

OA.0007.20.2017

**Uchwała Nr XXV/143/2017
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 31 marca 2017 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017 przez ich zwiększenie o kwotę 1.088.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 888.695 zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”, dochody budżetu wynoszą 115.906.249 zł, z tego dochody bieżące 100.027.752 zł, i dochody majątkowe 15.878.497 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017, przez ich zwiększenie o kwotę 1.088.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.280.894 zł, oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 192.199 zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 116.589.561 zł, z tego wydatki bieżące 92.999.345 zł, i wydatki majątkowe 23.590.216 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiającej limity wydatków na zadania majątkowe 2017 r, w sposób następujący:

1) W ramach działu 600 – Transport i łączność:

- a) zmniejsza się o kwotę 362.500 zł, do wysokości 55.997 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga powiatowa Nr 1328 W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki - Żelechów” na terenie Gminy Górzno, poz. 5;

- b) zwiększa się o kwotę 30.145 zł, do wysokości 100.000 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga powiatowa nr 1333 W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny” na terenie Gminy Miastków Kościelny, poz. 7;
- c) zwiększa się o kwotę 50.000 zł, do wysokości 220.000 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga powiatowa Nr 1364 W Anielów - Stefanów” na terenie Gminy Sobolew. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją Gminy Sobolew, poz. 9;
- d) zwiększa się o kwotę 150.000 zł, do wysokości 300.000 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga powiatowa Nr 1324 W Budel – Izdebno” na terenie Gminy Łaskarzew. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją Gminy Łaskarzew, poz. 13b.

2) W ramach działu 710 – Działalność usługowa:

- a) zmniejsza się o kwotę 59.844 zł, do wysokości 60.293 zł, plan wydatków ustalony na rok 2017 na zadaniu wieloletnim: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”, poz. 19.

2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiająca limity wydatków na zadania majątkowe 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiającym zestawienie planowanych dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych. Wprowadzone zmiany oraz plan dotacji po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w treści uchwały budżetowej, w sposób następujący:

- 1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.200.000 zł, w tym z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł, i z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł”.
- 2. W § 2 ust. 3 kwotę 3.316.688 zł, zastępuje się kwotą 3.516.688 zł, oraz dodaje się literę d) w treści: „udzielone pożyczki i kredyty 200.000 zł.”.
- 3. W § 2 dodaje się ust. 5 z treścią: „ Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym na kwotę 200.000 zł.”.

§ 6.

Dokonuje się zmian w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiającej przychody i rozchody budżetu w sposób następujący:

- 1. W wierszu „Przychody ogółem” kwotę 4.000.000 zł, zastępuje się kwotą 4.200.000 zł;

2. Pod poz. 1 wyszczególnionych przychodów dodaje się wiersz z poz. 2 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” § 951 z kwotą 200.000 zł;
3. W wierszu „Rozchody ogółem” kwotę 3.316.688 zł, zastępuje się kwotą 3.516.688 zł;
4. Pod poz. 2 wyszczególnionych rozchodów dodaje się wiersz z poz. 3 „udzielone pożyczki i kredyty” § 991 z kwotą 200.000 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych
RADCA PRAWN
Marek Wojcicki
nr upr. WA/S/118
6.04.2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/143/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 348 797,00	200 000,00	8 548 797,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 898 797,00	200 000,00	7 098 797,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 410 000,00	200 000,00	2 610 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 106 615,00	- 8 067,00	23 098 548,00
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 801 190,00	- 8 067,00	19 793 123,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 301 190,00	- 8 067,00	19 293 123,00
758			Różne rozliczenia	58 928 977,00	896 762,00	59 825 739,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 076 744,00	896 762,00	50 973 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 076 744,00	896 762,00	50 973 506,00
Razem:				114 817 554,00	1 088 695,00	115 906 249,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Osmański

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/143/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 025 412,00	200 000,00	17 225 412,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 112 912,00	- 132 355,00	14 980 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336 241,00	- 132 355,00	8 203 886,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 812 500,00	332 355,00	2 144 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 812 500,00	332 355,00	2 144 855,00
710			Działalność usługowa	2 084 767,00	0,00	2 084 767,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 674 767,00	0,00	1 674 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	59 844,00	459 844,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137,00	- 59 844,00	60 293,00
801			Oświata i wychowanie	44 971 103,00	338 695,00	45 309 798,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 033 298,00	30 000,00	2 063 298,00
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 284,00	30 000,00	1 197 284,00
			Licea ogólnokształcące	11 394 314,00	80 000,00	11 474 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 244 342,00	80 000,00	6 324 342,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 172 864,00	128 695,00	25 301 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 551 774,00	128 695,00	15 680 469,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 759 710,00	100 000,00	1 859 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	50 000,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 600,00	50 000,00	963 600,00
852			Pomoc społeczna	1 875 549,00	- 25 679,00	1 849 870,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	561 400,00	- 25 679,00	535 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 482,00	- 21 000,00	369 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 111,00	- 4 679,00	64 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 229,00	25 679,00	2 510 908,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 900,00	25 679,00	129 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 146,00	21 000,00	57 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	3 617,00	10 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	515,00	1 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 616 110,00	550 000,00	11 166 110,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 258 035,00	60 000,00	2 318 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 640,00	60 000,00	1 593 640,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 986 000,00	50 000,00	2 036 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	50 000,00	570 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 689 203,00	430 000,00	3 119 203,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 689 203,00	430 000,00	3 119 203,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 430 000,00	10 000,00	1 440 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000,00	10 000,00	1 440 000,00
Razem:			115 500 866,00	1 088 695,00	116 589 561,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
3
Piotr Osmólski

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego :				Uwagi
						dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (ze źródeł zagranicznych)	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	600	60014	6050	Dokumentacja i inne zadania drogowe	66 889	66 889				
2.	600	60014	6050	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga	180 000	180 000				
3.	600	60014	6050	Droga Nr 1310 W Wola Rębkowska - Krystyna - Stara Huta - pod Kościeliskami, gm. Garwolin	3 000 000	500 000			A. 1 500 000 B. 1 000 000	
4.	600	60014	6050	Droga Nr 1314 W Parysów - Puznówka - Jaźwiny - do drogi Nr 805, gm. Piława	350 000	350 000				
5.	600	60014	6050	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Górzno	55 997	55 997				
6.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, gm. Żelechów i gm. Miastków Kościelny	2 581 000	642 000			A. 1 279 000 B. 660 000	
7.	600	60014	6050	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny	100 000	100 000				
8.	600	60014	6050	Droga Nr 1359 W Trojanów - Korytnica, gm. Trojanów	100 000	100 000				
9.	600	60014	6050	Droga Nr 1364 W Anielów - Stefanów, gm. Sobolew	220 000	220 000				
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1373 W (Garwolin) - ul. Stachowskiego na terenie miasta Garwolin	50 000	50 000				
11.	600	60014	6050	Droga Nr 2246 W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów gm. Parysów	795 000	595 000			B. 200 000	
12.	600	60014	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej SD Maciejowice	25 000	25 000				
13.	600	60014	6058/6059	Droga Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice, gm. Łaskarzew i m. Łaskarzew	1 134 038	165 538		718 500	B. 250 000	
13a	600	60014	6050	Droga Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice, na terenie m. Łaskarzew	150 000	150 000				
13b	600	60014	6050	Droga Nr 1324 W Budel - Izdebnio, na terenie gm. Łaskarzew	300 000	300 000			B. 150 000	
14.	600	60014	6058/6059	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Borowie	496 162	231 034		265 128		
15.	600	60014	6058/6059	Droga Nr 1360 W Trojanów - Piotrówek - Podeblocie - gr. Woj. gm. Trojanów	1 112 273	207 404		704 869	B. 200 000	
15a	600	60014	6050	Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przylęk - Nowy Płiczyn, na terenie gm. Trojanów	230 000	130 000			B. 100 000	
16.	600	60014	6060	Sprzęt komputerowy	9 000	9 000				

17.	600	60014	6610	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, ul. Andersa w m. Garwolin	68 000	68 000	0	1 688 497	A. 2 779 000 B. 2 560 000	
Razem Rozdział 60014										
18.	600	60095	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	100 000	100 000	0	0	0	
Razem Rozdział 60095										
19.	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	60 293	60 293	0	0	0	
Razem Rozdział 71012										
20.	750	75020	6050	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych	10 876 564	10 876 564	683 312			
Razem Rozdział 75020										
21.	801	80120	6050	Modernizacja budynku dydaktycznego z przebudową dachu Zespołu Szkół im. J. Piłsudskiego w Garwolinie	500 000	500 000	683 312	0	0	
Razem Rozdział 80120										
22.	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie	350 000	350 000		0	0	
23.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów dydaktycznych, budowa siłowni zewnętrznej - ZSP Nr 1 w Garwolinie	50 000	50 000				
24.	801	80130	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły - ZSP Nr 2 w Garwolinie	100 000	100 000				
Razem Rozdział 80130										
25.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzeń elektronicznych w ramach projektu "e-zdrowie@SPZOZ Garwolin - usługi elektroniczne jako fundament budowy nowego modelu dostępu do danych i świadczeń medycznych"	500 000	500 000				
Razem Rozdział 85111										
26.	900	90095	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupów i modernizacji sprzętu dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Garwolinie	30 000	30 000				
Razem Rozdział 90095										
Ogółem :					23 590 216	16 029 407	683 312	1 688 497	A. 2 779 000 B. 2 560 000	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmólski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2017 z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Kwota dotacji po zmianie	
				podmiotowej	przedmiotowej /celowej	podmiotowej	przedmiotowej/ce lowej	podmiotowej	przedmiotowej /celowej
755	75515	2820	Wykonywanie zadań administracji rządowej z tytułu nieodpłatnej obsługi prawnej		121 452				121 452
801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne przy MOW w Woli Rowskiej	340 000				340 000	
	80120	2540	LO dla dorosłych w Łaskarzewie	100 000				100 000	
			LO "Wiedza"	120 000				120 000	
			LO dla dorosłych Edukator w Garwolinie	80 000				80 000	
			Katolickie LO w Garwolinie	1 270 000				1 270 000	
	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Garwolinie	180 000				180 000	
			Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Garwolinie	250 000				250 000	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie	50 000				50 000	
			Szkoła Zawodowa "Wiedza"	120 000				120 000	
	80134	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy MOW w Borowiu	440 000		50 000		490 000	
	80150	2590	Katolickie LO w Garwolinie	22 104				22 104	

852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Życzynie	1 284 100					1 284 100	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	62 209					62 209	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnem	53 322					53 322	
854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie	180 000			15 000		195 000	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie - Kamola	180 000			15 000		195 000	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus	160 000			20 000		180 000	
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu	1 489 203			330 000		1 819 203	
	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej	1 200 000			100 000		1 300 000	
	85421	2540	Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildzie	1 430 000			10 000		1 440 000	
921	92114	2480	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	300 000					300 000	
926	92605	2630	Wykonywanie zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu			60 000				60 000
Razem :				9 310 938	181 452	540 000	0	9 850 938	181 452	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański