

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 lutego 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 10 150,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 10 150,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 2 100,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę – 2 100,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 94 156 707,00 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 48 130,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 48 130,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 40 080,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 40 080,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 99 017 507,00 zł.

§ 5

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 6B do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 6B** do niniejszej uchwały.

§ 8

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

10.02.2018.
data



**Uzasadnienie do
Uchwały nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 lutego 2018 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 10 150,00

10 150,00 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)** - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2017 roku.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE: 2 100,00

2 100,00 **Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333)** - zmniejszenie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 roku.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 14 050,00

4 469,94 **Starostwo powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych.

3 580,06 **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (80115)** - zwiększenie wydatków na Projekt Erasmus+ pn. „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce”, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017.

6 000,00 **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na przycinkę gałęzi drzew i posadzenie nowych drzew ozdobnych na terenie szkoły.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE: 6 000,00

6 000,00 **Pozostała działalność (rozdział 90095)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80120.

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięć wydatków między działami i rozdziałami wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.02.2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 400,00	-2 100,00	0,00	753 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	197 100,00	-2 100,00	0,00	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	196 600,00	-2 100,00	0,00	194 500,00
855			Rodzina	1 496 858,00	0,00	10 150,00	1 507 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 300,00	0,00	10 150,00	364 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00
bieżące razem:				85 217 219,00	-2 100,00	10 150,00	85 225 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 764,00	0,00	0,00	50 764,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 931 438,00	0,00	0,00	8 931 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	94 148 657,00	-2 100,00	10 150,00	94 156 707,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 764,00	0,00	0,00	50 764,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	494 958,00	0,00	494 958,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 958,00	0,00	490 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	- 40,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
Razem:				7 791 428,00	0,00	7 791 428,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 lutego 2018 roku

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018								
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania											
								pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Priorytet		Program														
Działanie																
Nazwa projektu																
"Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce"																
2017-1-PL01-KA102-035661	plan przed zmianami		801	253 821,46	0,00	253 821,46	158 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158 250,10	0,00	0,00	0,00	158 250,10
	zmiany		80130	0,00	0,00	0,00	3 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,06	0,00	0,00	0,00	3 580,06
	plan po zmianach			253 821,46	0,00	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	161 830,16
RAZEM	plan przed zmianami			253 821,46	0,00	253 821,46	158 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158 250,10	0,00	0,00	0,00	158 250,10
	zmiany			0,00	0,00	0,00	3 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,06	0,00	0,00	0,00	3 580,06
	plan po zmianach			253 821,46	0,00	253 821,46	161 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	161 830,16

*wydatki roku 2018 na realizację projektu w porównaniu z limitem wydatków ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej różnią się o kwotę 2 000,00 zł, którą zaplanowano ze środków własnych na pokrycie ujemnych różnic kursowych

Tabela nr 6B do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.02.2018 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 900,00	0,00	369 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 900,00	0,00	369 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 939,00	- 10,00	16 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 637,00	10,00	28 647,00
Razem:				769 900,00	0,00	769 900,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2018 ROKU

DOCHODY

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		143 000,00	0,00	143 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat		143 000,00		143 000,00
WYDATKI						
Oświata i wychowanie						
80120		Licea ogólnokształcące				
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działce Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90095		Pozostała działalność				
ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
				33 000,00	0,00	33 000,00
zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
				60 000,00	-6 000,00	54 000,00
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		28 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00