Uchwała Nr XXXIV/206/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje :

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018 przez ich zwiększenie o kwotę 702.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 702.000 zł.
3. Ustalone w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/196/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową", dochody budżetu wynoszą 112.010.549 zł, z tego dochody bieżące 100.047.731 zł, i dochody majątkowe 11.962.818 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018, przez ich zwiększenie o kwotę 702.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 702.000 zł.
3. Ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 113.737.549 zł, z tego wydatki bieżące 92.009.854 zł, i wydatki majątkowe 21.727.695 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiającej limity wydatków na zadania majątkowe 2018 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 3 :

Dział 600 – Transport i łączność :

1) łączy się w jedno zadanie pod nazwą : „Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi Nr 801 „ na terenie gminy Łaskarzew i miasta Łaskarzew , zadania zapisane w poz. 7 : „Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi Nr 801" na terenie gm. Łaskarzew i w poz. 8 „Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi Nr 801" na terenie miasta Łaskarzew. Łączne nakłady finansowe połączonych zadań, w wysokości 2.330.498zł, zostają zwiększone o kwotę 552.000 zł, do wysokości 2.882.498 zł. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją Gminy Łaskarzew w wysokości 426.000 zł, i Miasta Łaskarzew w wysokości 126.000 zł;
2) zwiększa się o kwotę 150.000 zł, do wysokości 320.000 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew", na terenie gminy Sobolew. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją Gminy Sobolew.

**§ 4.**

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

1) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.200.000 zł, w tym z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł, z wolnych środków o

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 1.000.000 zł, i z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł".

2) W § 3 ust. 3 kwotę 3.273.000 zł, zastępuje się kwotą 3.473.000 zł, oraz dodaje się pkt 4 o treści: „udzielone pożyczki i kredyty 200.000 zł".
3) W § 3 dodaje się ust. 5 z treścią: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym na kwotę 200.000 zł".

**§ 5.**

Dokonuje się zmian w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiającej przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmolski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych
RADCA PRAWNY
Anna Grażyna Świetlicka
WA-S/189
23.01.2018.

# Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/206/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **4 694 259,00** | **702 000,00** | **5 396 259,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 694 259,00 | 702 000,00 | 5 396 259,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 411 932,00 | 702 000,00 | 3 113 932,00 |
| | | | **Razem:** | 111 308 549,00 | 702 000,00 | 112 010 549,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

# Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/206/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **14 203 525,00** | **702 000,00** | **14 905 525,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 953 525,00 | 702 000,00 | 14 655 525,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 853 729,00 | 702 000,00 | 10 555 729,00 |
| | | | **Razem:** | 113 035 549,00 | 702 000,00 | 113 737 549,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/206/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego
na rok 2018.

## Plan wydatków majątkowych na 2018 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 uofp (ze źródeł zagranicznych) | środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje) | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacje i inne zadania drogowe | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, (ul. Wiejska, ul. Studzińskiego, ul. Sobieskiego) m Garwolin | 600 000 | 600 000 | | | | |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice ( ul. Polna) m. Garwolin | 753 336 | 150 000 | | | A. 452.336<br>B. 151.000 | |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Górzno | 435 000 | 135 000 | | | B.300.000 | |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1344 W Chęciny - Górzno, gm. Górzno | 600 000 | 300 000 | | | B.300.000 | |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1339 W Górzno - Brzegi - Miastków Kościelny, gm. Górzno | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi Nr 801, gm. Łaskarzew i m. Łaskarzew | 2 882 498 | 512 207 | | | A. 1.818.291<br>B. 552.000 | |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Maciejowice | 270 000 | 270 000 | | | | |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1349 W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin, gm. Maciejowice | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1350 W Maciejowice - Przewóz - Antoniówka, gm. Maciejowice | 360 000 | 360 000 | | | | |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1339 W Górzno - Brzegi - Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Miastków Kościelny | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 2246 W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów w połączeniu z drogą Nr 1314 W Parysów - Puznówka - Jaźwiny do drogi Nr 805, gm. Parysów | 2 255 932 | 595 000 | | | B. 1.660.932 | |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1312 W Żelazna - Kalonka - Starogród, gm. Pilawa | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1315 W Jaźwiny - Augustówka, gm. Pilawa | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 16. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1347 W Sobolew - Kownacica - Gończyce, gm. Sobolew | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przyłęk - Nowy Pilczyn, gm. Sobolew | 200 000 | 200 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew, gm. Sobolew | 320 000 | 170 000 | | | B. 150.000 | |
| 19. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów | 268 963 | 268 963 | | | | |
| 20. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1367 W Bablce - Stare Zdyble, gm. Trojanów | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 21. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Trojanów | 90 000 | 90 000 | | | | |
| 22. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1306 W Wola Łaskarzewska - Trzcianka, gm. Wilga | 260 000 | 260 000 | | | | |
| 23. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 24. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Borowie | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 25. | 600 | 60014 | 6050 | Droga Nr 1330 W Garwolin - Ozlemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, (obiekt inżynierski JNI 1001825), gm. Miastków Kościelny | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 26. | 600 | 60014 | 6060 | Samochód brygadowy do przewozu osób i towarów dla SD w Garwolinie | 50 000 | 50 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 60014** | | | | | **10 605 729** | **5 221 170** | **0** | **0** | **A.2.270.627<br>B. 3.113.932** | |
| 27. | 600 | 60095 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie | 250 000 | 250 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 60095** | | | | | **250 000** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | |
| 28. | 630 | 63003 | 6058 /6059 | Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Kolonia Izdebno, Trzcianka, Miętne, Garwolin" | 200 000 | 72 741 | | 127 259 | | |
| **Razem Rozdział 63003** | | | | | **200 000** | **72 741** | **0** | **127 259** | **0** | |
| 29. | 710 | 71012 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) | 272 428 | 272 428 | | | | |
| **Razem Rozdział 71012** | | | | | **272 428** | **272 428** | **0** | **0** | **0** | |
| 30. | 750 | 75020 | 6050 | Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych | 6 879 538 | 6 152 538 | 727 000 | | | |
| 31. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu osobowo - transportowego | 50 000 | 50 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 75020** | | | | | **6 929 538** | **6 202 538** | **727 000** | **0** | **0** | |
| 32. | 754 | 75495 | 6170 | Dofinansowanie budowy parkingu dla interesantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie | 10 000 | 10 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 75495** | | | | | **10 000** | **10 000** | **0** | **0** | **0** | |
| 33. | 801 | 80117 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie | 50 000 | 50 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 80117** | | | | | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | |
| 34. | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | |
| 35. | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja instalacji sanitarnej i burzowej - ZS w Miętnem | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 36. | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 37. | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły- ZSP Nr 2 w Garwolinie | 100 000 | 100 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 80130** | | | | | **2 600 000** | **2 600 000** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 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" | 250 000 | 250 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 85111** | | | | | **250 000** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | |
| 39. | 854 | 85403 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej - SOSW w Przyłęku | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 40. | 854 | 85403 | 6050 | Przebudowa ogrodzenia, utwardzenie drogi i placu w Trzciance | 120 000 | 120 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 85403** | | | | | **170 000** | **170 000** | **0** | **0** | **0** | |
| 41. | 854 | 85410 | 6050 | Wymiana instalacji wewnętrznych, remont budynku internatu - ZSP w Sobolewie | 390 000 | 390 000 | | | | |
| **Razem Rozdział 85410** | | | | | **390 000** | **390 000** | **0** | **0** | **0** | |
| **Ogółem :** | | | | | **21 727 695** | **15 488 877** | **727 000** | **127 259** | **A.2.270.627**<br>**B.** 3.113.932 | |

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 Osmański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/206/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 112 010 549 |
| 2. | Wydatki | | 113 737 549 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 727 000 |
| | **Przychody ogółem:** | | **5 200 000** |
| 1. | Przychody za sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 4 000 000 |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 000 000 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 200 000 |
| | **Rozchody ogółem:** | | **3 473 000** |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 037 000 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 200 000 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 236 000 |

***Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowegodeficytu budżetowego***

| | | |
|---|---|---|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | **10 000 000** |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | **10 000 000** |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański

UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 702.000 zł, oraz zwiększenie planu wydatków budżetu również o kwotę 702.000 zł.

Zmiany wynikają z informacji uzyskanych od samorządów:

1) Gminy Sobolew, który zadeklarował dofinansowanie kwotą 150.000 zł, planowaną w budżecie powiatu modernizację drogi powiatowej nr 1348 W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie - Sobolew,
2) Gminy Łaskarzew – w wysokości 426.000 zł, i Miasta Łaskarzew – 126.000 zł, które zadeklarowały dofinansowanie planowaną w budżecie powiatu modernizację drogi powiatowej nr 1345 W od drogi Nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi Nr 801.

Wymienione zwiększenia planowanych dochodów przeznaczone są na zwiększenia planowanych wydatków, w tym zgodnie z przeznaczeniem, w dziale Transport i łączność o kwotę 702.000zł.

Projekt uchwały przewiduje też dokonanie zmian w uchwale budżetowej umożliwiających udzielenie przez Zarząd Powiatu pożyczki zwrotnej w wysokości 200.000zł, dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem, na finansowanie końcowych kosztów robót modernizacyjnych obiektów tego Ośrodka.

WICEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osiński