

Uchwała nr 634 /2017
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 13.09.2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą budżetową Powiatu Grodziskiego na 2017 rok Nr 208/XXVII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 34 745,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 34 745,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 87 238 827,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 46 045,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 46 045,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 11 300,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 11 300,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2**

Plan wydatków po zmianach wynosi 89 429 655,00 zł.

§ 4

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr 208/XXVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w **tabeli nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmiany określone w § 1-5 wprowadzone niniejszą uchwałą wymagają poinformowania Rady Powiatu na najbliższej sesji Rady.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

WICESTAROSTA


Zbigniew Kajak

Członek Zarządu


Zofia Owczarek

Członek Zarządu


Krzysztof Filipiak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 634/2017
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 13.09.2017 roku

DOCHODY ZWIĘKSZENIE:

- 6 115,00 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
- 1 000,00 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
- 27 630,00 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE:

- 6 115,00 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie wydatków na sfinansowanie skutków podwyżek rekompensat za przedłużony czas pracy zgodnie z otrzymaną dotacją.
- 1 000,00 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na skutki podwyżek odpraw zgodnie z otrzymaną dotacją.
- 27 630,00 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zwiększenie wydatków na sfinansowanie wypłat odpraw emerytalnych zgodnie z otrzymaną dotacją.
- 6 600,00 **Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)** - zwiększenie wydatków na dofinansowanie instalacji rolet w budynku Publicznego Ogniska Plastycznego przy ul. Żyrardowskiej 48 (4 600 zł) oraz na zakup szafy biurowej (2 000 zł).

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:

- 6 600,00 **Rezerwa celowa (rozdział 75818)** - rozwiązanie części rezerwy oświatowej na wydatki bieżące Publicznego Ogniska Plastycznego.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków wynikają z dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

STAROSTA


Marek Wieźbicki

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 634/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13.09.2017 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	4 448 793,00	0,00	34 745,00	4 483 538,00
			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	4 448 793,00	0,00	34 745,00	4 483 538,00
			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	4 406 793,00	0,00	34 745,00	4 441 538,00
bieżące razem:				80 598 407,00	0,00	34 745,00	80 633 152,00
			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	276 724,00	0,00	0,00	276 724,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 605 675,00	0,00	0,00	6 605 675,00
			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:				87 204 082,00	0,00	34 745,00	87 238 827,00
			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	276 724,00	0,00	0,00	276 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 634/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13.09.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 503 293,00	4 480 793,00	4 273 403,00	3 910 835,00	362 568,00	0,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	
				zwiększenie	34 745,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	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	4 538 038,00	4 515 538,00	4 308 148,00	3 945 580,00	362 568,00	0,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 448 793,00	4 448 793,00	4 241 403,00	3 910 835,00	330 568,00	0,00	207 390,00	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	
				zwiększenie	34 745,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	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	4 483 538,00	4 483 538,00	4 276 148,00	3 945 580,00	330 568,00	0,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe rezerwy	przed zmianą	359 874,00	359 874,00	359 874,00	359 874,00	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	
				zwiększenie	34 745,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	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	394 619,00	394 619,00	394 619,00	394 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	10 276 258,00	10 276 258,00	10 276 258,00	0,00	10 276 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 269 658,00	10 269 658,00	10 269 658,00	0,00	10 269 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	278 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	278 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 941 028,00	4 878 588,00	3 378 052,00	2 730 876,00	647 176,00	1 495 536,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-2 700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 941 028,00	4 878 588,00	3 378 052,00	2 728 176,00	649 876,00	1 495 536,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 015 040,00	2 952 600,00	1 961 600,00	1 593 400,00	368 200,00	990 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-2 700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 015 040,00	2 952 600,00	1 961 600,00	1 590 700,00	370 900,00	990 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	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		
				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		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 749 760,00	1 749 760,00	1 729 360,00	1 503 100,00	226 260,00	20 000,00	400,00	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
					zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 756 360,00	1 756 360,00	1 735 960,00	1 503 100,00	232 860,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	380 600,00	380 600,00	380 600,00	308 400,00	72 200,00	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
					zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	387 200,00	387 200,00	387 200,00	308 400,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
					zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	89 394 910,00	76 346 724,00	64 317 811,93	40 822 912,65	23 494 899,28	8 267 515,76	2 874 230,00	267 166,31	200 000,00	420 000,00	13 048 186,00	13 048 186,00	56 900,00
					zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-2 700,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	46 045,00	46 045,00	46 045,00	34 745,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	89 429 655,00	76 381 469,00	64 352 556,93	40 854 957,65	23 497 599,28	8 267 515,76	2 874 230,00	267 166,31	200 000,00	420 000,00	13 048 186,00	13 048 186,00	56 900,00

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Tabela nr 3 do Uchwały nr 634/2017 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 13.09.2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 406 793,00	34 745,00	4 441 538,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 406 793,00	34 745,00	4 441 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 406 793,00	34 745,00	4 441 538,00
Razem:				7 908 439,00	34 745,00	7 943 184,00

STAROSTA

 Marek Wieźbicki

Tabela nr 4 do Uchwały nr 634/2017 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 13.09.2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 406 793,00	34 745,00	4 441 538,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 406 793,00	34 745,00	4 441 538,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	359 874,00	34 745,00	394 619,00
Razem:				7 908 439,00	34 745,00	7 943 184,00

STAROSTA

 Marek Wieźbicki