

Uchwała Nr XXXV/211/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 2 marca 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 z późn. zm.), 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 880.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 781.220 zł, oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 99.405zł.
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 2018, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, dochody budżetu wynoszą 112.891.174 zł, z tego dochody bieżące 100.147.136 zł, i dochody majątkowe 12.744.038 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018, przez ich zwiększenie o kwotę 880.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 871.625 zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł.
3. Ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 114.618.174 zł, z tego wydatki bieżące 92.018.854 zł, i wydatki majątkowe 22.599.320 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 2018 r. , w następujący sposób:

1) Dział 600 – Transport i łączność :

- a) wykreśla się plan wydatków w wysokości 600.000 zł, na zadaniu: „Droga Nr 1328 W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów, (ul. Wiejska, ul. Studzińskiego, ul. Sobieskiego)”, na terenie miasta Garwolin;
- b) wprowadza się nowe zadanie: „Droga Nr 1320 W Garwolin – Górki – Izdebnik (ul. Wyszyńskiego)”, na terenie miasta Garwolin z planem wydatków w wysokości 200.000 zł;
- c) wprowadza się nowe zadanie: „Droga Nr 1372 W ul. Mazowiecka” na terenie miasta Garwolin z planem wydatków 300.000 zł,
- d) zwiększa się o kwotę 249.263 zł, do wysokości 1.002.599 zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Droga Nr 1325 W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice (ul. Polna)” na terenie miasta Garwolin. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją z miasta Garwolin o kwotę 49.000 zł, i środkami własnymi powiatu o kwotę 200.263 zł;
- e) zmniejsza się o kwotę 41.157 zł, do wysokości 558.843 zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Droga Nr 1344 W Chęciny – Górzno” na terenie gminy Górzno;

- f) zmniejsza się o kwotę 45.000 zł, do wysokości 35.000 zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Dokumentacje i inne zadania drogowe”;
 - g) zwiększa się o kwotę 1.010 zł, do wysokości 201.010 zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Droga Nr 1339 W Górzno – Brzegi – Miastków Kościelny”, na terenie gminy Górzno;
 - h) zwiększa się o kwotę 586.283 zł, do wysokości 3.468.781 zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi Nr 801 „ na terenie gminy Łaskarzew i miasta Łaskarzew. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją z gminy Łaskarzew o kwotę 174.000 zł, miasta Łaskarzew o kwotę 114.000 zł, środkami własnymi powiatu o kwotę 382.184zł, oraz zmniejszenie o kwotę 83.901zł, w planie wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa;
 - i) zwiększa się o kwotę 26.226 zł, do wysokości 126.226 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1339 W Górzno – Brzegi – Miastków Kościelny”, na terenie gminy Miastków Kościelny;
 - j) dokonuje się zmiany źródła finansowania planu wydatków na zadaniu: „Droga Nr 2246 W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w połączeniu z drogą Nr 1314 W Parysów – Puznówka – Jażwiny do drogi Nr 805”, na terenie gminy Parysów. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych środkami powiatu o kwotę 721.780 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 676.780 zł, w planie wydatków finansowanych dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 - k) zwiększa się o kwotę 76.000zł, do wysokości 126.000zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Droga Nr 1333 W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny”, na terenie gminy Borowie. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją z gminy Borowie o kwotę 50.000zł, oraz środkami własnymi powiatu o kwotę 26.000zł;
 - l) zwiększa się o kwotę 10.000zł, do wysokości 60.000zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Samochód brygadowy do przewozu osób i towarów dla SD w Garwolinie”.
- 2) Dział 750 – Administracja publiczna:
zwiększa się o kwotę 12.000zł, do wysokości 62.000zł, plan wydatków ustalony na zadaniu: „Zakup samochodu osobowo – transportowego”.
- 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
wprowadza się nowe zadanie: „Dotacja na zakup autobusu 24 i więcej miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych” ‘ dla WTZ Żelechów z planem wydatków 52.000 zł.
2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na 2018r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY
Marek Wojcicki
pr upr. WA/S/118
6.03.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/211/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 396 259,00	- 385 259,00	5 011 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 396 259,00	- 385 259,00	5 011 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 113 932,00	- 310 358,00	2 803 574,00
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 270 627,00	- 83 901,00	2 186 726,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 976 039,00	1 143 479,00	8 119 518,00
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 976 039,00	1 143 479,00	8 119 518,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 450 000,00	1 143 479,00	7 593 479,00
			Oświata i wychowanie	594 644,00	90 405,00	685 049,00
853	80130		Szkoły zawodowe	571 244,00	90 405,00	661 649,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	556 984,00	90 405,00	647 389,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 697,00	32 000,00	748 697,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 997,00	32 000,00	47 997,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				112 010 549,00	880 625,00	112 891 174,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Osnólski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/211/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 905 525,00	816 625,00	15 722 150,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 655 525,00	816 625,00	15 472 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	9 000,00	509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 555 729,00	797 625,00	11 353 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	17 305 067,00	12 000,00	17 317 067,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 685 477,00	12 000,00	16 697 477,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736 401,00	52 000,00	2 788 401,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 529,00	52 000,00	183 529,00
	85311		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				113 737 549,00	880 625,00	114 618 174,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Czerwinski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/211/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 2 marca 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	35 000	35 000				
2.	600	60014	6050	Droga Nr 1320 W Garwolin - Górki - Izdebnik (ul. Wyszyńskiego) m. Garwolin	200 000	200 000				
3.	600	60014	6050	Droga Nr 1372 W ul. Mazowiecka m. Garwolin	300 000	300 000				
4.	600	60014	6050	Droga Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice (ul. Polna) m. Garwolin	1 002 599	350 263			A. 452.336 B. 200.000	
5.	600	60014	6050	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Górzno	435 000	135 000			B.300.000	
6.	600	60014	6050	Droga Nr 1344 W Chęciny - Górzno, gm. Górzno	558 843	279 421			B.279.422	
7.	600	60014	6050	Droga Nr 1339 W Górzno - Brzezi - Miastków Kościelny, gm. Górzno	201 010	201 010				
8.	600	60014	6050	Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi Nr 801, gm. Łaskarzew i m. Łaskarzew	3 468 781	894 391			A. 1.734.390 B. 840.000	
9.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Małamówka - Mościska, gm. Maciejowice	270 000	270 000				
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1349 W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin, gm. Maciejowice	50 000	50 000				
11.	600	60014	6050	Droga Nr 1350 W Maciejowice - Przewóz - Antoniówka, gm. Maciejowice	360 000	360 000				
12.	600	60014	6050	Droga Nr 1339 W Górzno - Brzezi - Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny	126 226	126 226				
13.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Miastków Kościelny	80 000	80 000				
14.	600	60014	6050	Droga Nr 2246 W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów w połączeniu z drogą Nr 1314 W Parysów - Puznówka - Jazwiny do drogi Nr 805, gm. Parysów	2 300 932	1 316 780			B. 984.152	
15.	600	60014	6050	Droga Nr 1312 W Żelazna - Kalonka - Starogród, gm. Pilawa	100 000	100 000				
16.	600	60014	6050	Droga Nr 1315 W Jazwiny - Augustówka, gm. Pilawa	150 000	150 000				
17.	600	60014	6050	Droga Nr 1347 W Sobolew - Kownacica - Gończyce, gm. Sobolew	200 000	200 000				
18.	600	60014	6050	Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przylek - Nowy Pilczyn, gm. Sobolew	200 000	200 000				

19.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarszewska - Budy Kępskie - Sobolew, gm. Sobolew	320 000	170 000			B. 150 000	
20.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	268 963	268 963				
21.	600	60014	6050	Droga Nr 1367 W Babice - Stare Żybie, gm. Trojanów	50 000	50 000				
22.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Trojanów	90 000	90 000				
23.	600	60014	6050	Droga Nr 1306 W Wola Łaskarszewska - Trzcianka, gm. Wilga	260 000	260 000				
24.	600	60014	6050	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Borowie	126 000	76 000			B. 50 000	
26.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, (obiekt inżynierski JN 1001825), gm. Miastków Kościelny	100 000	100 000				
27.	600	60014	6060	Samochód brygadowy do przewozu osób i towarów dla SD w Garwolinie	60 000	60 000				
Razem Rozdział 60014										
27.	600	60095	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	11 413 354	6 423 054	0	0	A. 2.186.726 B. 2.803.574	
Razem Rozdział 60095										
28.	630	63003	6058 / 6059	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Kolonia Izdebn, Trzcianka, Miętne, Garwolin"	200 000	72 741		127 259		
Razem Rozdział 63003										
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										
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	62 000	62 000				
Razem Rozdział 75020										
32.	754	75495	6170	Dofinansowanie budowy parkingu dla interesantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	10 000	10 000				
Razem Rozdział 75495										
33.	801	80117	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie	50 000	50 000				
Razem Rozdział 80117										
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 Miętne	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	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											
39.	853	85311	6230	Dotacja na zakup autobusu 24 i więcej miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	52 000	20 000			0	0	B. 32.000
Razem Rozdział 85111											
40.	854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - SOSW w Przylęku	52 000	20 000			0	0	B. 32.000
41.	854	85403	6050	Przebudowa ogrodzenia, utwardzenie drogi i placu w Trzciance	50 000	50 000					
Razem Rozdział 85403											
42.	854	85410	6050	Wymiana instalacji wewnętrznych, remont budynku internatu - ZSP w Sobolewie	120 000	170 000			0	0	0
Razem Rozdział 85410											
Ogółem :											
					22 599 320	16 722 761	727 000	127 259		A.2.186.726 B. 2.835.574	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmański

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.

Projekt uchwał przewiduje następujące zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Garwolińskiego na rok 2018:

- 1) Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 781.220 zł, i wydatków majątkowych o kwotę 871.625 zł, w tym :
 - a) zmniejszenie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 83.901 zł, na modernizację drogi 1345 W na terenie miasta i gminy Łaskarzew, oraz z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 676.780 zł, na modernizację drogi nr 2246 W na terenie gminy Parysów,
 - b) zwiększenie z dotacji gminy Borowie w kwocie 50.000 zł, na modernizację drogi 1333 W, z dotacji gminy Łaskarzew i miasta Łaskarzew łącznie na sumę 288.000 zł, na modernizację drogi 1345 W, z dotacji miasta Garwolin w kwocie 49.000 zł, na modernizację drogi 1325 W, oraz zmniejszenie z dotacji gminy Górzno w kwocie 20.578 zł, na modernizację drogi 1344 W,
 - c) zwiększenie o kwotę 32.000 zł, z dotacji gmin : Maciejowice, Garwolin, Wola Mysłowska, Kłoczew, Krzywdą, Miastków Kościelny, Trojanów i Żelechów przeznaczonej na dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Żelechowie. Powiat Garwoliński przeznaczył kwotę 20.000 zł,
 - d) zwiększenie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o kwotę 1.143.479 zł, z tytułu wpłat odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie za tereny przejęte pod budowę drogi E 17 . Środki zostały przeznaczone na zwiększenie udziału własnego w realizowanych zadaniach drogowych.
- 2) Dokonanie przeniesień w planach wydatków majątkowych na zadania drogowe zwiększające plany wydatków w zakresie dróg : 1339 W gmina Górzno, 1339 gmina Miastków Kościelny, 1333 gmina Borowie, oraz 2246 W gmina Parysów.
- 3) Odstąpienie od realizacji modernizacji drogi nr 1328 W na terenie miasta Garwolin i przeniesienie zaplanowanych na to zadanie nakładów inwestycyjnych na inne drogi na terenie miasta Garwolin, w tym : na modernizację dróg 1320 W - 200.000 zł, 1372 W - 300.000 zł, oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000zł na modernizację drogi 1325 W.
- 4) Zwiększenie o kwotę 10.000 zł, planu wydatków na zakup samochodu dla PZD w Garwolinie, oraz o kwotę 12.000 zł, planu wydatków na zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego.
- 5) Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 99.405 zł, w tym :
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 90.405 zł, w dziale – Oświata i wychowanie stanowiącą zwrot środków z Polskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
 - b) zwiększenie planu o kwotę 9.000 zł, w dziale – Transport i łączność w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” w ramach programu Bezpieczna Droga do Szkoły na dooznakowanie przejść dla pieszych w miejscowości Górzno – droga 1329 W.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmólski