

**UCHWAŁA NR VIII/52/2019
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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) 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. 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 z późn. zm., zwaną dalej „uchwałą budżetową” w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 201.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego zmniejszyć o kwotę 201.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 479.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego zmniejszyć o kwotę 479.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 119.591.063,75 zł
 - a) dochody bieżące 112.811.131,75 zł
 - b) dochody majątkowe 6.779.932,00 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 118.239.089,75 zł
 - a) wydatki bieżące 105.945.618,75 zł
 - b) wydatki majątkowe 12.293.471,00 zł.

§ 2. 1 Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego w kwocie 1.980.553,02 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 1.921.026,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 184.026,00 zł,
 - b) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 20.000,00 zł
 - c) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.717.000,00 zł,
- 2) innych rozliczeń krajowych 59.527,02 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.332.527,02 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.

§ 3. 1. Tabela nr 4 "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2019 r." do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 8 "Plan wydatków na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2019 r." do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, określonych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

[Signature]
Marek Wójcicki
nr dpr. WA/S/1/18

29.06.2019r.

Przewodniczący Rady

[Signature]
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/52/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	4 340 122,00	0,00	4 340 122,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	861 445,00	- 182 996,00	678 449,00
750	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	653 555,00	182 996,00	836 551,00
			Administracja publiczna	151 591,00	- 18 212,00	133 379,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	100 091,00	- 18 212,00	81 879,00
754	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 091,00	- 18 212,00	81 879,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 439,00	18 212,00	4 456 651,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 439,00	18 212,00	4 456 651,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 414 439,00	18 212,00	4 432 651,00
Razem:				119 591 063,75	0,00	119 591 063,75

Przewodniczący Rady

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 554 926,00	0,00	15 554 926,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 620 313,00	-266 103,00	13 354 210,00
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 994 246,00	-266 103,00	8 728 143,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 684 613,00	266 103,00	1 950 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 031 058,00	-182 996,00	848 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 555,00	449 099,00	1 102 654,00
750			Administracja publiczna	11 142 691,00	0,00	11 142 691,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 520 812,00	-20 000,00	10 500 812,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00	-20 000,00	1 580 000,00
			Pozostała działalność	81 000,00	20 000,00	101 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	54 067 436,00	0,00	54 067 436,00
			Pozostała działalność	1 355 101,00	0,00	1 355 101,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	19 100,00	-5 000,00	14 100,00	
Razem:				118 239 089,75	0,00	118 239 089,75

Przewodniczący Rady

Waldemar Trzaskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

1	2	3	4
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		119 591 063,75
2.	Wydatki		118 239 089,75
3.	Wynik budżetu		1 351 974,00
Przychody ogółem:			1 980 553,02
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 921 026,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	59 527,02
Rozchody ogółem:			3 332 527,02
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 717 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 556 000,00
3	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
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.000.000,00	0,00

Przewodniczący Rady



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 797,00	0,00	17 797,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 797,00	0,00	17 797,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 797,00	0,00	17 797,00
855			Rodzina	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	0,00	116 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	0,00	116 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956 000,00	0,00	956 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 000,00	0,00	956 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem:				1 199 797,00	10 000,00	1 209 797,00

Przewodniczący Rady


Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/52/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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 uoofp (ze źródeł zagranicznych)	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)		
1.	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne i projektowe	100 000	100 000						
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	153 445	153 445						
4.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	3 043 700	1 078 578				A. 1 565 122 B. 400 000		
5.	600	60014	6050	Droga Nr 1301 W Stara Prawda - Jemielne - Iwowe, gm. Borowie	600 000	500 000				B. 100 000		
6.	600	60014	6050	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów gm. Górzno	85 407	85 407						
7.	600	60014	6050	Droga Nr 1329 W Górzno - do drogi Nr 17 gm. Górzno	199 339	199 339						
8.	600	60014	6050	Droga Nr 1308 W Wola Rębkowska - Budy Usniackie - Wola Władysławowska gm. Garwolin	201 396	201 396						
9.	600	60014	6050	Droga Nr 1342 W droga przez wieś Piastów gm. Żelechów etap I	530 177	180 177				B. 350 000		
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W droga przez wieś Piastów w km 1+267+1+797	233 387	233 387						
11.	600	60014	6050	Droga Nr 1326 W Wola Rowska - Nowy Pilczyn gm. Łaskarzew	401 373	401 373						
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1326 W Wola Rowska - Nowy Pilczyn gm. Łaskarzew- etap II	109 364	109 364						
13.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew gm. Sobolew	555 048	355 048				B. 200 000		

14	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1356 W. Sobolew - Godzisz-Wola Życka-Podeblocie w km 2+516+2+681	44 952	44 952						
15	600	60014	6050	Obiekt inżynierski JN1 1001825 w ciągu drogi Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, gm. Miastków Kościelny	1 900 000	1 900 000						
16	600	60014	6050	Droga Nr 1331 W Głosków - Unin - Reducin gm. Górzno	100 000	100 000					B.100.000	
17	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Wisie pomiędzy m. Antoniówka Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi.	24 000	24 000						
18	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	75 000	75 000						
Razem Rozdział 60014					8 803 143	8 803 143			0	0	A.1.565.122 B.1.250.000	
19	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+250	266 103	1 102 654					A. 836.551	
Razem Rozdział 60078					266 103	1 102 654					A.836.551	
20	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					250 000	250 000						
21	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					200 674	200 674			0	0	0	0
22	750	75020	6050	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	150 000	150 000						
Razem Rozdział 75020					150 000	150 000			0	0	0	0
23	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	85 000	85 000						
Razem Rozdział 75410					85 000	85 000			0	0	0	0
24	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego, bojowego dla KP PSP	200 000	200 000						
Razem Rozdział 75411					200 000	200 000			0	0	0	0
25	801	80102	6050	Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie	300 000	300 000						
Razem Rozdział 80102					300 000	300 000			0	0	0	0

26	801	80117	6050	Budowa nowej siedziby wraz z projektem dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	150 000	150 000						
		Razem Rozdział 80117			150 000	150 000	0	0	0	0		
27	801	80120	6050	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie	300 000	300 000						
		Razem Rozdział 80117			300 000	300 000	0	0	0	0		
28	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	100 000	100 000						
29	801	80130	6050	Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego z obiektami sportowymi oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zespół Szkół Rolniczych w Miętmem	500 000	500 000						
		Razem Rozdział 80130			600 000	600 000	0	0	0	0		
30	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance	30 000	30 000						
31	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance	72 000	72 000						
32	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku	30 000	30 000						
		Razem Rozdział 85403			132 000	132 000	0	0	0	0		
33	900	90095	6230	Dofinansowanie zakupów i modernizacji sprzętu Spółek Wodnych	20 000	20 000						
		Razem Rozdział 90095			20 000	20 000	0	0	0	0		
		Ogółem :			12 293 471	8 641 798	0	0	0	0	A.2.401.673	B.1.250.000

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




Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/52/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	124 091,00	- 18 212,00	105 879,00
			Urzędy wojewódzkie	100 091,00	- 18 212,00	81 879,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 091,00	- 18 212,00	81 879,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 439,00	18 212,00	4 432 651,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 414 439,00	18 212,00	4 432 651,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 414 439,00	18 212,00	4 432 651,00
Razem:				8 527 433,75	0,00	8 527 433,75

Przewodniczący Rady

Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

1. W planie dochodów budżetu przesuwamy dotację na usuwanie kłesk żywiolowych w kwocie 182.996,00 zł z zadania „Remont drogi powiatowej nr 1313W od drogi nr 36268 (Stara Wieś-Parysów)-Wola Starogrodzka-Puznówka na odcinku od km 6+084 do km 7+982-ETAP II” na zadanie: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360 W Trojanów- Piotrówek-Podebłocie-gr.woj.dz.ewid. Nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230”.

W planie dochodów dokonujemy zmiany w dotacjach na zadania zlecone na kwotę 18.212,00 -dotacja na działalność bieżącą Państwowej Straży Pożarnej.

2. W planie wydatków budżetu :

- zmniejszamy środki na „Remont drogi powiatowej nr 1313W od drogi nr 36268 (Stara Wieś-Parysów)-Wola Starogrodzka-Puznówka na odcinku od km 6+084 do km 7+982-ETAP II”-182.996,00
-zwiększamy środki dotacyjne 182.996,00 oraz środki własne 266.103,00 na zadanie „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360 W Trojanów- Piotrówek-Podebłocie-gr.woj.dz.ewid. Nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230”.

- zmniejszamy środki z rozliczenia zadania „ Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska- Budy Krępskie-Sobolew gm. Sobolew – 44.952 i przeznaczamy je na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1356W Sobolew-Godzisz-Wola Życka- Podebłocie w km 2+516 ÷2+681”

-zmniejszamy środki z rozliczenia zadania „Droga Nr1313W od drogi nr 36 268 (Stara Wieś-Parysów)-Wola Starogrodzka-Puznówka gm. Parysów – 153 445,00 i przeznaczamy je na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1313W od drogi nr 36 268 (Stara Wieś-Parysów)-Wola Starogrodzka-Puznówka-etap II”.

-zmniejszamy środki z rozliczenia zadań: „ Droga Nr 1354W(Paprotnia)-gr. Woj.- Mościska-Wola Życka-Kozice-Trojanów gm. Trojanów- 86 546,00

Droga Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów- g. Górzno-14.593,00

Droga Nr 1329W Górzno- do drogi Nr 17 gm. Górzno-40.661,00

Droga Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska gm. Garwolin-48.604,00

Droga Nr 1342W droga przez wieś Piastów gm. Żelechów etap I – 219.823,00

-wprowadzamy zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr1326W Wola Rowska –Nowy Pilczyn gm.Łaskarzew- etap II -109.364,00

3. Plan przychodów zwiększamy o kwotę 59.527,02 i przeznaczamy ją na zwiększenie rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 59.527,02

W związku z nieprzedłożeniem przez podwykonawcę zadania związanego z budową starostwa powiatowego w Garwolinie dokumentów niezbędnych do uregulowania należności nie wypłaconych przez generalnego wykonawcę, kwota powyższa trafiła w grudnia 2018 roku do depozytu sądowego. W związku z przedłożeniem stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie prac przez zaakceptowanego podwykonawcę przystępujemy do wypłaty należności z depozytu sądowego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Trzaskowski