

Uchwała Nr II/13/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 listopada 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 zmniejszenie o kwotę 1.774.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.774.021 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, z późn. zm. zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”, dochody budżetu wynoszą 119.089.054 zł, z tego dochody bieżące 106.481.649 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 7.225.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.899.913 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 326.066 zł.
3. Ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 130.816.054 zł, z tego wydatki bieżące 105.084.415 zł i wydatki majątkowe 25.731.639 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 801 – Oświata i wychowanie :
 - a) wykreśla się zadanie inwestycyjne : „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie z planem wydatków w wysokości 20.000 zł.
 - 2) Dział 851 – Ochrona zdrowia :
 - a) zwiększa się o kwotę 10.000 zł do wysokości 64.000 zł, plan wydatków na zadanie : „Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Garwolinie”. Zwiększenie następuje środkami z miasta Garwolin;
 - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „ Zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Garwolinie” z planem wydatków 336.066 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.

1. Zwiększa się o kwotę 9.000.000 zł do wysokości 11.727.000 zł, ustalony w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej deficyt budżetu, do sfinansowania przychodami z następujących źródeł:
 - 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie 10.727.000 zł;
 - 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000 zł;
2. Zwiększa się o kwotę 9.000.000 zł, do wysokości 17.860.000 zł, ustalone w § 3 ust. 2 uchwały budżetowej przychody budżetu, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 9.000.000zł.

§ 5.

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

§ 6.

Zwiększa się o kwotę 9.000.000 zł do wysokości 10.727.000 zł, ustalony limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu z tytułu emitowanych papierów wartościowych.

§ 7.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiającym zestawienie planowanych dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY
Marek Wdwiński
nr opr. WA/S/118
3.12.2018

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Przaskowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 139 518,00	- 1 784 021,00	6 355 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 139 518,00	- 1 784 021,00	6 355 497,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 593 479,00	- 1 784 021,00	5 809 458,00
851			Ochrona zdrowia	2 946 023,00	10 000,00	2 956 023,00
	85141		Ratownictwo medyczne	515 000,00	10 000,00	525 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				120 863 075,00	- 1 774 021,00	119 089 054,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 134 125,00	- 5 000,00	17 129 125,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 557 905,00	- 5 000,00	16 552 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	2 713 904,00	2 938 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 713 904,00	2 713 904,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	2 713 904,00	2 713 904,00
801			Oświata i wychowanie	48 302 585,00	3 094 565,00	51 397 150,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 686 380,00	129 602,00	1 815 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 234,00	69 602,00	345 836,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 517,00	50 000,00	1 031 517,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 522,00	10 000,00	178 522,00
80110			Gimnazja	1 525 675,00	170 194,00	1 695 869,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	168 890,00	538 890,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 980,00	1 304,00	25 284,00
80111			Gimnazja specjalne	1 860 733,00	28 783,00	1 889 516,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 545,00	33 783,00	378 328,00
	4260		Zakup energii	36 200,00	- 5 000,00	31 200,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 596 624,00	82 666,00	2 679 290,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 488,00	90 228,00	485 716,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 963,00	- 2 562,00	249 401,00
	4260		Zakup energii	62 420,00	- 5 000,00	57 420,00
80120			Licea ogólnokształcące	11 191 819,00	1 827 043,00	13 018 862,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 454,00	15 613,00	165 067,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 307 107,00	110 000,00	1 417 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 527,00	1 497 353,00	8 197 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 982,00	224 077,00	1 427 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	26 130 948,00	835 059,00	26 966 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 446,00	20 266,00	294 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 708 377,00	24 600,00	14 732 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528 347,00	30 703,00	2 559 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 401,00	5 000,00	262 401,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 316,00	765 297,00	833 613,00
	4260	Zakup energii	674 807,00	- 4 307,00	670 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 434,00	- 2 500,00	268 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 600,00	- 1 000,00	62 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 106,00	- 3 000,00	30 106,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	602 488,00	- 5 772,00	596 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 383,00	- 5 772,00	353 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 016,00	- 5 517,00	162 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 664,00	- 5 517,00	66 147,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	432 208,00	32 507,00	464 715,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 106,00	1 800,00	34 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 910,00	26 500,00	280 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 264,00	3 700,00	54 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	507,00	6 346,00
851		Ochrona zdrowia	3 296 023,00	346 066,00	3 642 089,00
85141		Ratownictwo medyczne	615 000,00	346 066,00	961 066,00

854		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	336 066,00	897 066,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 412 609,00	1 036 634,00	13 449 243,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 569 293,00	187 555,00	2 756 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 689,00	188 055,00	1 871 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 237,00	- 500,00	298 737,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 585 084,00	130 726,00	2 715 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 194,00	130 726,00	958 920,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 861 508,00	49 109,00	2 910 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 409,00	44 572,00	1 530 981,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 147,00	4 500,00	286 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	37,00	21 687,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 981 519,00	544 244,00	3 525 763,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 981 519,00	544 244,00	3 525 763,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 337 036,00	125 000,00	1 462 036,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 036,00	125 000,00	1 462 036,00
			Rodzina	4 921 381,00	39 810,00	4 961 191,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 968 636,00	39 810,00	3 008 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 237,00	39 538,00	1 272 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 224,00	272,00	205 496,00
Razem:				123 590 075,00	7 225 979,00	130 816 054,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 listopada 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 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 - Brzezi - Miastków Kościelny, gm. Górzno	201 010	201 010				
8.	600	60014	6050	Droga Nr 1345 W od drogi Nr 17 - Pilzyczyn - 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 Uchacie - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap I	235 000	235 000				
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacie - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap II	558 643	0	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 - Brzezi - Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny	126 226	126 226				
13.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkówka - 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 Wreś - 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	200 000	200 000				
16.	600	60014	6050	Droga Nr 1347 W Sobolew - Kownacica - Gończycze, gm. Sobolew	151 013	151 013				
17.	600	60014	6050	Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przyłęk - Nowy Pilzyczyn, gm. Sobolew	125 553	125 553				
18.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew, gm. Sobolew	775 133	260 000	125 133		B. 390.000	

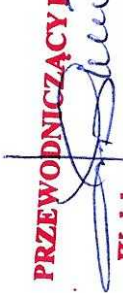
19.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	307 741	307 741				
20.	600	60014	6050	Droga Nr 1367 W Babice - Stare Zdybie, gm. Trojanów	69 989	69 989				
21.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malamówka - Mościska, gm. Trojanów	72 850	72 850				
22.	600	60014	6050	Droga Nr 1306 W Wola Łaskarzewska - Trzcianka, gm. Wilga	800 875	319 083	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	100 000	35 000			
24.	600	60014	6050	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Młaskowska - Młasków Kościelny, gm. Borowie	126 000	76 000				B. 50.000
25.	600	60014	6050	Droga Nr 1325 W Gharwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice, gm. Garwolin	25 000	25 000				
26.	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	13 036 117	6 319 909	908 643	0	A.2.186.228 B. 3.621.337	
Razem Rozdział 60095										
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										
29.	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	245 054	245 054				
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	61 502	61 502				
Razem Rozdział 75020										
32.	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473	0			A. 15.473	
Razem Rozdział 75295										
33.	754	75495	6170	Dofinansowanie budowy parkingu dla interesantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	10 000	10 000				
Razem Rozdział 75495										
34.	801	80117	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie	10 000	10 000	0	0	0	
Razem Rozdział 80117										
35.	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie	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				

39.	801	80130	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły- ZSP Nr 2 w Garwolinie	100 000	100 000						
				Razem Rozdział 80130	2 922 000	2 722 000	0	0	0	0	B. 200.000	
40.	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	0	A.50.000	
41.	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	0	
42.	851	85141	6060	Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie	561 000	61 000					A. 500.000	
43.	851	85141	6060	Zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Garwolinie	336 066	0	336 066					
44.	851	85141	6220	Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Garwolinie	64 000	39 000					B.25.000	
				Razem Rozdział 85141	961 066	100 000	0	0	0	0	A. 500.000 B. 25.000	
45.	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	0	B. 45.000	
46.	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	0	
47.	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	0	
				Ogółem :	25 731 639	16 939 633	1 685 643	127 259	0	0	A.2.751.701 B. 3.891.337	

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

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 listopada 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		119 089 054
2.	Wydatki		130 816 054
3.	Wynik budżetu		-11 727 000
Przychody ogółem:			19 060 000
1.	Przychody za sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	17 860 000
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:			7 333 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 537 000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 596 000

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 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

Waldemar Trzaskowski

**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	260 234		45 940		306 174	
	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Woli Rowskiej	16 000		23 662		39 662	
	80110	2590	Gimnazjum przy Katolickim LO w Garwolinie	370 000		168 890		538 890	
	80111	2540	Gimnazjum Specjalne przy MOW w Woli Rowskiej	344 545		33 783		378 328	
	80117	2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia w Garwolinie	70 647		12 630		83 277	
		2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia przy MOW w Borowiu	324 841		77 598		402 439	
	80120	2540	LO dla dorosłych w Łaskarzewie	59 645		3 200		62 845	
			LO "Wiedza"	89 809		12 413		102 222	
			LO dla dorosłych Edukator w Garwolinie	0					
		2590	Katolickie LO w Garwolinie	1 307 107		110 000		1 417 107	
	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Garwolinie	112 760		19 266		132 026	
			Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Garwolinie	0					
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie	30 983		1 000		31 983	
			Policealna Szkoła Zawodowa ABRIO	0					
			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	33 106		1 800		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	202 851		20 000		222 851	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie - Kamola	307 494		11 826		319 320	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus	317 849		98 900		416 749	
	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu	1 617 389		360 088		1 977 477	
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej	1 364 130		184 156		1 548 286	
	85421	2540	Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 337 036		125 000		1 462 036	
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 :				10 042 107	481 452	1 310 152	0	11 352 259	481 452

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.774.021 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.225.979 zł oraz zwiększenie deficytu budżetu Powiatu Garwolińskiego o kwotę 9.000.000 zł do wysokości 11.727.000 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności uregulowania:

- 1) niezapłaconych składek PFRON od 1 września 2013 r. przez Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie w wysokości 455.522 zł oraz od 1 grudnia 2014 r. przez Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie w 309.775 zł, łącznie 765.297 zł. Zobowiązania te powstały w związku z utworzeniem przy tych jednostkach oświatowych Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, które nie mogły korzystać ze zwolnienia w opłatach na PFRON tak jak korzystają szkoły. Przypis składek na PFRON zgodnie z wydanymi decyzjami był zaskarżony do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Odwołania nie zostały uwzględnione, w związku z czym należy jak najszybciej uregulować zobowiązania z tego tytułu. Nie opłacenie zaległych składek na PFRON generować będzie zwiększenie kosztów obsługi długu w postaci odsetek i kosztów egzekucji komorniczej;
- 2) zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z roku 2011 w wysokości 455.608,28 zł oraz z roku 2012 w wysokości 2.258.295 zł. W trakcie kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie stwierdzono nieprawidłowości w kalkulacji należnej części oświatowej subwencji ogólnej. Nieprawidłowości te w znacznej mierze dotyczyły MOSzW w Borowiu. W związku z tym decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Powiat Garwoliński został zobowiązany do zwrotu nadpłaconej z budżetu państwa subwencji ogólnej. Pomimo odwołań Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję Ministra Rozwoju i Finansów, co wiąże się z koniecznością natychmiastowego zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) niedoborów w planach na wynagrodzenia nauczycieli, dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych oraz nieplanowanych wydatków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla nauczycieli w związku ze zmianą przepisów emerytalnych dla tej grupy pracowników.

Brak również możliwości kasowego zrealizowania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ przetarg na zbycie działek w GSAG został ogłoszony na dzień 6 grudnia b.r. W związku z powyższym następuje zmniejszenie dochodów z tego tytułu o kwotę 1.774.021 zł.

W ramach wydatków majątkowych proponowane są następujące zmiany:

- 1) odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa hali sportowej przy LO w Garwolinie" na realizację, którego w roku 2018 zaplanowano kwotę 20.000zł;
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: "Zakup ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Garwolinie" z planem wydatków w wysokości 336.066 zł;
- 3) w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 10.000 zł, od samorządu Miasta Garwolin na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Garwolinie, łączne nakłady na realizację tego zadania wynosić będą 64.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski