

09.0007.26.2018

Uchwała Nr XXXVII/223/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 maja 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 2018 r. poz. 995) 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 767.123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 752.123 zł, oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.000 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 2018, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”, dochody budżetu wynoszą 115.733.750 zł, z tego dochody bieżące 101.416.826 zł, i dochody majątkowe 14.316.924 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018, przez ich zwiększenie o kwotę 767.123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 761.473 zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.650 zł.
3. Ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 118.460.750 zł, z tego wydatki bieżące 93.218.901 zł, i wydatki majątkowe 25.241.849 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych określonych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej przez ich zwiększenie o kwotę 15.473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych określonych w tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej przez ich zwiększenie o kwotę 15.473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków na zadania majątkowe 2018 r. , w następujący sposób :
 - 1) Dział 600 – Transport i łączność :
 - a) zwiększa się o kwotę 10.000 zł, do wysokości 785.133 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1348 W Wola Łaskarszewska – Budy Krępskie – Sobolew”, na terenie gminy Sobolew. Zwiększenie następuje w planie wydatków finansowanych dotacją Gminy Sobolew w wysokości 10.000 zł;
 - 2) Dział 752 – Obrona narodowa :
 - a) wprowadza się nowe zadanie: „Zakup sprzętu informatyki i łączności”, finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 15.473 zł.

- 3) Dział 801 – Oświata i wychowanie :
- a) wprowadza się nowe zadanie: „Modernizacja obiektów sportowych – ZS w Miętnej”, finansowane dotacją z samorządu województwa w wysokości 200.000zł, oraz środkami własnymi w wysokości 76.000 zł.
- 4) Dział 851 – Ochrona zdrowia :
- a) wprowadza się nowe zadanie : „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie”, finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 500.000 zł.
- 5) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza :
- a) zwiększa się o kwotę 10.000 zł, do wysokości 450.000 zł, plan wydatków na zadaniu: „Wymiana instalacji wewnętrznych, remont budynku internatu – ZSP w Sobolewie”;
- b) wykreśla się plan wydatków w wysokości 50.000 zł, na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji technicznej – SOSW w Przyłęku”.
2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

W § 12 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu związanych ze spłatą zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 zł;”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmólski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świątlicka
WA-S-189

05.06.2018.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/223/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 746 770,00	10 000,00	6 756 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 818 763,00	10 000,00	5 828 763,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 146 337,00	10 000,00	3 156 337,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 119 518,00	15 000,00	8 134 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 119 518,00	15 000,00	8 134 518,00
		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	66 889,00	15 000,00	81 889,00
752			Obrona narodowa	31 800,00	15 473,00	47 273,00
	75295		Pozostała działalność	31 800,00	15 473,00	47 273,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00
801			Oświata i wychowanie	1 301 659,00	226 650,00	1 528 309,00
	80130		Szkoły zawodowe	661 649,00	226 650,00	888 299,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 650,00	26 650,00
851		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
			Ochrona zdrowia	2 312 035,00	500 000,00	2 812 035,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				114 966 627,00	767 123,00	115 733 750,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmojski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/223/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 427 920,00	10 000,00	18 437 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 249 913,00	10 000,00	17 259 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 111 117,00	10 000,00	13 121 117,00
752			Obrona narodowa	31 800,00	15 473,00	47 273,00
	75295		Pozostała działalność	31 800,00	15 473,00	47 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
801			Oświata i wychowanie	47 238 165,00	281 650,00	47 519 815,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 431 513,00	281 650,00	25 713 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	5 650,00	180 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	276 000,00	2 876 000,00
			Ochrona zdrowia	2 562 035,00	500 000,00	3 062 035,00
851	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 188 609,00	- 40 000,00	12 148 609,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 588 293,00	- 50 000,00	2 538 293,00
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 697 508,00	10 000,00	2 707 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	10 000,00	450 000,00
Razem:				117 693 627,00	767 123,00	118 460 750,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/223/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	31 800,00	15 473,00	47 273,00
	75295		Pozostała działalność	31 800,00	15 473,00	47 273,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00
Razem:				8 268 246,00	15 473,00	8 283 719,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmański

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/223/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	31 800,00	15 473,00	47 273,00
	75295		Pozostała działalność	31 800,00	15 473,00	47 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
Razem:				8 268 246,00	15 473,00	8 283 719,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/223/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 maja 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	5 000	5 000				
2.	600	60014	6050	Droga Nr 1320 W Garwolin - Górki - Izdebnik (ul. Wyszyńskiego) m. Garwolin	312 763	200 000			B.112.763	
3.	600	60014	6050	Droga Nr 1372 W ul. Mazowiecka m. Garwolin	405 000	300 000	105 000			
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 Uchacz - Strych - Małanówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap I	270 000	270 000				
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacz - Strych - Małanówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap II	600 000		300 000		B.300.000	
11.	600	60014	6050	Droga Nr 1349 W Samogosz - Kraski - Podstolice - Podoblin, gm. Maciejowice	50 000	50 000				
12.	600	60014	6050	Droga Nr 1350 W Maciejowice - Przewóz - Antoniówka, gm. Maciejowice	330 917	330 917				
13.	600	60014	6050	Droga Nr 1339 W Górzno - Brzezi - Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny	126 226	126 226				
14.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Miastków Kościelny	148 075	80 000	68 075			
15.	600	60014	6050	Droga Nr 2246 W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów w połączeniu z drogą Nr 1314 W Parysów - Puźnówka - Jazwiny do drogi Nr 805, gm. Parysów	2 300 932	1 316 780			B. 984.152	
16.	600	60014	6050	Droga Nr 1312 W Żelazna - Kalonka - Starogród, gm. Pilawa	100 000	100 000				
17.	600	60014	6050	Droga Nr 1315 W Jazwiny - Augustówka, gm. Pilawa	150 000	150 000				
18.	600	60014	6050	Droga Nr 1347 W Sobolew - Kownadca - Gończycze, gm. Sobolew	150 000	150 000				

19.	600	60014	6050	Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przylęk - Nowy Pilczyn, gm. Sobolew	150 000	150 000						
20.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarska - Budy Krępskie - Sobolew, gm. Sobolew	785 133	270 000	125 133				B. 390.000	
21.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	286 113	286 113						
22.	600	60014	6050	Droga Nr 1367 W Babice - Stare Zdybie, gm. Trojanów	50 000	50 000						
23.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Małanówka - Mościska, gm. Trojanów	72 850	72 850						
24.	600	60014	6050	Droga Nr 1306 W Wola Łaskarska - Trzcianka, gm. Wilga	800 875	319 083	316 792				B. 165.000	
25.	600	60014	6050	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - (dr. Nr 801), gm. Wilga	135 000	100 000	35 000					
26.	600	60014	6050	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miaszkowska - Miaszków Kościelny, gm. Borowie	126 000	76 000					B. 50.000	
27.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miaszków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, (obiekt inżynierski JN1 1001825), gm. Miaszków Kościelny	100 000	100 000						
28.	600	60014	6060	Samochód brygadowy do przewozu osób i towarów dla SD w Garwolinie	60 000	60 000						
Razem Rozdział 60014												
29.	600	60095	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	13 181 117	6 423 054	950 000	0			A. 2.186.726 B. 3.621.337	
Razem Rozdział 60095												
30.	630	63003	6058 / 6059	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej na zwiększenie kapitału zakładowego lokalnej społeczności w miejscowości Kolonia Izdebnio, Trzcianka, Miętno, Garwolin"	250 000	250 000				127 259		
Razem Rozdział 63003												
31.	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	332 721	332 721						
Razem Rozdział 71012												
32.	750	75020	6050	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych	6 879 538	6 152 538	727 000					
33.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowo - transportowego	62 000	62 000						
Razem Rozdział 75020												
34.	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473	0					A. 15.473	
Razem Rozdział 75295												
35.	754	75495	6170	Dofinansowanie budowy parkingu dla interesantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	10 000	10 000					A. 15.473	
Razem Rozdział 75495												
36.	801	80117	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie	10 000	10 000	0	0			0	
Razem Rozdział 80117												
37.	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie	50 000	50 000	0	0			0	
Razem Rozdział 80130												
					2 200 000	2 200 000						

38.	801	80130	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej i burzowej - ZS w Miętmem	200 000	200 000						
39.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów sportowych - ZS w Miętmem	276 000	76 000						B. 200.000
40.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie	100 000	100 000						
41.	801	80130	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły- ZSP Nr 2 w Garwolinie	100 000	100 000						
Razem Rozdział 80130					2 876 000	2 676 000	0	0	0			B. 200.000
42.	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			0
43.	851	85141	6220	Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie	500 000	0						A. 500.000
Razem Rozdział 85141					500 000	0	0	0	0			A. 500.000
44.	853	85311	6230	Dotacja na zakup autobusu 24 i więcej miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	65 000	20 000						B. 45.000
Razem Rozdział 85311					65 000	20 000	0	0	0			B. 45.000
45.	854	85403	6050	Przebudowa ogrodzenia, utwardzenie drogi i placu w Trzciance	120 000	120 000						
Razem Rozdział 85403					120 000	120 000	0	0	0			0
46.	854	85410	6050	Wymiana instalacji wewnętrznych, remont budynku internatu - ZSP w Sobolewie	450 000	400 000	50 000					
Razem Rozdział 85410					450 000	400 000	50 000	0	0			0
Ogółem :					25 241 849	16 819 054	1 727 000		127 259			A.2.702.199 B. 3.866.337

- 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

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego nr XXXVII/223/2018 z dnia 29 maja 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 i wydatków o kwotę 767.123 zł z tytułu:
 - a) przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości 515.473 zł, w tym : na zakup ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną i wyposażeniem w sprzęt medyczny – 500.000 zł, oraz na zakup sprzętu informatyki i ochronnego funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” – 15.473 zł,
 - b) przyznania dotacji od samorządu Gminy Sobolew w wysokości 10.000 zł, na modernizację drogi Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew,
 - c) przyznania dotacji z budżetu samorządu województwa w wysokości 200.000 zł, na zadanie: „Modernizacja obiektów sportowych – ZS w Miętnej”. Środki pochodzą z programu : „Wsparcie Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”,
 - d) zwiększenie wpływów o kwotę 41.650 zł, z tytułu osiągniętych dochodów przez ZS w Miętnej ze sprzedaży ciągnika i opryskiwaczy.
- 2) Odstąpienie od realizacji zadania: „Wykonanie dokumentacji technicznej SOSzW w Przytoku” , i przeniesienie nakładów finansowych zaplanowanych na to zadanie w wysokości 50.000zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 10.000 zł - na realizację zadania: „Wymiana instalacji wewnętrznych, remont budynku internatu – ZSP w Sobolewie”, oraz 40.000 zł - na udział własny powiatu w realizacji zadania: „Modernizacja obiektów sportowych – ZS w Miętnej” .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański