

Uchwała Nr III/14/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 17 grudnia 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 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 ich zwiększenie o kwotę 7.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7.867zł.
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, z późn. zm. zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”, dochody budżetu wynoszą 119.100.056 zł, z tego dochody bieżące 106.492.651 zł i dochody majątkowe 12.607.405 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018, przez ich zwiększenie o kwotę 7.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.133zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł.
3. Ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 130.827.056 zł, z tego wydatki bieżące 105.085.417 zł i wydatki majątkowe 25.741.639 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 852 – Pomoc społeczna :
 - a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „ Dotacja na zakup mikrobusu 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie” z planem wydatków 10.000 zł.
2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonyuje się zmian planowanych dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr opr. WA/S/118

17.12.2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 091 234,00	7 867,00	61 099 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 244 308,00	7 867,00	51 252 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 244 308,00	7 867,00	51 252 175,00
Razem:				119 092 189,00	7 867,00	119 100 056,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 245 284,00	- 30 000,00	2 215 284,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 817 030,00	- 30 000,00	1 787 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	17 129 125,00	30 000,00	17 159 125,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 552 905,00	30 000,00	16 582 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 000,00	30 000,00	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 397 150,00	- 19 407,00	51 377 743,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 871 782,00	1 484,00	1 873 266,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 836,00	1 484,00	347 320,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 889 516,00	- 20 891,00	1 868 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 328,00	- 20 891,00	357 437,00
852			Pomoc społeczna	2 107 185,00	60 000,00	2 167 185,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 509 000,00	10 000,00	1 519 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 953,00	50 000,00	641 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 076,00	50 000,00	469 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 870 094,00	0,00	2 870 094,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 611,00	0,00	147 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 810,00	7 099,00	65 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00	- 1 926,00	7 231,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 5 173,00	827,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 449 243,00	17 274,00	13 466 517,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 715 810,00	894,00	2 716 704,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 920,00	894,00	959 814,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 525 763,00	13 188,00	3 538 951,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 525 763,00	13 188,00	3 538 951,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 462 036,00	3 192,00	1 465 228,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 036,00	3 192,00	1 465 228,00
855		Rodzina	4 964 443,00	- 50 000,00	4 914 443,00
85504		Wspieranie rodziny	28 520,00	0,00	28 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 510,00	- 910,00	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	760,00	767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	131,00	133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	19,00	20,00
85508		Rodziny zastępcze	1 927 477,00	- 50 000,00	1 877 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 232,00	- 50 000,00	144 232,00
Razem:			130 819 189,00	7 867,00	130 827 056,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 17 grudnia 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	emisja obligacji	wolne środki	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	Dokumentacja 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 - Żelechów, 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 - Brzegi - 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		894 889			A. 1.733.892 B. 840.000	
9.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap I	235 000		235 000				
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap II	558 643			258 643		B.300.000	
11.	600	60014	6050	Droga Nr 1350 W Maciejowice - Przewóz - Antoniówka, gm. Maciejowice	429 091		429 091				
12.	600	60014	6050	Droga Nr 1339 W Górzno - Brzegi - Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny	126 226		126 226				
13.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Ozielenkowska - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Miastków Kościelny	148 075	80 000			68 075		
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	990 834	325 946			B. 984.152	
15.	600	60014	6050	Droga Nr 1312 W Żelazna - Kalonka - Starogród, gm. Pilawa	200 000	200 000					
16.	600	60014	6050	Droga Nr 1347 W Sobolew - Kownacica - Gończyce, gm. Sobolew	151 013	59 656			91 357		
17.	600	60014	6050	Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przylęk - Nowy Pilczyn, gm. Sobolew	125 553	125 553					
18.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarska - Budy Kępskie - Sobolew, gm. Sobolew	775 133	260 000			125 133	B. 390.000	

19.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	307 741				
20.	600	60014	6050	Droga Nr 1367 W Babice - Stare Zdybie, gm. Trojanów	69 989				
21.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Małamówka - Mościska, gm. Trojanów	72 850				
22.	600	60014	6050	Droga Nr 1306 W Wola Łaskarowska - Trzcianka, gm. Wilga	800 875			316 792	B. 165.000
23.	600	60014	6050	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - (dr. Nr 801), gm. Wilga	135 000			35 000	
24.	600	60014	6050	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Borowie	126 000				B. 50.000
25.	600	60014	6050	Droga Nr 1325 W Gharwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice, gm. Garwolin	25 000				
26.	600	60014	6060	Samochód brygadowy do przewożenia osób i towarów dla SD w Garwolinie	60 000				
Razem Rozdział 60014					13 036 117	2 767 156	3 461 396	1 000 000	A.2.186.228 B. 3.621.337
27.	600	60095	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	250 000				
Razem Rozdział 60095					250 000	250 000		0	0
28.	630	63003	6058 / 6059	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Kolonia Izdebnio, Trzcianka, Miętne, Garwolin"	315 889	188 630		127 259	
Razem Rozdział 63003					315 889	188 630		127 259	0
29.	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (AS)	245 054				
Razem Rozdział 71012					245 054	245 054		0	0
30.	750	75020	6050	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych	6 879 538		6 879 538		
31.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowo - transportowego	61 502	61 502			
Razem Rozdział 75020					6 941 040	61 502	6 879 538	0	0
32.	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473	0			A. 15.473
Razem Rozdział 75295					15 473	0		0	A.15.473
33.	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
34.	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
35.	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Zelechowie	2 200 000	2 200 000			
36.	801	80130	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej i burzowej - ZS w Miętne	200 000	200 000			
37.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów sportowych - ZS w Miętne	322 000	122 000			B. 200.000
38.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie	100 000	100 000			

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2018 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	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna "Wspólny Dom" w Wildze	306 174		-4 423		301 751	
	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Woli Rowskiej	39 662		5 907		45 569	
	80110	2590	Gimnazjum przy Katolickim LO w Garwolinie	538 890				538 890	
	80111	2540	Gimnazjum Specjalne przy MOW w Woli Rowskiej	378 328		-20 891		357 437	
	80117	2540	Branzowa Szkoła I i II stopnia w Garwolinie	83 277				83 277	
		2540	Branzowa Szkoła I i II stopnia przy MOW w Borowiu	402 439				402 439	
	80120	2540	LO dla dorosłych w Łaskarzewie	62 845				62 845	
			LO "Wiedza"	102 222				102 222	
			LO dla dorosłych Edukator w Garwolinie						
		2590	Katolickie LO w Garwolinie	1 417 107				1 417 107	
	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Garwolinie	132 026				132 026	
			Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Garwolinie						
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie	31 983				31 983	
			Policealna Szkoła Zawodowa ABRIO						
			Szkoła Zawodowa "Wiedza"	130 703				130 703	
	80134	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy MOW w Borowiu	116 105				116 105	
	80152	2590	Katolickie LO w Garwolinie	34 906				34 906	
852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Życzynie	1 509 000				1 509 000	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	64 547				64 547	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętne	55 326				55 326	
854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie	222 851		104		222 955	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie - Kamola	319 320		486		319 806	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus	416 749		304		417 053	
	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu	1 977 477		3 771		1 981 248	
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej	1 548 286		9 417		1 557 703	
	85421	2540	Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 462 036		3 192		1 465 228	
921	92114	2480	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętne		300 000				300 000
926	92605	2630	Wykonywanie zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu		60 000				60 000
Razem :				11 352 259	481 452	-2 133	0	11 350 126	481 452

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

UZASADNIENIE

Przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018 przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.867 zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa na finansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych z pracy na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

W zakresie planowanych wydatków bieżących proponuje się na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie przesunięcie kwoty 50.000 zł, przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe, z działu 855 – Rodzina do działu 852 – Pomoc społeczna, również na wynagrodzenia osobowe oraz przesunięcia z innych paragrafów wydatków bieżących na kwotę 28.210 zł, którą przeznacza się na obsługę zadań wynikających z programu : „Dobry start”. W związku z rosnącymi kosztami produkcji tablic rejestracyjnych zmniejsza się plan działu 710 – „Działalność usługowa” o kwotę 30.000 zł oraz zwiększa się w tej samej wysokości plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”.

W planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie: „Dotacja na zakup mikrobusu 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie” z planem wydatków w wysokości 10.000 zł. Środki pochodzą z kwoty zwiększającej dochody oraz zmian przeprowadzonych w planach dotacji dla jednostek oświatowych nie należących do sektora finansów publicznych.

O dotację wystąpiło Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Życzynie. Zakup mikrobusu 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych jest w 80 % finansowany środkami PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami.

Opracowała :
Agnieszka Braun
Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski