotych, (środki finansowe od Wojewody Mazowieckiego)

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Grójec o kwotę 115.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup usług remontowych o kwotę 115.000 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 162.000 złotych,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów – Huta Błędowska ” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ” o kwotę 214.472 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku dł. 520 mb. ” o kwotę 230.000 złotych, w tym : gmina Grójec – 115.000 złotych oraz środki własne powiatu – 115.000 złotych.

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

2. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, / w zakresie porozumień z organami administracji rządowej /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.435 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wpisaniem wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń o kwotę 5.435 złotych,

- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu :

- czynszu za wynajem stoiska na dożynki powiatowe o kwotę 12.300 złotych,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych o kwotę 10.900 złotych,
- środków finansowych otrzymanych w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych o kwotę 28.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup nagród o kwotę 12.000 złotych,
- pokrycie kosztów organizacji dożynek powiatowych o kwotę 39.200 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 własnych /

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej będącego w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego o kwotę 15.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup sprzętu łączności i informatycznego do strażnicy o kwotę 15.000 złotych.

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

4. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływu z usług o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup części zamiennych do sprzętu rolniczego o kwotę 5.000 złotych.

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

5. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 646.931 złotych, (środki finansowe od Wojewody Mazowieckiego)

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście w kwocie 808.931 złotych, w tym: środki Wojewody – 646.931 złotych oraz środki własne powiatu – 162.000 złotych, (zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem)

6. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 1.722 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb domu o kwotę 1.722 złotych, (zwiększenie o brakujące środki do zakończenia inwestycji)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach

Dochody budżetu powiatu na 2016 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	
750			Administracja publiczna	588 674,00	0,00	0,00	56 635,00	625 309,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 336,00	0,00	0,00	5 435,00	81 771,00	
			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	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 850,00	0,00	0,00	51 200,00	63 050,00	
			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	
		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	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 850,00	0,00	0,00	10 900,00	22 750,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 594 667,00	0,00	0,00	15 000,00	3 609 667,00	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 667,00	0,00	0,00	15 000,00	3 608 667,00	
			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	

	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:	89 965 075,00	-214 472,00	838 566,00	90 589 169,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 02 września 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	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	środków		11		
								9	10			
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	6 585 796	- 214 472	6 371 324	1 624 944	A. 2.785.528 B. 1.928.352 C. 32.500 - darowizny			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	350 000		350 000	150 000	A. B. 150.000 C. 50.000 - darowizny			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
3.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przęsławice - Michrów (II etap)	34 000		34 000	34 000	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpęsy w msc. Bartodzieje	66 500		66 500	20 000	A. B. 46.500 C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
5.	600	60014	Projekt dokumentacji połączenia nowowybudowanego ronda w Belsku Dużym z drogą powiatową Nr 1610 W Lewiczyn - Sadków	15 000		15 000	15 000	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu	
6.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	30 000		30 000	30 000	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu	
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	578 000		578 000	150 000	A. B. 428.000 C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	751 303	808 931	1 560 234
1.	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	397 000	-	397 000
			Gmina Grójec	112 000		112 000
			Gmina Mogielnica	115 500		115 500
			Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
			Gmina Warka	120 000		120 000
2.	600	60014	Gmina Grójec	88 000		88 000
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	57 021		57 021
4.	801	80130	Miasto Zielona Góra	400		400
5.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	76 998	808 931	885 929
6.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	107 000		107 000
7.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Przysusze	23 106		23 106
8.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 778		1 778
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	546 196	-	546 196
1.	750	75075	Promocja powiatu, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym promujących powiat	19 900		19 900
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	112 800		112 800
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	355 996		355 996
4.	926	92605	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	57 500		57 500
Ogółem				1 297 499	808 931	2 106 430

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 02 września 2016 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 roku**

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
750	75011	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wpisaniem wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń	5 435				wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń
750	75011	Pokrycie bieżących kosztów związanych z wpisaniem wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń		5 435	5 435		
Ogółem			5 435	5 435	5 435		

w złotych