

Uchwała Nr XXXIX/232/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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 z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018 przez zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł, oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. 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 119.820.885 zł, z tego dochody bieżące 105.453.961 zł, i dochody majątkowe 14.366.924 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018, przez zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 175.000 zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 175.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 122.547.885 zł, z tego wydatki bieżące 97.215.147 zł, i wydatki majątkowe 25.332.738 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków majątkowych na 2018 r. , w następujący sposób :
 - 1) Dział 600 – Transport i łączność :
 - a) wykreśla się plan wydatków w wysokości 115.000 zł, na zadanie: „Droga Nr 1315 W Jażwiny – Augustówka”, na terenie gminy Pilawa;
 - b) zmniejsza się o kwotę 75.000 zł, do wysokości 25.000 zł, plan wydatków na zadanie: „Droga Nr 1325 W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice”, na terenie gminy Garwolin;
 - c) zwiększa się o kwotę 15.000zł, do wysokości 200.000zł, na zadanie : „Droga Nr 1312W Żelazna – Kalonka – Starogród”, na terenie gminy Pilawa.
 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych
RADCA PRAWNY

Marek Wojcicki
z upr. WA/S/118
26.07.2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 666 770,00	0,00	9 666 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 978 763,00	- 50 000,00	5 928 763,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 206 337,00	- 50 000,00	3 156 337,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 688 007,00	50 000,00	3 738 007,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 526,00	50 000,00	255 526,00
Razem:				119 820 885,00	0,00	119 820 885,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 607 920,00	0,00	21 607 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 669 913,00	- 100 000,00	17 569 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00	75 000,00	927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 171 117,00	- 175 000,00	12 996 117,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 688 007,00	100 000,00	3 788 007,00
851		4270	Zakup usług remontowych	3 688 007,00	100 000,00	3 788 007,00
			Ochrona zdrowia	3 062 035,00	0,00	3 062 035,00
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				122 547 885,00	0,00	122 547 885,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany 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 uoof (ze źródeł zagranicznych)	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	600	60014	6050	Dokumentacje i inne zadania drogowe	20 450	20 450				
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	384 344	279 344	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 - Zelechow, gm. Górzno	440 206	140 206			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 - etap I	270 000	270 000				
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Małamówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap II	600 000	0	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	322 734	322 734				
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 - Ozienkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Zelechow - 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 - Puznówka - Jąwiny 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 - Starogrod, gm. Pilawa	200 000	200 000				
17.	600	60014	6050	Droga Nr 1347 W Sobolew - Kownatca - Gończyce, gm. Sobolew	151 013	151 013				
18.	600	60014	6050	Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przylęk - Nowy Pilczyn, gm. Sobolew	125 553	125 553				

39.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie	100 000	100 000						
40.	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	
41.	801	80195	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie	100 000	50 000					A. 50.000	
Razem Rozdział 80195					100 000	50 000	0	0	0		A. 50.000	
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	6060	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 :					25 332 738	16 859 943	1 727 000	127 259			A. 2.752.199 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 projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Garwolińskiego.

Zmiany dokonane uchwałą obejmują w ramach działu 600 – Transport i łączność przesunięcie środków w wysokości 175.000 zł, z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących. Z zadania : „Droga Nr 1325 W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice” , na terenie gminy Garwolin przenosi się kwotę 75.000 zł, na przeprowadzenie bieżących remontów drogowych.

W związku z zakwalifikowaniem remontu drogi Nr 1315 W Jażwiny – Augustówka na terenie gminy Pilawa do sfinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadanie to wykreśla się z planu wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 i przenosi się do realizacji w ramach wydatków bieżących – rozdział 60078. Ponieważ zadanie to jest również współfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji (50.000zł) z gminy Osieck, która wcześniej została ujęta w planie dochodów majątkowych, przeniesiono ją do planu dochodów bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Osmólski