

**UCHWAŁA NR XVI/88/2019
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019 określonych Uchwałą Nr IV/21/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz 934 z późn. zm.) zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w ten sposób, że plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą - 126.551.640,41 zł;
 - a) dochody bieżące - 117.135.201,41 zł;
 - b) dochody majątkowe - 9.416.439,00 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą - 130.943.864,41 zł;
 - a) wydatki bieżące - 113.474.397,41 zł
 - b) wydatki majątkowe - 17.469.467,00 zł.

§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.392.224,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.892.224,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego w kwocie 8.322.809,02 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 3.665.224,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 36.000,00 zł;
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 20.000,00 zł;
 - c) wykup papierów wartościowych w kwocie - 1.717.000,00 zł;
 - d) sfinansowanie deficytu budżetu powiatu - 1.892.224,00 zł;
- 2) innych rozliczeń krajowych - 59.527,02 zł;
- 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4.000.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.500.000,00 zł; oraz na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu 2.500.000,00 zł.
- 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 598.058,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.930.585,02 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 1.536.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 20.000,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 1.717.000,00 zł,
- 4) innych rozliczeń krajowych - 59.527,02 zł.
- 5) udzielonych pożyczek - 598.058,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na sfiansnowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 4. 1. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2019 r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2019 r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu


Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/113


19.11.2019r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/88/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 18 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
780			Gospodarka mieszkaniowa	3 645 318,00	- 2 500 000,00	1 145 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 606 648,00	- 2 500 000,00	1 106 648,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	- 2 500 000,00	500 000,00
Razem:				129 051 640,41	- 2 500 000,00	126 551 640,41

Przewodniczący Rady Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/88/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 18 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		126 551 640,41
2	Wydatki		130 943 864,41
3	Wynik budżetu		-4 392 224,00
Przychody ogółem:			8 322 809,02
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 665 224,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	598 058,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	59 527,02
Rozchody ogółem:			3 930 585,02
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 717 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	598 058,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 556 000,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	59 527,02

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2019 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.000.000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/88/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 18 listopada 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego :					Uwagi
						dochody własne	wolne środki	emisja obligacji	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (ze źródeł zagranicznych)	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne i projektowe	0	0					
2.	600	60014	6050	Droga Nr 1313 W od drogi Nr 36 268 (Stara Wieś - Parysów) - Wola Starogrodzka - Puznówka gm. Parysów	446 555	346 555				B. 100 000	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313 W od drogi Nr 36 268 (Stara Wieś - Parysów) - Wola Starogrodzka - Puznówka gm. Parysów-etap II	126 255	126 255					
4.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	2 757 154	0	1 078 578			A. 1 378.576 B.300 000	
5.	600	60014	6050	Droga Nr 1301 W Stara Prawda - Jamielne - Iwowe, gm. Borowie	461 559	281 559				B.180 000	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301 W Stara Prawda - Jamielne-Iwowe, gm. Borowie-etap II	194 411	194 411					
7.	600	60014	6050	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów gm. Górzno	85 407	85 407					
8.	600	60014	6050	Droga Nr 1329 W Górzno - do drogi Nr 17 gm. Górzno	199 339	199 339					
9.	600	60014	6050	Droga Nr 1308 W Wola Rębkowska - Budy Usniackie - Wola Władysławowska gm. Garwolin	201 396	201 396					
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1342 W droga przez wies Piastów gm. Żelechów etap I	530 177	180 177				B. 350 000	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W droga przez wies Piastów w km 1+267-1+797	233 387	233 387					
12.	600	60014	6050	Droga Nr 1326 W Wola Rowska - Nowy Pilczyn gm. Łaskarzew	401 373	0	401 373				

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1326 W Woia Rowska - Nowy Pliczyn gm. Łaskarzew- etap II	109 364	109 364							
14.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Woia Łaskarzewska - Budy Krpskie - Sobolew gm. Sobolew	555 048	61 999	293 049						B. 200 000
15.	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1356 W Sobolew -Goćszisz-Woia Życyka-Podeblocie w km 2+516÷2+681	44 000	44 000							
16.	600	60014	6050	Przebudowa mostu nr JN1 1001825 w ciągu drogi Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miaszków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 10+049,5 do km 10+078,5 w m. Oziemkowska wraz z dojazdami.	2 941 696	0	1 474 076						A. 1.467.620
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miaszków Kościelny-Zwola Paduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów-Etap II- dojazdy do mostu Nr JN11001825	763 589	7 776	374 019						A.381.794
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów-Etap III-skrzyżowanie	86 387		44 129						A.42.258
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta-Oziemkowska w km 0+010-4+410	1 013 095	202 620							A. 810.475
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miaszków Kościelny-Zwola Paduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234.	524 313	7 613	97 250						A.419.450
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1331 W Głostków - Unin - Reducin gm. Górzno	100 000								B.100.000
22.	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi.	24 000	24 000							
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów w km 0+520-3+035	2 059 499	0	629 750						A.1029.749 B.400.000
24.	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa na wystęgniku	71 340	71 340							
Razem Rozdział 60014					13 929 344	2 377 198	1 892 224	0	2 500 000	0	A.5.529.922	B.1.630.000	
25.	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podeblocie-gr.woj.dz.ewid.Nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230	1 370 220	494 925							A. 875 295
Razem Rozdział 60078					1 370 220	494 925							A.875.295

26.	600	60095	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	250 000	250 000						
Razem Rozdział 60095												
27.	700	70095	6210	Modernizacja budynku żywniowego w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Mińskiem	38 670	38 670						
Razem Rozdział 70095												
28.	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASi)	200 674	200 674						
Razem Rozdział 71012												
29.	750	75020	6050	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	150 000	150 000						
30.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	175 797	175 797						
Razem Rozdział 75020												
31.	752	75295	6060	Sprzęt informacyjny i łączności	17 684	17 684						A. 17.684
Razem Rozdział 75295												
32.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0	0						A. 17.684
33.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu dwóch sztuk samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	85 000	85 000						
Razem Rozdział 75410												
34.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego, bojowego dla KP PSP	200 000	200 000						
Razem Rozdział 75411												
35.	801	80102	6050	Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie	86 100	86 100						
Razem Rozdział 80102												
36.	801	80117	6050	Budowa nowej siedziby wraz z projektem dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	150 000	150 000						
Razem Rozdział 80117												
37.	801	80120	6050	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie	392 400	392 400						
Razem Rozdział 80120												
38.	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie	100 000	100 000						

39.	801	80130	6050	Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego z obiektami sportowymi oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zespół Szkół Rolniczych w Miętnej	0	0	0	0	0	0	0
Razem Rozdział 80130					100 000	100 000	0	0	0	0	0
40.	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance	0	0	0	0	0	0	0
41.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance	37 682	37 682	0	0	0	0	0
42.	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku	0	0	0	0	0	0	0
Razem Rozdział 85403					37 682	37 682	0	0	0	0	0
43.	900	90095	6230	Dofinansowanie zakupów i modernizacji sprzętu Spółek Wodnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem Rozdział 90095					0	0	0	0	0	0	0
44.	926	92695	6050	Budowa otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony-1 obiekt	285 896	235 896	0	0	0	0	A.50.000
Razem Rozdział 92695					285 896	235 896	0	0	0	0	A.50.000
Ogółem :					17 469 467	4 974 342	2 500 000	0	0	0	A.6.472.901B.1.630.000

Przewodniczący Rady Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/88/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 18 listopada 2019 roku.

1. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejszyć o :

-wpływy ze sprzedaży gruntów - 2.500.000,00

2. Plan przychodów budżetu Powiatu zwiększyć o:

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększyć o kwotę 2.500.000,00 na sfiansnowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski