

PROJEKT

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 i art. 232 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 304/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

10.03.2018.
data



Objaśnienia do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego.

**Zmiany w Załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

DOCHODY

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.02.2018 roku dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **157 545 zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **195 392 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami w tym na: wydatki związane z realizacją zadań zleconych w rozdziale 75011 (36 215,00 zł), wydatki Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. w związku z realizacją dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”(15 516,00 zł), dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej (89 0000,00 zł), dofinansowanie pomocy cudzoziemcom (15 000,00 zł), na orzecznictwo (8 061,00 zł), wydatki na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w placówkach opiekuńco-wychowawczych (1 600,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (30 000,00 zł).

Ponadto dochody zwiększono o kwotę **46 100 zł** z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale: 70005, 71012, 75020 (11 100,00 zł) oraz w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. wpłaty przy składaniu wniosku o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (35 000,00 zł).

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę **83 947,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji: na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (71 347,00 zł), na obsługę Zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zgodnie z otrzymaną decyzją (1 800,00 zł - środki powierzone, 800,00 zł - środki własne), na finansowanie wydatków związanych z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych (10 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian dochody ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 94 319 752,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 85 382 814,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8 936 938 zł.

WYDATKI

W porównaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27.02.2018 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o łączną kwotę **483 286 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **195 392 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami na: wydatki związane z realizacją zadań zleconych w rozdz. 75011 (36 215,00 zł), wydatki Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. w związku z realizacją dwóch

przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”(15 516,00 zł), dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie (22 300,00 zł), Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych AW w Milanówku (66 700,00 zł), dofinansowanie pomocy cudzoziemcom (15 000,00 zł), na orzecznictwo (8 061,00 zł), wydatki na składkę zdrowotną za dzieci przebywające w placówkach opiekuńco-wychowawczych (1 600,00 zł), oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (30 000,00 zł).

Ponadto wydatki wzrosły o **199 884 zł** z tytułu zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DF.WRO.68.2018.w.IWR z dnia 13 lutego 2018 roku (34 884,00 zł), na zakup półek i regałów w archiwum Powiatowego Zespołu (3 000 zł) oraz wyrównanie stawek dla lekarzy orzeczników i lekarza weryfikującego dokumentację medyczną (12 000 zł) oraz na zakup kruszywa i masy asfaltowej oraz wynajem walca w celu naprawy dróg po okresie zimowym (150 000,00 zł).

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **118 831 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Maz. (71 347,00 zł), na obsługę Zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zgodnie z otrzymaną decyzją (1 800,00 zł - środki powierzone, 800,00 zł - środki własne), na finansowanie wydatków związanych z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych (10 000,00 zł) oraz w związku z przesunięciem środków z rozdziału 85218 do rozdziału 85311 (34 884,00 zł).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **206 841 zł** nastąpiło w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zgodnie z Aneks nr 4 do umowy nr 186/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28.09.2015 r. (56 841,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Remont boiska w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim” (150 000,00 zł).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wydatki ogółem na rok 2018 ustalono w wysokości 99 506 293,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 80 167 917,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 19 338 376 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2018 rok zwiększa się i zamyka się kwotą **5 186 541 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu (4 860 800 zł) oraz wolnych środków (325 741 zł).

PRZYCHODY

W wyniku wprowadzonych zmian przychody na 2018 rok ulegają zmianie i wynoszą 8 225 741 zł, z tytułu: zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000 zł, wolnych środków

w kwocie 325 741 zł oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2018 rok pozostają bez zmian i wynoszą **3 039 200 zł**.

KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 16 948 256,63 zł, natomiast całkowita spłata długu nastąpi w roku 2027.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W przedsięwzięciu pn. „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**” realizowanym w latach 2016 - 2019 przez Starostwo Powiatu Grodziskiego zmieniono limity zobowiązań na lata 2018-2019, zgodnie z Aneks nr 4 do umowy nr 186/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28.09.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	94 319 752,00	85 382 814,00	39 000 000,00	900 000,00	6 701 008,00	0,00	24 893 569,00	10 930 437,00	8 936 938,00	3 000,00	8 928 438,00
2019	85 500 000,00	85 500 000,00	39 200 000,00	910 000,00	6 600 000,00	0,00	25 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 800 000,00	85 800 000,00	39 400 000,00	915 000,00	6 650 000,00	0,00	25 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 600 000,00	86 600 000,00	39 600 000,00	920 000,00	6 700 000,00	0,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 100 000,00	87 100 000,00	39 800 000,00	925 000,00	6 750 000,00	0,00	25 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 000 000,00	88 000 000,00	40 000 000,00	930 000,00	6 800 000,00	0,00	25 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 450 000,00	88 450 000,00	40 200 000,00	935 000,00	6 850 000,00	0,00	25 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 000 000,00	89 000 000,00	40 400 000,00	940 000,00	6 900 000,00	0,00	25 600 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 500 000,00	89 500 000,00	40 600 000,00	945 000,00	6 950 000,00	0,00	25 700 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 200 000,00	90 200 000,00	40 800 000,00	950 000,00	7 000 000,00	0,00	25 800 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	99 506 293,00	80 167 917,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	19 338 376,00
2019	84 381 743,37	80 081 743,37	400 000,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2020	83 800 000,00	80 400 000,00	400 000,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2021	84 520 000,00	81 280 000,00	400 000,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2022	85 300 000,00	81 600 000,00	400 000,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	86 000 000,00	82 000 000,00	400 000,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	86 450 000,00	82 600 000,00	400 000,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2025	87 000 000,00	83 100 000,00	300 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	87 500 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	88 250 000,00	84 100 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 186 541,00	8 225 741,00	0,00	0,00	325 741,00	325 741,00	5 900 000,00	4 860 800,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 948 256,63	0,00	5 214 897,00	5 540 638,00
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	5 418 256,63	5 418 256,63
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,53%	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,34%	7,87%	9,09%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,29%	5,81%	7,03%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,14%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,31%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,82%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,61%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,63%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,59%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,76%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	42 817 084,38	14 393 214,84	4 626 346,16	304 230,16	4 322 116,00	1 067 500,00	16 088 135,00	2 182 741,00		
2019	1 118 256,63	1 118 256,63	42 780 822,85	14 453 244,90	2 597 874,00	156 000,00	2 441 874,00	2 434 390,00	1 858 120,00	7 490,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	42 980 822,85	14 513 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	43 180 822,85	14 573 244,90	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	43 380 822,85	14 633 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	43 580 822,85	14 693 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	43 780 822,85	14 753 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	43 980 822,85	14 813 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	44 180 882,85	14 873 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	44 380 882,85	14 933 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	50 764,00	50 764,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	163 830,16	161 830,16	146 091,31
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	282 741,00	0,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 745 575,08	4 626 346,16	2 597 874,00	187 200,00	187 200,00	6 162 997,31
1.a	- wydatki bieżące				959 085,08	304 230,16	156 000,00	187 200,00	187 200,00	286 491,31
1.b	- wydatki majątkowe				6 786 490,00	4 322 116,00	2 441 874,00	0,00	0,00	5 876 506,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				546 230,08	446 571,16	7 484,00	0,00	0,00	428 832,31
1.1.1	- wydatki bieżące				256 005,08	163 830,16	0,00	0,00	0,00	146 091,31
1.1.1.1	Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce - ERASMUS + umowa 2017-1-PL01-KA102-035661 - zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2017	2018	256 005,08	163 830,16	0,00	0,00	0,00	146 091,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 225,00	282 741,00	7 484,00	0,00	0,00	282 741,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2019	290 225,00	282 741,00	7 484,00	0,00	0,00	282 741,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 199 345,00	4 179 775,00	2 590 390,00	187 200,00	187 200,00	5 734 165,00
1.3.1	- wydatki bieżące				703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1649 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2017	2021	703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	140 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 496 265,00	4 039 375,00	2 434 390,00	0,00	0,00	5 593 765,00
1.3.2.1	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2017	2018	200 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od 4+455 do km 4+579,50 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego w rejonie istniejącego obiektu mostowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	890 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 406 265,00	2 971 875,00	2 434 390,00	0,00	0,00	5 406 265,00

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 marca 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: 46 100,00 zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę - 46 100,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 94 319 752,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę: 415 225,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 208 384,00 zł;
wydatki majątkowe o kwotę – 206 841,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A.**

§ 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 43 384,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o kwotę – 43 384,00 zł;
zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2.**

Plan wydatków po zmianach wynosi 99 506 293,00 zł.

§ 4

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.

§ 5

1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 186 541,00 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 4 860 800,00 zł;
- b) wolnych środków w wysokości 325 741,00 zł,⁴

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 305/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 225 741,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 900 000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 325 741,00 zł,
- c) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

20.03.2018.
data



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

DOCHODY ZWIĘKSZENIE: 46 100,00

- 7 300,00** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- 1 500,00** **Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** - dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- 2 300,00** **Starostwa powiatowe (rozdział 75020)** - dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- 35 000,00** **Powiatowe urzędy pracy (rozdział 85333)** - zwiększenie dochodów w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. wpłaty przy składaniu wniosku o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

WYDATKI ZWIĘKSZENIE: 406 725,00

- 150 000,00** **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - zwiększenie wydatków na zakup kruszywa i masy asfaltowej oraz wynajem walca w celu naprawy dróg po okresie zimowym.
- 56 841,00** **Pozostała działalność (rozdział 71095)** - zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zgodnie z Aneks nr 4 do umowy nr 186/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28.09.2015 r.
- 150 000,00** **Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. (rozdział 80115)** - wydatki na realizację zadania pn. „Remont boiska w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim”.
- 34 884,00** **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)** - wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zgodnie z pismem

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
DF.WRO.68.2018.w.IWR z dnia 13 lutego 2018 roku.

15 000,00 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)** - zwiększenie wydatków na zakup półek i regałów w archiwum Powiatowego Zespołu (3 000 zł) oraz wyrównanie stawek dla lekarzy orzeczników i lekarza weryfikującego dokumentację medyczną (12 000 zł).

WYDATKI ZMNIEJSZENIE:34 884,00

34 884,00 **Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218)** - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85311.

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

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 325 741 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.03.2018 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 408,00	0,00	7 300,00	1 223 708,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 408,00	0,00	7 300,00	1 223 708,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
710			Działalność usługowa	2 313 800,00	0,00	1 500,00	2 315 300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 685 000,00	0,00	1 500,00	1 686 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	113 423,00	0,00	2 300,00	115 723,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	41 100,00	0,00	2 300,00	43 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 761,00	0,00	35 000,00	823 761,00
			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	195 000,00	0,00	35 000,00	230 000,00

		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:			85 336 714,00	0,00	46 100,00	85 382 814,00
		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:			8 936 938,00	0,00	0,00	8 936 938,00
		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:			94 273 652,00	0,00	46 100,00	94 319 752,00
		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	50 764,00	0,00	0,00	50 764,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 614 135,00	4 186 000,00	4 141 000,00	2 666 000,00	1 475 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 428 135,00	15 428 135,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 764 135,00	4 336 000,00	4 291 000,00	2 666 000,00	1 625 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428 135,00	15 428 135,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 614 135,00	4 186 000,00	4 141 000,00	2 666 000,00	1 475 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 428 135,00	15 428 135,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 764 135,00	4 336 000,00	4 291 000,00	2 666 000,00	1 625 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428 135,00	15 428 135,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	
				zwiększenie	130 000,00	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
				po zmianach	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 384 900,00	1 159 000,00	1 157 800,00	708 000,00	449 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00	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	
				zwiększenie	56 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,00	56 841,00	56 841,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 741,00	1 159 000,00	1 157 800,00	708 000,00	449 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00	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	
				zwiększenie	56 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,00	56 841,00	56 841,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00
8639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00	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	
				zwiększenie	56 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,00	56 841,00	56 841,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	282 741,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 841 561,16	23 354 061,16	20 988 881,00	18 290 889,00	2 697 992,00	2 134 550,00	68 800,00	161 830,16	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 991 561,16	23 354 061,16	20 988 881,00	18 290 889,00	2 697 992,00	2 134 550,00	68 800,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	8 639 117,16	8 339 117,16	8 151 667,00	7 286 204,00	865 463,00	0,00	25 620,00	161 830,16	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 789 117,16	8 339 117,16	8 151 667,00	7 286 204,00	865 463,00	0,00	25 620,00	161 830,16	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 181 680,00	5 181 680,00	3 517 720,00	2 824 000,00	693 720,00	1 623 860,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 884,00	-34 884,00	-34 884,00	-34 884,00	0,00	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	5 146 796,00	5 146 796,00	3 482 836,00	2 789 116,00	693 720,00	1 623 860,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 402 800,00	1 402 800,00	1 398 700,00	1 125 000,00	273 700,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 884,00	-34 884,00	-34 884,00	-34 884,00	0,00	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	1 367 916,00	1 367 916,00	1 363 816,00	1 090 116,00	273 700,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 840,00	-34 840,00	-34 840,00	-34 840,00	0,00	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	835 160,00	835 160,00	835 160,00	835 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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	11 956,00	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 821 183,00	2 821 183,00	2 658 033,00	2 368 416,00	289 617,00	131 000,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 884,00	56 884,00	56 884,00	44 695,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 871 067,00	2 871 067,00	2 707 917,00	2 408 111,00	299 806,00	131 000,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 884,00	41 884,00	41 884,00	41 695,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 884,00	172 884,00	41 884,00	41 695,00	189,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-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		
				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	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	503 061,00	503 061,00	502 911,00	392 416,00	110 495,00	0,00	150,00	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			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	518 061,00	518 061,00	517 911,00	395 416,00	122 495,00	0,00	150,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 510,00	80 510,00	80 510,00	0,00	80 510,00	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	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	0,00
				po zmianach	89 510,00	89 510,00	89 510,00	0,00	89 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 033 300,00	1 033 300,00	126 300,00	2 600,00	123 700,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 300,00	1 033 300,00	126 300,00	2 600,00	123 700,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	126 300,00	126 300,00	126 300,00	2 600,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 300,00	126 300,00	126 300,00	2 600,00	123 700,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 134 452,00	80 002 917,00	67 990 249,08	42 794 534,53	25 195 714,55	8 314 287,76	2 716 550,00	161 830,16	400 000,00	420 000,00	19 131 535,00	19 131 535,00	225 900,00	0,00
				zmniejszenie	-43 384,00	-43 384,00	-43 384,00	-39 884,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 225,00	208 384,00	208 384,00	44 695,00	163 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 841,00	206 841,00	56 841,00	0,00
				po zmianach	99 506 293,00	80 167 917,00	68 155 249,08	42 799 345,53	25 355 903,55	8 314 287,76	2 716 550,00	161 830,16	400 000,00	420 000,00	19 338 376,00	19 338 376,00	282 741,00	0,00

Tabela nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	PLAN OGÓLEM	z tego:					
						środki własne	Kredyty pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	Inne	
1.	600	60014	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Maz.	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 971 875,00	0,00	0,00	0,00	1 621 875,00	1 350 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 971 875,00	0,00	0,00	0,00	1 621 875,00	1 350 000,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	5 953 127,00	0,00	1 976 564,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	5 953 127,00	0,00	1 976 564,00	0,00	2 976 563,00	1 000 000,00
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki-Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579,50	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej ulica Sadowa i 1-go Maja w m. Boża Wola od torów PKP do ul. Wiśniowej (ok. 1,5 km)	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Ceglów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60014	Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów od km 5+900 do 6+375	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
7.	600	60014	Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	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
8.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60014	Modernizacja drogi 1510 Stare Kludno-Żuków w miejscowości Tłuste- Żuków	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60014	Modernizacja drogi 1516 Stare Budy- Baranów w gminie Jaktorów	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	500 000,00	468 897,00	31 103,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	500 000,00	468 897,00	31 103,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	Budowa chodnika w Henryszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
12.	600	60014	Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola- Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kałeń, Ciepłe	Powiatowy Zarząd Dróg	plan przed zmianami	653 133,00	250 000,00	253 133,00	0,00	0,00	150 000,00
					zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	653 133,00	250 000,00	253 133,00	0,00	0,00	150 000,00
13.	700	70005	Remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Piasta 30 w Milanówku (m.in. remont dachu)	Starostwo Powiatu Grodziskiego	plan przed zmianami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiany	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

14.	700	70005	Budowa miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	260 000,00 0,00 260 000,00	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	130 000,00 0,00 130 000,00
15.	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
16.	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	225 900,00 56 841,00 282 741,00	225 900,00 56 841,00 282 741,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17.	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	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	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.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (m.in.:zakup komputerów,kserokopiarki, klimatyzatorów)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	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.	801	80115	Ocieplenie elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	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.	801	80115	Remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3	Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	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.	801	80115	Remont boiska w ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. przy ul. Kilińskiego 8c	Zespół ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz.	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 150 000,00 150 000,00	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.	801	80130	Wykonanie windy w ZSTiL w Grodzisku Maz. ul. Kilińskiego 8c	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	187 500,00 0,00 187 500,00	187 500,00 0,00 187 500,00	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.	851	85111	Dofinansowanie projektów unijnych (m. in. : rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym, modernizacja strefy zielonej i zakup sprzętu medycznego dla SOR)	Starostwo Powiatu Grodzkiego	plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
Razem					plan przed zmianami zmiany plan po zmianach	19 131 535,00 206 841,00 19 338 376,00	5 342 297,00 206 841,00 5 549 138,00	4 860 800,00 0,00 4 860 800,00	0,00 0,00 0,00	4 598 438,00 0,00 4 598 438,00	4 330 000,00 0,00 4 330 000,00

* kwota 2 976 563 zł - dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

** kwota 4 330 000 zł - umowy z Gminami

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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 27 marca 2018 roku

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na pofinansowanie 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 Działanie Nazwa projektu "Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce". 2017-1-PL01-KA102-035661	Program															
<i>plan przed zmianami</i>		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	
<i>zmiany</i>		80115	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	
<i>plan po zmianach</i>			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	<i>plan przed zmianami</i>		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	
	<i>zmiany</i>		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	
	<i>plan po zmianach</i>		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

PROJEKT

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

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **5 900 000 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego w wysokości **4 860 800 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 039 200 zł**.

§ 2

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2023 – 2027 z dochodów własnych powiatu.

§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

19.03.2018.
data



UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 5 Uchwały Nr 305/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok został ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 860 800,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 039 200,00 zł**.

Celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę bankową związaną z zaciągnięciem kredytu w wysokości 5 900 000 zł niezbędne jest podjęcie odrębnej Uchwały Rady Powiatu określającej przeznaczenie kredytu, formę zabezpieczenia spłaty kredytu oraz wskazanie okresu i źródła spłaty.

SKARBNIK

Ewa Szadkowska