

**UCHWAŁA NR 78/VII/19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 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 2019 r. poz. 511) 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 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 251 014,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 251 014,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 1 920,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 1 920,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 101 103 002,50 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 275 208,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 465 208,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 810 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 342 864,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 112 864,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 230 000,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 101 556 252,50 zł.

§ 5

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8

Paragraf 2 uchwały budżetowej Nr 32/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **453 250,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 553 250,00 zł**, z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 100 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 453 250,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 100 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (z wolnych środków).

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**”.

§ 9

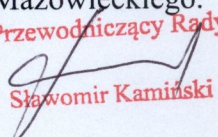
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

**Uzasadnienie do
Uchwały nr 78/VII/19
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku**

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

1 159,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 43/2019 z dnia 27 marca 2019 roku.
236 797,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku.
1 052,00	Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2018 roku za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
12 006,00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510) - dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2018 roku za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DOCHODY ZMNIEJSZENIE:

1 920,00	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80146) - zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszej kwoty przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie dla nauczycieli zgodnie z pismem PUP z dnia 18.03.2019 r.
-----------------	---

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

170 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zwiększenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1521W w m. Kaleń km 2+572,5 do km 2+222,5”.
640 000,00	Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - wydatki na finansowanie nowego zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie”.

- 85 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na zakup kruszywa do remontów poboczy i gysu do remontów w technologii powierzchniowego utrwalenia.
- 13 058,00** **Starostwa powiatowe (rozdział 75020)** - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych, m.in. na zakup Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard.
- 1 159,00** **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące, zgodnie z otrzymaną decyzją.
- 236 797,00** **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie wydatków na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, zgodnie z otrzymaną decyzją.
- 6 250,00** **Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskie (rozdział 80102)** - wydatki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (wkład własny), zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie IPR.531.3.3.2019.JW z dnia 21 marca 2019 roku.
- 15 000,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80115)** - wydatki na sfinansowanie prac pielęgnacyjnych na terenie szkoły tj. przycięcie gałęzi, nasadzenie krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych (wydatki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- 10 000,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku (rozdział 80120)** - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przesunięciem środków z rozdziału 92195 spowodowanym zmianą terminu realizacji projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” z roku 2019 na 2020.
- 12 000,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (rozdział 80115, 80120)** - zwiększenie wydatków na wypłatę delegacji służbowych nauczycieli oddelegowanych do uczniów celem nauczania indywidualnego, do których utrudniony jest dojazd komunikacją miejską.

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

- 50 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem i wybraniem najkorzystniejszej oferty.
- 50 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem i wybraniem najkorzystniejszej oferty.
- 50 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem i wybraniem najkorzystniejszej oferty.
- 80 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zmniejszenie wydatków na finansowanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem i wybraniem najkorzystniejszej oferty.
- 10 000,00** **Pozostała działalność (rozdział 92195)** - zmniejszenie wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” w związku ze zmianą terminu wymiany zagranicznej tj. z roku 2019 na 2020 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku (przesunięcie środków do rozdziału 80120).
- 1 920,00** **Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. (rozdział 80146)** - zmniejszenie wydatków na dofinansowanie kosztów kształcenia, w związku z mniejszą kwotą przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- 15 000,00** **Pozostała działalność (rozdział 90095)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80115 na sfinansowanie prac pielęgnacyjnych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku.

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

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się deficyt budżetowy w kwocie 453 250,00 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków.

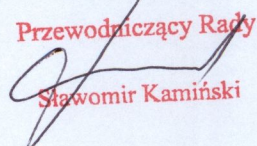
Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 78/VII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.04.2019 r.

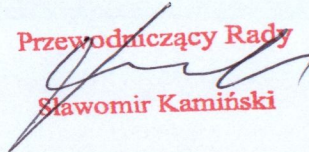
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 623 823,00	0,00	237 956,00	4 861 779,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 823,00	0,00	237 956,00	4 861 779,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 623 823,00	0,00	237 956,00	4 861 779,00
801			Oświata i wychowanie	643 494,00	-1 920,00	0,00	641 574,00
			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	50 522,00	0,00	0,00	50 522,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 672,00	-1 920,00	0,00	17 752,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 672,00	-1 920,00	0,00	17 752,00
855			Rodzina	1 643 450,00	0,00	13 058,00	1 656 508,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 189 800,00	0,00	1 052,00	1 190 852,00
			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	1 052,00	1 052,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 650,00	0,00	12 006,00	446 656,00

		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	4 100,00	0,00	12 006,00	16 106,00
bieżące razem:			95 688 133,00	-1 920,00	251 014,00	95 937 227,00
		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	50 522,00	0,00	0,00	50 522,00
majątkowe						
majątkowe razem:			5 165 775,50	0,00	0,00	5 165 775,50
		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:			100 853 908,50	-1 920,00	251 014,00	101 103 002,50
		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	50 522,00	0,00	0,00	50 522,00

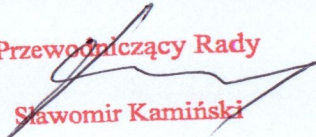
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady


Sławomir Kamiński

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wniesienie władz do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wniesienie władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4600			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 515 638,00	1 194 800,00	743 100,00	451 700,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 638,00	319 638,00	289 638,00	0,00	
71012			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	544 000,00	544 000,00	200 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			po zmianach	544 000,00	544 000,00	195 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	154 540,00	154 540,00	154 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 540,00	149 540,00	149 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			po zmianach	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 894 737,00	16 423 687,00	11 329 407,00	5 084 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 040,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			zmniejszenie	-20 560,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 618,00	33 618,00	13 360,00	20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	16 502 673,00	15 362 673,00	15 362 673,00	10 482 000,00	4 874 173,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 560,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			po zmianach	16 515 731,00	15 375 731,00	15 369 231,00	10 474 800,00	4 894 431,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			zmniejszenie	-20 560,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	566 440,00	566 440,00	566 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 612 600,00	3 612 600,00	3 612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 625 658,00	3 625 658,00	0,00	3 625 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	162 373,00	162 373,00	0,00	162 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	169 573,00	169 573,00	0,00	169 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			zmniejszenie	4 663 823,00	4 663 823,00	4 160 177,00	284 665,00	0,00	0,00	178 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 956,00	237 956,00	237 956,00	669,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			zmniejszenie	4 801 779,00	4 801 779,00	4 386 874,00	285 274,00	0,00	0,00	179 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 861 779,00	4 861 779,00	4 386 874,00	285 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
				przed zmianą	100 623 908,50	88 006 365,84	75 163 434,76	47 868 919,00	27 294 515,76	9 239 504,68	2 733 591,00	139 835,40	400 000,00	330 000,00	12 617 542,66	12 617 542,66	289 638,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342 864,00	-112 864,00	-62 864,00	-25 944,00	-36 920,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 275 208,00	465 208,00	414 658,00	252 541,00	162 117,00	50 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 556 252,50	88 358 709,84	75 515 228,76	48 095 516,00	27 419 712,76	9 239 504,68	2 734 141,00	139 835,40	400 000,00	330 000,00	13 197 542,66	13 197 542,66	289 638,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Przewodniczący Rady

 Sławomir Kamiński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLNY				z tego:			inne
					plan przed zmianami zmiany	plan po zmianach	środki własne	kredyty pożyczki obligacje	środki o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3uchfip	dotacje		
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Reszno i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	2 485 236,66	863 361,16	0,00	0,00	0,00	1 621 875,50	0,00
					plan po zmianach	2 485 236,66	863 361,16	0,00	0,00	0,00	1 621 875,50	0,00
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Chelmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m. od km 7+522 do km 8+512	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
					plan po zmianach	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509 na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej nr 150212	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 na odc. od ul. Zachodniej do drogi gminnej nr 150215	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	1 456 470,00	456 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					plan po zmianach	1 456 470,00	456 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6.	600	60014	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminą nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3833 W w m. Kaslii położącej na budowie chodnika na odc. od ul. Rzeźnej do ul. Pałacowej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60014	Rozbudowa drogi nr 1510W Stare Kludno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanoń - Żuków - Czubin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika od km 0+072,66 do km 0+535,25	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	2 213 498,00	713 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					plan po zmianach	2 213 498,00	713 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od ul. Skowroniej do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozarki na dl. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 719	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Remont ul. Nowowiejskiej Kazimierskiej w Milanówku	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 1700 m	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60014	Budowa chodnika na ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Teilig odc. dz. nr ew. 14/20 - 15/9 obręb. 0033	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1521W w m. Kalen km 2+572,5 do km 2+222,5	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	600	60014	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henrykowie, Gmina Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1503, polegającej na budowie chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzoną gmina Grodzisk Mazowiecki.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
18.	600	60014	Zakupy inwestycyjne (m.in. samochód dostawczy)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	160 000,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
19.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 640 000,00 640 000,00	0,00 640 000,00 640 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
21.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
22.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
23.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
24.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	289 638,00 0,00 289 638,00	289 638,00 0,00 289 638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
25.	750	75019	Zakup systemu do głosowania oraz rejestracji i udostępniania przekazu audio video z obrad sesji Rady Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
26.	750	75020	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11 na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
27.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in. dwa samochody)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	140 000,00 0,00 140 000,00	140 000,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
28.	754	75410	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
29.	801	80140	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą orynnowania i ułożeniem opaski w ZSTiL Nr 2 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	550 000,00 0,00 550 000,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla SPSSZ w Grodzisku Maz. (m.in. angiografu w ramach programu POLKARD, trzech respiratorów, aparatu USG dla oddziału i poradni urologicznej)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
31.	852	85202	Zakup dziewięćciobosowego mikrobusa	DPS w Izdebnie Kościelnym	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	130 000,00 0,00 130 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Razem						plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	12 617 542,66 580 000,00 13 197 542,66	7 457 767,16 580 000,00 8 037 767,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 621 875,50 0,00 1 621 875,50	3 537 900,00 0,00 3 537 900,00

* kwota 3 537 900 zł - umowy z Gminami

* kwota 1 621 875,50 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński

Tabela nr 3 do Uchwały nr 78/VII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.04.2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 623 823,00	237 956,00	4 861 779,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 823,00	237 956,00	4 861 779,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 623 823,00	237 956,00	4 861 779,00
Razem:				8 224 825,00	237 956,00	8 462 781,00

Przewodniczący Rady


Sławomir Kamiński

Tabela nr 4 do Uchwały nr 78/VII/19 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25.04.2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	384,00	30 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 384,00	2 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	- 4 000,00	29 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	935 000,00	0,00	935 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 000,00	0,00	283 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 540,00	- 5 000,00	149 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 623 823,00	237 956,00	4 861 779,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 823,00	237 956,00	4 861 779,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 481,00	550,00	179 031,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 890,00	9 000,00	112 890,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 333 652,00	215 312,00	3 548 964,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 400,00	4 838,00	81 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	1 560,00	23 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 769,00	227,00	2 996,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 706,00	5 860,00	341 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	609,00	30 609,00
			Razem:	8 224 825,00	237 956,00	8 462 781,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Kamiński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2019 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2019 rok	Zmiana 25.04.2019	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00		150 000,00
RAZEM				150 000,00	0,00	150 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN 2019 rok	Zmiana 25.04.2019	Plan po
1.	2.	3.	4.			
801	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące		4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złot babie lato”	700,00		700,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		3 300,00
			zakup usług pozostałych			
				4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (przycięcie gałęzi, nasadzenie krzewów, kwiatów i drzew ozdobnych) - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 000,00		1 000,00
			zakup usług pozostałych			
				1 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność		145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		4170	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00		2 000,00
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
		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
				23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodziskiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			zakup usług pozostałych			
				50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00		2 000,00
		4190	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	nagrody konkursowe	42 000,00		42 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
			zakup usług pozostałych			
				72 000,00	0,00	72 000,00
RAZEM				150 000,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady
Sławomir Kamiński