

UCHWAŁA NR X/62/2019
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 27 czerwca 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, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 869) 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 następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 3.231.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 6.217.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 123.124.361,75 zł
 - a) dochody bieżące 113.264.550,75 zł
 - b) dochody majątkowe 9.859.811,00 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 125.016.585,75 zł
 - a) wydatki bieżące 109.001.443,75 zł
 - b) wydatki majątkowe 16.015.142,00 zł.

§ 2. 1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.892.224,00 sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.892.224,00.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego w kwocie 5.622.809,02 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 1.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.500.000,00 zł;
- 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 398.058,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.730.585,02 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 398.058,00 zł.

§ 3.1 Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie do maksymalnej wysokości 398.058,00 zł

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

§ 4.1. 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 3 "Plan wydatków majątkowych na 2019 r." do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych w roku 2019 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych,, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w roku 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RAJCA PRAWNY
Marek Wójcicki
zupr. WA/S/VI/8

28.06.2019r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/62/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 320 122,00	1 076 779,00	5 396 901,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 805 122,00	1 076 779,00	3 881 901,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	1 076 779,00	2 226 779,00
	60078		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	678 449,00	- 38 744,00	639 705,00
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	836 551,00	38 744,00	875 295,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 554 148,00	38 670,00	3 592 818,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	38 670,00	38 670,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	38 670,00	38 670,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 468 212,00	173 955,00	28 642 167,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 982 200,00	173 955,00	25 156 155,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	173 955,00	473 955,00
758			Różne rozliczenia	67 989 853,00	1 891 672,00	69 881 525,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 891 672,00	1 891 672,00
926		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 891 672,00	1 891 672,00
			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	119 893 285,75	3 231 076,00	123 124 361,75
---------------	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący Rady

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/62/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	0,00	33 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	15 785 272,00	2 976 072,00	18 761 344,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 334 210,00	2 958 852,00	16 293 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 708 143,00	3 058 852,00	11 766 995,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 201 062,00	17 220,00	2 218 282,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00	17 220,00	1 370 220,00
			Gospodarka mieszkaniowa	200 193,00	40 924,00	241 117,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 193,00	2 254,00	202 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 254,00	2 254,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	38 670,00	38 670,00
710	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	38 670,00	38 670,00
			Działalność usługowa	2 509 097,00	0,00	2 509 097,00
		71015	Nadzór budowlany	426 000,00	0,00	426 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
750	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
			Administracja publiczna	11 147 644,00	580 000,00	11 727 644,00
		75020	Starostwa powiatowe	10 455 812,00	580 000,00	11 035 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	300 000,00	5 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	100 000,00	1 016 000,00
752	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Obrona narodowa	51 884,00	0,00	51 884,00

75295			Pozostała działalność	51 884,00	0,00	51 884,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	-17 684,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,00	17 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979 612,00	8 000,00	4 987 612,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 089 150,00	1 200 833,00	55 289 983,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 330 005,00	472 000,00	2 802 005,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	472 000,00	862 000,00
	80110		Gimnazja	876 735,00	-90 000,00	786 735,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	-90 000,00	260 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 598 665,00	-90 000,00	1 508 665,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 133 730,00	348 000,00	4 481 730,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 544,00	348 000,00	816 544,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 605 596,00	545 400,00	14 150 996,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 246 012,00	485 000,00	1 731 012,00
	4260		Zakup energii	424 500,00	-32 000,00	392 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	92 400,00	392 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 844 894,00	12 573,00	26 857 467,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	45 445,00	12 073,00	57 518,00
	4301		Zakup usług pozostałych	616 427,00	500,00	616 927,00
	80195		Pozostała działalność	1 355 101,00	2 860,00	1 357 961,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	195 734,00	2 860,00	198 594,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 278 565,00	1 185 682,00	14 464 247,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 745 295,00	-94 318,00	2 650 977,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-34 318,00	37 682,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 828 017,00	318 000,00	3 146 017,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 954,00	318 000,00	1 260 954,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 127 107,00	909 000,00	4 036 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 127 107,00	909 000,00	4 036 107,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 468 288,00	53 000,00	1 521 288,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 288,00	53 000,00	1 521 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 000,00	19 600,00	591 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	19 600,00	131 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	164 700,00	200 817,00	365 517,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 700,00	0,00	164 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	200 817,00	200 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 817,00	200 817,00
		Razem:	118 798 657,75	6 217 928,00	125 016 585,75

Przewodniczący Rady

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/62/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		123 124 361,75
2	Wydatki		125 016 585,75
3	Wynik budżetu		-1 892 224,00
Przychody ogółem:			5 622 809,02
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 665 224,00
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	398 058,00
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	59 527,02
Rozchody ogółem:			3 730 585,02
8	Wypuk innych papierów wartościowych	982	1 717 000,00
9	Udzielone pożyczki i kredyty	991	398 058,00
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 556 000,00
11	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



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/62/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 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 uofp (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	136 225	136 225					
4.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozłec - Trojanów, gm. Trojanów	2 943 700	1 078 578				A. 1 565 122 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	218 441	218 441					
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 Rębowska - Budy Uśniackie - Wola Władysławowska gm. Garwolin	201 396	201 396					
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1342 W droga przez wieś Piastów gm. Żelechów etap I	530 177	180 177				B. 350 000	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W droga przez wieś 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	401 373					
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1326 W Wola Rowska - Nowy Pilczyn gm. Łaskarzew- etap II	109 364	109 364					
14.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska - Budy Krepkie - Sobolew gm. Sobolew	555 048	355 048				B. 200 000	
15.	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1356 W Sobolew - Godzisz-Wola Życka-Podobłocie w km 2+516+2+681	44 952	44 952					

16.	600	60014	6050	Przebudowa mostu nr JN1 1001825 w ciągu drogi Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miaszków Kościelny - Zwola Poduchowna - Zelechów - Dudki - Trojanów w km 10+049,5 do km 10+078,5 w m Oziemkowska wraz z dojazdami.	3 791 672	1 900 000				A. 1 891 672
17.	600	60014	6050	Droga Nr 1331 W Głosków - Unin - Reducin gm. Górzno	100 000					B.100.000
18.	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi.	24 000	24 000				
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów w km 0+520-3+035	1 284 400	884 400				B.400.000
20.	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	75 000					
Razem Rozdział 60014					11 841 995	6 755 201	0			A.3. 456 794 B.1.630.000
21.	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
22.	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				
23.	700	70095	6210	Modernizacja budynku żywienia w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem	38 670	38 670				
Razem Rozdział 70095					38 670	38 670				
24.	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
25.	750	75020	6050	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	150 000	150 000				
26.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	180 000	180 000				
Razem Rozdział 75020					330 000	330 000	0			0
27.	752	75295	6060	Sprzęt informatyki i łączności	17 684					A. 17.684
Razem Rozdział 75295					17 684					A. 17.684
28.	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
29.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego, bojowego dla KP PSP	200 000	200 000				
Razem Rozdział 75411					200 000	200 000	0			0

30.	801	80102	6050	Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie	300 000	300 000	0	0	0	0
				Razem Rozdział 80102	300 000	300 000	0	0	0	0
31.	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
32.	801	80120	6050	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie	392 400	392 400				
				Razem Rozdział 80120	392 400	392 400	0	0	0	0
33.	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	100 000	100 000				
34.	801	80130	6050	Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego z obiektami sportowymi oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zespół Szkół Rolniczych w Miętnej	500 000	500 000				
				Razem Rozdział 80130	600 000	600 000	0	0	0	0
35.	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance	0	0				
36.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance	37 682	37 682				
37.	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku	0	0				
				Razem Rozdział 85403	37 682	37 682	0	0	0	0
38.	900	90095	6230	Dofinansowanie zakupów i modernizacji sprzętu Spółek Wodnych	0	0				
				Razem Rozdział 90095	0	0	0	0	0	0
39.	926	92695	6050	Budowa otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony-1 obiekt	200 817	150 817				A.50.000
				Razem Rozdział 92695	200 817	150 817				A.50.000
				Ogółem :	16 015 142	9 985 369	0	0	0	A.4.399.773 B.1.630.000

Przewodniczący Rady



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/62/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	694 000,00	0,00	694 000,00
			Nadzór budowlany	426 000,00	0,00	426 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
752	75295	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
			Obrona narodowa	51 884,00	0,00	51 884,00
			Pozostała działalność	51 884,00	0,00	51 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	- 17 684,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,00	17 684,00	
Razem:				8 849 655,75	0,00	8 849 655,75

Przewodniczący Rady



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/62/2019

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**ZESTWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZILANYCH W ROKU 2019 Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
755			Wymiar sprawiedliwości	128 030,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 030,00
		2820	Wykonywanie zadań administracji rządowej z tytułu nieodpłatnej obsługi prawnej	128 030,00
801			Oświata i wychowanie	4 310 201,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	862 000,00
		2540	Szkoła Podstawowa Specjalna "Wspólny Dom" w Wildze	520 000,00
		2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Woli Rowskiej	342 000,00
	80110		Gimnazja	260 000,00
		2590	Gimnazjum przy Katolickim LO w Garwolinie	260 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	160 000,00
		2540	Gimnazjum Specjalne przy MOW w Woli Rowskiej	160 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	816 544,00
		2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia w Garwolinie	220 993,00
		2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia przy MOW w Borowiu	595 551,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 911 657,00
		2540	LO dla dorosłych w Łaskarzewie	71 534,00
		2540	LO "Wiedza"	109 111,00
		2590	Katolickie LO w Garwolinie	1 731 012,00
	80130		Szkoły zawodowe	270 000,00
		2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Garwolinie	120 000,00
		2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie	30 000,00
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa	120 000,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 000,00
		2590	Katolickie LO w Garwolinie	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 240 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00
		2580	Dom Pomocy społecznej w Życzynie	1 240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 531,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 531,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	69 209,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętmem	59 322,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 818 349,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 954,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie	293 954,00
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie-Kamola	375 000,00
		2540	Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Ortus	592 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 036 107,00
		2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu	2 233 000,00
		2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej	1 803 107,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 288,00
		2540	Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 521 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	6 000,00
		2820	Społeczna Straż Rybacka	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2830	Spółki Wodne	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300 000,00
		2480	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętmem	300 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2630	Wykonywanie zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Razem:				13 011 111,00

**ZESTWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZILANYCH W ROKU
2019 Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 670,00
	70095		Pozostała działalność	38 670,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 670,00
Razem:				38 670,00

Przewodniczący Rady



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/62/2019
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w roku 2019

			Stan środków obrotowych na początek roku	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
			Przychody	3 915 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 170,00
	70095		Pozostała działalność	3 915 170,00
			w tym dotacja z budżetu na inwestycje	38 670,00
			Koszty	3 915 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 170,00
	70095		Pozostała działalność	3 915 170,00
			w tym na zadania inwestycyjne	88 670,00

Przewodniczący Rady


Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/62/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 czerwca 2019 roku.

1. Plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego:

- w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 1.891.672,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: "Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dutki- Trojanów w m. Oziemkówka wraz z dojazdami". (758-75802-6180) i analogicznie przeznaczamy te środki na wydatki.

- wprowadzamy pomoc finansową z Miasta Garwolin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów w km 0+520-3+035”- 400.000,00

-W związku ze zmianą podziału dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przesuujemy dotację w kwocie 38.744 ,00 zł z zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360 W Trojanów-Piotrówek-Podeblocie-gr.woj.dz.ewid. Nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230”. na zadanie „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” . (W związku z tym na obu zadaniach zmieniamy źródła finansowania)

Zgodnie ze zmianami w dochodach dokonujemy zmiany po stronie wydatków.

-wprowadzamy nadwyżkę środków obrotowych zakładu budżetowego za 2018 rok- 38.670,00 zł

-wprowadzamy refundację z roku 2018 dotacji –II transza Mazowiecki Instrument wsparcia dróg Lokalnych w związku z realizacją projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej, skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki w połączeniu z drogą powiatową nr 1314W Parysów-Puznówka-Jażwiny-do drogi nr 805-676.779,00

- zwiększamy udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

-wprowadzamy dotację celową z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony-1 obiekt” – 50.000,00

2. Plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego:

-Zmniejszamy środki z zadania " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313W od drogi Nr 36268 (Stara Wieś-Parysów) -Wola Starogrodzka-Puznówka-Puznówka gm. Parysów-etap II - 17.220,00 a

zwiększamy środki na zadanie„ Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podeblocie-gr. woj.dz.ewid. nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230".

-Wprowadzamy środki na zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Garwolinie- 180.000,00

- wprowadzamy środki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze – 2254,00

-wprowadzamy nowe zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów w km 0+520-3+035” – zabezpieczamy udział środków własnych – 1.284.400,00

-wprowadzamy dotację dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej – z przeznaczeniem na „Modernizację dachu budynku żywieniowego w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej”-38.670,00 zł.

-wprowadzamy zmiany w dotacjach dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:

a) zwiększamy dotację dla Szkoły Specjalnej „Wspólny Dom” w Wildze – 260.000,00

b)zwiększamy dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Woli Rowskiej – 212.000,00

c)zmniejszamy dotację dla Gimnazjum przy Katolickim LO w Garwolinie- 90.000,00

d)zmniejszamy dotację dla Gimnazjum Specjalnego przy MOW w Woli Rowskiej – 90.000,00

e) zwiększamy dotację dla Branżowej Szkoły I i II stopnia w Garwolinie – 116.000,00

f) zwiększamy dotację dla Branżowej Szkoły I i II stopnia przy MOW w Borowiu – 232.000,00

- g) zwiększamy dotację dla Katolickiego LO w Garwolinie – 485.000,00
 - h) zwiększamy dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żelechowie-71.000,00
 - i) zwiększamy dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żelechowie-Kamola-55.000
 - j) zwiększamy dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortus- 192.000,00
 - k) zwiększamy dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu- 433.000,00
 - l) zwiększamy dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej – 476.000,00
 - ł) zwiększamy dotację dla Ośrodka Specjalistycznego „Wspólny Dom” w Wildze -53.000,00
 - zwiększamy środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
 - wprowadzamy dotację dla Społecznej Straży Rybackiej (Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach)– 6.000,00
 - Zdejmujemy zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu i modernizacja sprzętu spółek wodnych" -20.000,00 a wprowadzamy dotację na zadania bieżące utrzymanie urządzeń wodnych - 20.000,00
 - zwiększamy środki dotyczące realizacji projektu Power Włoskie staże uczniów z Miętneho- 12.573,00
 - zwiększamy środki na „Modernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie- 92.400,00
 - wprowadzamy nowe zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony-1 obiekt” – 200.817,00
- Zmieniamy klasyfikację na zadaniu związanym z zakupem sprzętu informatyki i łączności realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w 752-75295 na § 6060.
- zmniejszamy środki z zadania pn. Dokumentacje techniczne i projektowe – 100.000.00
 - zmniejszamy środki z usług remontowych na drogach – 100.000,00
 - zmniejszamy środki z rozliczenia zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance”- 34.318,00
 - zmniejszamy środki na „ Opracowanie projektu i budowę Sali gimnastycznej-SOSzW w Trzciance-30.000,00
 - zmniejszamy środki na „Opracowanie projektu i budowę Sali gimnastycznej-SOSzW w Przylęku - 30.000,00

3. Plan przychodów budżetu Powiatu Garwolińskiego:

- wprowadzamy wolne środki z roku 2018 w kwocie 1.486.852,00 zł.
- wprowadzamy spłatę pożyczki krótkoterminowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie- 398.058,00 zł
- wprowadzamy przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1.500.000,00 zł

4. Plan rozchodów budżetu Powiatu Garwolińskiego :

- wprowadzamy udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie – 398.058,00 zł,

Przewodniczący Rady


Waldemar Trzaskowski