

Uchwała Nr XXXVIII/230/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 czerwca 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 906.912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł, oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 806.912 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, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową”, dochody budżetu wynoszą 116.768.604 zł, z tego dochody bieżące 102.351.680 zł, i dochody majątkowe 14.416.924 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018, przez ich zwiększenie o kwotę 906.912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 265.889 zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 641.023 zł.
3. Ustalone w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu wynoszą po zmianach 119.495.604 zł, z tego wydatki bieżące 93.987.866 zł, i wydatki majątkowe 25.507.738 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków na zadania majątkowe 2018 r. , w następujący sposób :
 - 1) Dział 600 – Transport i łączność :
 - a) zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, do wysokości 115.000 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1315 W Jażwiny – Augustówka”, na terenie gminy Pilawa. Zmniejszenie następuje w planie wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu w wysokości 85.000 zł. Natomiast zwiększa się o kwotę 50.000 zł, plan wydatków finansowanych dotacją przyznaną od gminy Osieck;
 - b) zwiększa się o kwotę 15.450 zł, do wysokości 20.450 zł, plan wydatków na zadaniu: „Dokumentacje i inne zadania drogowe”;
 - c) zmniejsza się o kwotę 20.656 zł, do wysokości 384.344 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1372 W ul. Mazowiecka”, na terenie miasta Garwolin;
 - d) zwiększa się o kwotę 5.206 zł, do wysokości 440.206 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1328 W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów”, na terenie gminy Górzno;
 - e) zwiększa się o kwotę 85.000 zł, do wysokości 185.000 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1312 W Żelazna – Kalonka – Starogród”, na terenie gminy Pilawa;

- f) zmniejsza się o kwotę 21.628 zł, do wysokości 125.553 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1346 W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn”, na terenie gminy Sobolew;
 - g) wykreśla się plan wydatków w wysokości 100.000 zł, na zadanie: „Droga Nr 1330 W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów, (obiekt inżynierski JN1 1001825)” na terenie gminy Miastków Kościelny;
 - h) wprowadza się plan wydatków w wysokości 100.000 zł, na nowe zadanie: „Droga Nr 1325 W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice”, na terenie gminy Garwolin;
 - i) zwiększa się o kwotę 21.628 zł, do wysokości 307.741 zł, plan wydatków na zadaniu: „Droga Nr 1354 W (Paprotnia) – gr. Woj. – Mościska – Wola Życka – Kozice – Trojanów”, na terenie gminy Trojanów.
- 2) Dział 630 – Turystyka :
- a) zwiększa się o kwotę 115.889 zł, do wysokości 315.889 zł, plan wydatków na zadaniu: „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Kolonia Izdebnó, Trzcianka, Miętne, Garwolin” . Zwiększenie dotyczy udziału powiatu w realizowanym zadaniu.
- 3) Dział 801 – Oświata i wychowanie :
- a) wprowadza się nowe zadanie: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Żelechowie”, finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł, oraz środkami własnymi w wysokości 50.000 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.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADA PRAWNA
Marek Wójcicki
zupr. WA/S/18
29.06.2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmański

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/230/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 756 770,00	50 000,00	6 806 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 828 763,00	50 000,00	5 878 763,00
758		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 156 337,00	50 000,00	3 206 337,00
			Różne rozliczenia	60 418 692,00	672 542,00	61 091 234,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 571 766,00	672 542,00	51 244 308,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 571 766,00	672 542,00	51 244 308,00
80195			Oświata i wychowanie	1 528 309,00	184 370,00	1 712 679,00
			Pozostała działalność	616 610,00	184 370,00	800 980,00
6430	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	134 370,00	134 370,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				115 861 692,00	906 912,00	116 768 604,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/230/2018 Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 437 920,00	50 000,00	18 487 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 259 913,00	50 000,00	17 309 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 121 117,00	50 000,00	13 171 117,00
630			Turystyka	200 000,00	115 889,00	315 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	115 889,00	315 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 741,00	115 889,00	188 630,00
801			Oświata i wychowanie	47 519 815,00	491 023,00	48 010 838,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 548 380,00	50 000,00	1 598 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 234,00	50 000,00	220 234,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 951 733,00	50 000,00	2 001 733,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 545,00	50 000,00	364 545,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 297 921,00	100 000,00	2 397 921,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 488,00	100 000,00	375 488,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 086 328,00	- 73 000,00	11 013 328,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 454,00	- 73 000,00	161 454,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 713 163,00	249 023,00	25 962 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 446,00	- 113 000,00	283 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 396 138,00	170 000,00	14 566 138,00
80134		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448 747,00	50 000,00	2 498 747,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	68 316,00	68 316,00
		4260	Zakup energii	700 500,00	64 307,00	764 807,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	9 400,00	10 200,00
			Szkoły zawodowe specjalne	652 516,00	20 000,00	672 516,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 905,00	20 000,00	154 905,00

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	703 745,00	- 5 000,00	698 745,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 306,00	- 5 000,00	43 306,00
80195		Pozostała działalność	1 045 136,00	100 000,00	1 145 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 148 609,00	250 000,00	12 398 609,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 538 293,00	100 000,00	2 638 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 689,00	100 000,00	1 743 689,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 467 094,00	100 000,00	2 567 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 194,00	100 000,00	778 194,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 707 508,00	50 000,00	2 757 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 447,00	50 000,00	286 447,00
Razem:			118 588 692,00	906 912,00	119 495 604,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Osmański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/230/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 25 czerwca 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 uofo (ze źródeł zagranicznych)	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	600	60014	6050	Dokumentacje 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 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi Nr 801, gm. Łaskarzew i m. Łaskarzew	3 468 781	894 391			A. 1.734.390 B. 840.000	
9.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malanówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap I	270 000	270 000				
10.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Malanówka - Mościska, gm. Maciejowice - etap II	600 000	0	300 000		B.300.000	
11.	600	60014	6050	Droga Nr 1349 W Samogórz - Kraski - Podstolice - Podoblin, gm. Maciejowice	50 000	50 000				
12.	600	60014	6050	Droga Nr 1350 W Maciejowice - Przewóz - Antoniówka, gm. Maciejowice	322 734	322 734				
13.	600	60014	6050	Droga Nr 1339 W Górzno - Brzezi - Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny	126 226	126 226				
14.	600	60014	6050	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Miastków Kościelny	148 075	80 000	68 075			
15.	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	1 316 780			B. 984.152	
16.	600	60014	6050	Droga Nr 1312 W Żelazna - Kalonka - Starogród, gm. Pilawa	185 000	185 000				
17.	600	60014	6050	Droga Nr 1315 W Jazwiny - Augustówka, gm. Pilawa	115 000	65 000			B.50.000	
18.	600	60014	6050	Droga Nr 1347 W Sobolew - Kownacia - Gończyce, gm. Sobolew	151 013	151 013				

19.	600	60014	6050	Droga Nr 1346 W Korytnica - Sokół - Przyłęk - Nowy Pilczyn, gm. Sobolew	125 553	125 553					
20.	600	60014	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarowska - Budy Krepkie - Sobolew, gm. Sobolew	775 133	260 000	125 133				B. 390.000
21.	600	60014	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	307 741	307 741					
22.	600	60014	6050	Droga Nr 1367 W Babice - Stare Zdybie, gm. Trojanów	69 989	69 989					
23.	600	60014	6050	Droga Nr 1353 W Uchacze - Strych - Małamówka - Mościska, gm. Trojanów	72 850	72 850					
24.	600	60014	6050	Droga Nr 1306 W Wola Łaskarowska - Trzcianka, gm. Wilga	800 875	319 083	316 792				B. 165.000
25.	600	60014	6050	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - (dr. Nr 801), gm. Wilga	135 000	100 000	35 000				
26.	600	60014	6050	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny, gm. Borowie	126 000	76 000					B. 50.000
27.	600	60014	6050	Droga Nr 1325 W Gharwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice, gm. Garwolin	100 000	100 000					
28.	600	60014	6060	Samochód brygadowy do przewozu osób i towarów dla SD w Garwolinie	60 000	60 000					
Razem Rozdział 60014											
29.	600	60095	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	13 231 117	6 423 054	950 000	0		A.2.186.726 B. 3.671.337	
Razem Rozdział 60095											
30.	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											
31.	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	332 721	332 721					
Razem Rozdział 71012											
32.	750	75020	6050	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych	6 879 538	6 152 538	727 000				
33.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowo - transportowego	62 000	62 000					
Razem Rozdział 75020											
34.	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473	0				A. 15.473	
Razem Rozdział 75295											
35.	754	75495	6170	Dofinansowanie budowy parkingu dla interesantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	10 000	10 000					
Razem Rozdział 75495											
36.	801	80117	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ZSS Nr 1 w Garwolinie	10 000	10 000	0	0		0	
Razem Rozdział 80117											
37.	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie	2 200 000	2 200 000					
38.	801	80130	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej i burzowej - ZS w Miętnem	200 000	200 000					

39.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów sportowych - ZS w Miętmem	276 000	76 000				B. 200.000	
40.	801	80130	6050	Modernizacja obiektów dydaktycznych - ZSP Nr 1 w Garwolinie	100 000	100 000					
41.	801	80130	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, remont budynku szkoły-ZSP Nr 2 w Garwolinie	100 000	100 000					
Razem Rozdział 80130					2 876 000	2 676 000	0	0	0	B. 200.000	
42.	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	A. 50.000	
43.	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	
44.	851	85141	6220	Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie	500 000	0				A. 500.000	
Razem Rozdział 85141					500 000	0	0	0	0	A. 500.000	
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	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	
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	
Ogółem :					25 507 738	16 984 943	1 727 000	127 259		A.2.752.199 B. 3.916.337	

- 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
Piotr Bismęcki

**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	170 234		50 000		220 234	
	80110	2590	Gimnazjum przy Katolickim LO w Garwolinie	370 000				370 000	
	80111	2540	Gimnazjum Specjalne przy MOW w Woli Rowskiej	314 545		50 000		364 545	
	80117	2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia w Garwolinie	70 647				70 647	
		2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia przy MOW w Borowiu	204 841		100 000		304 841	
	80120	2540	LO dla dorosłych w Łaskarzewie	79 645		-10 000		69 645	
			LO "Wiedza"	144 809		-55 000		89 809	
			LO dla dorosłych Edukator w Garwolinie	10 000		-8 000		2 000	
		2590	Katolickie LO w Garwolinie	1 307 107				1 307 107	
	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Garwolinie	102 760				102 760	
			Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Garwolinie	10 000				10 000	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie	67 983		-30 000		37 983	
			Policealna Szkoła Zawodowa ABRIO	10 000		-8 000		2 000	
			Szkoła Zawodowa "Wiedza"	205 703		-75 000		130 703	
	80134	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy MOW w Borowiu	134 905		20 000		154 905	
	80152	2590	Katolickie LO w Garwolinie	48 306		-5 000		43 306	
852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Życzynie	1 475 000				1 475 000	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zelechowie	62 209				62 209	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętne	53 322				53 322	
854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zelechowie	202 851				202 851	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zelechowie - Kamola	207 494		100 000		307 494	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus	267 849				267 849	
	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu	1 613 389				1 613 389	
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej	1 304 130				1 304 130	
	85421	2540	Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 437 036				1 437 036	
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 :				9 874 765	481 452	129 000	0	10 003 765	481 452

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmoński

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego nr XXXVIII/230/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2018.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 906.912 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosić będzie 116.768.604 zł, a plan wydatków 119.495.604 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika z tytułu przyznania Powiatowi Garwolińskiemu dotacji na ogólną sumę 234.370 zł, oraz zwiększenia o kwotę 672.542 zł, części oświatowej subwencji ogólnej.

Otrzymane dotacje:

- 1) 50.000 zł, od gminy Osieck na przebudowę drogi Nr 1315 W na terenie gminy Pilawa;
- 2) 50.000 zł, z budżetu państwa, ze środków z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018;
- 3) 134.370 zł, ostatnia transza środków europejskich otrzymana przez powiat po rozliczeniu kosztów realizacji projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zmiany w planie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 265.889 zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 641.023 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) wprowadzenie do planu wydatków majątkowych nowego zadania: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Żelechowie”. Koszt zadania 100.000 zł, finansowany po 50 % przez budżet państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) i powiat Garwoliński;
- 2) zwiększenie o kwotę 115.889 zł, nakładów na zadanie: „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Kolonia Izdebno, Trzcianka, Miętne, Garwolin”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zwiększenie dotyczy udziału własnego powiatu. Po przeprowadzonych postępowaniach okazało się, że proponowane ceny ofert przekraczają zaplanowane dotychczas środki;
- 3) w ramach zadań drogowych proponuje się następujące przesunięcia planu wydatków między zadaniami:
 - a) zmniejszenie o kwotę 20.656 zł, planu wydatków zaplanowanych na modernizację drogi Nr 1372 W w mieście Garwolin, a zwiększenie o kwotę 15.450 zł planu wydatków na dokumentację drogową, oraz o 5.206 zł, na przebudowę drogi Nr 1328 W na terenie gminy Górzno;
 - b) zwiększenie o kwotę 50.000 zł, planu wydatków na modernizację drogi Nr 1315 W Jażwiny – Augustówka z tytułu otrzymanej dotacji od gminy Osieck, oraz zmniejszenie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu o kwotę 85.000 zł, i przesunięcie ich na modernizację drogi Nr 1312 W na terenie gminy Pilawa;
 - c) zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 21.628 zł, zaplanowanych na modernizację drogi Nr 1346 W na terenie gminy Sobolew i przeniesienie ich na modernizację drogi Nr 1354 W na terenie gminy Trojanów;
 - d) wykreślenie planu wydatków w wysokości 100.000 zł, zaplanowanych na przebudowę mostu – obiekt inżynierski JN1 1001825, na terenie gminy Miastków Kościelny;

- e) wprowadzenie nowego zadania: „Droga Nr 1325 W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice”, na terenie gminy Garwolin z planem wydatków w wysokości 100.000zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenie o kwotę 129.000zł, planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- 2) zwiększenie w dziale 801 i 854 o kwotę 370.000 zł planu wynagrodzeń, o kwotę 77.716zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz o 64.307 zł, planu wydatków na zakup energii.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Osmólski