

BR:2.0006.2.2012

projekt

**Uchwała Nr XVI / /2012
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 23 lutego 2012 roku**

447

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnej Rady Powiatu Grójeckiego.

Na podstawie art. 22 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 – tekst jedn. z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunków pracy i płacy radnej Rady Powiatu Grójeckiego Małgorzaty Woźniak zatrudnionej w Urzędzie Gminy Chynów na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ad. ur. 0000000000

BR.2.0006, 3.2012

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2012
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 23 lutego 2012 r

475

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2012 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. / w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2012 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

429

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2012 – 2027

W związku z :

- zmianą wyniku budżetu na rok 2012, kwot rozchodów budżetu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012 – 2027 spowodowanego przeniesieniem kwot rozchodów budżetu dot. spłaty rat kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu do wydatków budżetu powiatu.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiana

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	w tym:		2c	2d					2e	2f		
			1a1	1b										
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	75 622 335,83	68 074 156,81	0,00	7 548 179,02	112 715,72	0,00	64 992 736,69	38 757 069,12	9 807 179,33	52 334,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	74 842 671,75	69 430 800,23	0,00	5 411 871,52	526 291,34	0,00	68 075 262,59	42 125 129,28	9 092 547,98	52 334,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	93 946 410,00	82 240 218,00	0,00	11 706 192,00	1 630 000,00	0,00	72 643 720,00	43 526 331,00	8 932 860,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	94 246 410,00	82 540 218,00	0,00	11 706 192,00	1 630 000,00	0,00	73 399 677,00	43 526 331,00	8 932 860,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	
a	83 601 504,00	75 863 839,00	487 862,00	7 737 665,00	4 000 000,00	2 217 032,00	73 234 923,00	45 848 554,00	9 151 007,00	0,00	0,00	706 038,00	487 862,00	
b	43 694,00	43 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	83 557 810,00	75 820 145,00	487 862,00	7 737 665,00	4 000 000,00	2 217 032,00	73 253 946,00	45 848 554,00	9 151 007,00	0,00	0,00	706 038,00	487 862,00	
a	80 882 357,00	79 882 357,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	67 022 397,00	44 791 642,00	9 661 029,00	0,00	0,00	599 800,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 882 357,00	79 882 357,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	66 815 114,00	44 791 642,00	9 661 029,00	0,00	0,00	599 800,00	0,00	
a	83 551 896,00	82 551 896,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	74 533 262,00	46 448 933,00	10 095 775,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	83 551 896,00	82 551 896,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	74 325 979,00	46 448 933,00	10 095 775,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
a	85 434 320,00	85 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 140 400,00	48 167 544,00	10 550 085,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	85 434 320,00	85 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 933 117,00	48 167 544,00	10 550 085,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
a	88 417 629,00	88 417 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 568 262,00	49 949 743,00	11 024 839,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	88 417 629,00	88 417 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360 999,00	49 949 743,00	11 024 839,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	
a	91 505 353,00	91 505 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 935 828,00	51 797 883,00	11 520 957,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	91 505 353,00	91 505 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 728 545,00	51 797 883,00	11 520 957,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
		1	dochody bieżące		1b	z tego:		2	2a	2b	2c		w tym:								
			1a	1a1		1c	1d						2d	2e							
Lp																					
Formuła	[1a1+1b]																				
2018	a	94 701 148,00	94 701 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 794 155,00	53 714 405,00	12 039 400,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 701 148,00	94 701 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 586 872,00	53 714 405,00	12 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	98 008 796,00	98 008 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 389 128,00	55 701 838,00	12 581 173,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 008 796,00	98 008 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 181 845,00	55 701 838,00	12 581 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	101 432 211,00	101 432 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 858 786,00	57 762 806,00	13 147 326,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	101 432 211,00	101 432 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 641 505,00	57 762 806,00	13 147 326,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	104 982 338,00	104 982 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 872 338,00	59 900 030,00	13 738 956,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 982 338,00	104 982 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760 055,00	59 900 030,00	13 738 956,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	108 656 720,00	108 656 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 646 720,00	62 116 331,00	14 357 209,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 656 720,00	108 656 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 434 437,00	62 116 331,00	14 357 209,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	112 459 705,00	112 459 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449 705,00	64 414 635,00	15 003 283,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 459 705,00	112 459 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 237 422,00	64 414 635,00	15 003 283,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	116 395 795,00	116 395 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 385 795,00	66 797 976,00	15 678 431,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 395 795,00	116 395 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 173 512,00	66 797 976,00	15 678 431,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	120 469 648,00	120 469 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 459 648,00	69 269 501,00	16 383 960,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 469 648,00	120 469 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 247 365,00	69 269 501,00	16 383 960,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	124 686 086,00	124 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 676 086,00	71 832 473,00	17 121 238,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	124 686 086,00	124 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 463 803,00	71 832 473,00	17 121 238,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	129 050 099,00	129 050 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 045 099,00	74 490 275,00	17 891 694,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 050 099,00	129 050 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 976 005,00	74 490 275,00	17 891 694,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7a	w tym:				7b	8	9
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Wykonanie 2009	10 629 599,14	1 940 786,67	0,00	0,00	0,00	12 570 385,81	4 691 455,89	3 637 608,98	0,00	1 053 846,91	1 053 846,91	0,00	7 878 929,92				
Wykonanie 2010	6 767 409,16	1 458 895,96	0,00	0,00	0,00	8 226 305,12	5 530 167,72	4 102 291,96	0,00	1 427 875,76	1 427 875,76	0,00	2 696 137,40				
Plan 3 kw. 2011	21 302 690,00	1 082 826,00	0,00	0,00	0,00	22 385 516,00	13 054 335,00	11 157 805,00	0,00	1 896 530,00	1 896 530,00	0,00	9 331 181,00				
Przewidywane wykonanie 2011	20 846 733,00	1 380 043,00	0,00	0,00	0,00	22 226 776,00	12 895 595,00	10 999 065,00	0,00	1 896 530,00	1 896 530,00	0,00	9 331 181,00				
a	10 366 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 581,00	9 356 666,00	7 097 458,00	0,00	2 259 208,00	2 259 208,00	0,00	1 009 915,00				
b	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00				
c	10 303 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303 864,00	9 563 949,00	7 304 741,00	0,00	2 259 208,00	2 259 208,00	0,00	739 915,00				
a	13 859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 960,00	8 937 388,00	7 175 458,00	0,00	1 761 930,00	1 761 930,00	0,00	4 922 572,00				
b	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	14 067 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067 243,00	9 144 871,00	7 382 741,00	0,00	1 761 930,00	1 761 930,00	0,00	4 922 572,00				
a	9 018 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 634,00	8 018 634,00	6 615 220,00	0,00	1 403 414,00	1 403 414,00	0,00	1 000 000,00				
b	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	9 225 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 917,00	8 225 917,00	6 822 503,00	0,00	1 403 414,00	1 403 414,00	0,00	1 000 000,00				
a	7 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 920,00	7 293 920,00	6 252 120,00	0,00	1 041 800,00	1 041 800,00	0,00	0,00				
b	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	7 501 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 203,00	7 501 203,00	6 459 403,00	0,00	1 041 800,00	1 041 800,00	0,00	0,00				
a	6 849 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 347,00	6 849 347,00	6 152 120,00	0,00	697 227,00	697 227,00	0,00	0,00				
b	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	7 056 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 630,00	7 056 630,00	6 359 403,00	0,00	697 227,00	697 227,00	0,00	0,00				
a	5 569 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 525,00	5 569 525,00	5 152 120,00	0,00	417 405,00	417 405,00	0,00	0,00				
b	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 776 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 808,00	5 776 808,00	5 359 403,00	0,00	417 405,00	417 405,00	0,00	0,00				
a	5 906 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 993,00	5 906 993,00	5 651 719,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00				
b	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	6 114 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 276,00	6 114 276,00	5 859 002,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00				
a	1 619 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 668,00	1 619 668,00	1 552 060,00	0,00	67 608,00	67 608,00	0,00	0,00				
b	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 826 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 951,00	1 826 951,00	1 759 343,00	0,00	67 608,00	67 608,00	0,00	0,00				
a	573 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 425,00	573 425,00	545 999,00	0,00	27 426,00	27 426,00	0,00	0,00				
b	-217 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 281,00	-217 281,00	-207 281,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
c	790 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 706,00	790 706,00	753 280,00	0,00	37 426,00	37 426,00	0,00	0,00				

Lp	Formuła	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu				7a	7b			7b1				
				na pokrycie deficytu budżetu	4a								w tym:	7a1		
		[1]-[2]		4a	5	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
2021	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-212 283,00	0,00	0,00	0,00	-212 283,00	-212 283,00	-207 283,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	222 283,00	0,00	0,00	0,00	222 283,00	222 283,00	207 283,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-212 283,00	0,00	0,00	0,00	-212 283,00	-212 283,00	-207 283,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	222 283,00	0,00	0,00	0,00	222 283,00	222 283,00	207 283,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-212 283,00	0,00	0,00	0,00	-212 283,00	-212 283,00	-207 283,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	222 283,00	0,00	0,00	0,00	222 283,00	222 283,00	207 283,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-212 283,00	0,00	0,00	0,00	-212 283,00	-212 283,00	-207 283,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	222 283,00	0,00	0,00	0,00	222 283,00	222 283,00	207 283,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-212 283,00	0,00	0,00	0,00	-212 283,00	-212 283,00	-207 283,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	222 283,00	0,00	0,00	0,00	222 283,00	222 283,00	207 283,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-212 283,00	0,00	0,00	0,00	-212 283,00	-212 283,00	-207 283,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	222 283,00	0,00	0,00	0,00	222 283,00	222 283,00	207 283,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-69 094,00	0,00	0,00	0,00	-69 094,00	-69 094,00	-69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	74 094,00	0,00	0,00	0,00	74 094,00	74 094,00	69 094,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
10	10a	10b	11	11a	11b	12	
10	10a	10b	11	11a	11b	12	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

435

436

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań o przewidywanym przychodzie w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp
		13	13a					14	15					
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła														
Wykonanie 2009	30 466 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%	40,29%	6,27%	6,27%		
Wykonanie 2010	36 263 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	48,45%	7,46%	7,46%		
Plan 3 kw. 2011	37 303 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	13,95%	13,95%		
Przewidywane wykonanie 2011	42 872 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 337,00	3 178 337,00	45,49%	45,49%	13,74%	13,74%		
2012	a	39 096 816,00	0,00	0,00	0,00	597 458,00	0,00	0,00	46,77%	46,77%	11,19%	11,19%		
	b	-2 971 054,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-3,58%	-3,58%	-0,26%	-0,26%		
	c	42 067 870,00	0,00	0,00	0,00	804 741,00	0,00	0,00	50,35%	50,35%	11,45%	11,45%		
2013	a	31 921 358,00	0,00	0,00	0,00	7 175 458,00	0,00	0,00	39,47%	39,47%	11,05%	11,05%		
	b	-2 763 771,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-3,41%	-3,41%	-0,26%	-0,26%		
	c	34 685 129,00	0,00	0,00	0,00	7 382 741,00	0,00	0,00	42,88%	42,88%	11,31%	11,31%		
2014	a	25 306 138,00	0,00	0,00	0,00	6 615 220,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	9,60%	9,60%		
	b	-2 556 488,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-3,06%	-3,06%	-0,25%	-0,25%		
	c	27 862 626,00	0,00	0,00	0,00	6 822 503,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,85%	9,85%		
2015	a	19 054 018,00	0,00	0,00	0,00	6 252 120,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	8,54%	8,54%		
	b	-2 349 205,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-2,75%	-2,75%	-0,24%	-0,24%		
	c	21 403 223,00	0,00	0,00	0,00	6 459 403,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	8,78%	8,78%		
2016	a	12 901 898,00	0,00	0,00	0,00	6 152 120,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	7,75%	7,75%		
	b	-2 141 922,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-2,42%	-2,42%	-0,23%	-0,23%		
	c	15 043 820,00	0,00	0,00	0,00	6 359 403,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	7,98%	7,98%		
2017	a	7 749 778,00	0,00	0,00	0,00	5 152 120,00	0,00	0,00	8,47%	8,47%	6,09%	6,09%		
	b	-1 934 639,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-2,11%	-2,11%	-0,22%	-0,22%		
	c	9 684 417,00	0,00	0,00	0,00	5 359 403,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	6,31%	6,31%		
2018	a	2 098 059,00	0,00	0,00	0,00	5 651 719,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	6,24%	6,24%		
	b	-1 727 356,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-1,82%	-1,82%	-0,22%	-0,22%		
	c	3 825 415,00	0,00	0,00	0,00	5 859 002,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	6,46%	6,46%		
2019	a	545 989,00	0,00	0,00	0,00	1 552 060,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	1,65%	1,65%		
	b	-1 520 073,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-1,55%	-1,55%	-0,21%	-0,21%		
	c	2 066 072,00	0,00	0,00	0,00	1 759 343,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	1,86%	1,86%		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	545 989,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%		
	b	-1 312 792,00	0,00	0,00	0,00	-207 281,00	0,00	0,00	-1,29%	-1,29%	-0,21%	-0,21%		
	c	1 312 792,00	0,00	0,00	0,00	753 280,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,78%	0,78%		

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań o przewidywanym okresie spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:			wskaźniki z art. 169/170 sufp		
	13	13a	13b		14	15	16				17	17a	18	18a	19	19a
Łp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a				
Formula																
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	b	-1 105 509,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-1,05%	-1,05%	-0,21%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	c	1 105 509,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,21%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	b	-898 226,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-0,83%	-0,83%	-0,20%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	c	898 226,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,20%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	b	-690 943,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	-0,20%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	c	690 943,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,20%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	b	-483 660,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-0,42%	-0,42%	-0,19%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	c	483 660,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,19%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	b	-276 377,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-0,23%	-0,23%	-0,18%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	c	276 377,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,18%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	b	-69 094,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,18%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	c	69 094,00	0,00	0,00	0,00	207 283,00	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,18%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a1)+(7b1)				

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

439

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a) \div (19) \div (c) \div (f) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) \div (7b) \div (2c) \div (15)) \div 1$	$[21] < [20a]$	$((7a) \div (7b) \div (2c) \div (15)) \div (2b \div (7a) \div (1))$	$[22] < [20a]$
Wykonanie 2009	2,83%	2,83%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
Wykonanie 2010	0,61%	0,61%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,93%	9,93%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,42%	9,42%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2012	a	4,46%	11,19%	NIE	11,19%	NIE
	b	0,08%	0,00%	TAK	-0,26%	TAK
	c	5,15%	4,46%	11,45%	NIE	11,45%
2013	a	14,96%	5,26%	11,05%	11,05%	NIE
	b	-0,25%	0,03%	-0,26%	TAK	TAK
	c	15,21%	5,23%	11,31%	NIE	11,31%
2014	a	9,11%	10,04%	9,60%	TAK	TAK
	b	-0,25%	-0,06%	-0,25%	TAK	TAK
	c	9,36%	10,10%	9,85%	TAK	9,85%
2015	a	7,32%	9,77%	8,54%	TAK	TAK
	b	-0,24%	-0,14%	-0,24%	TAK	TAK
	c	7,56%	9,91%	8,78%	TAK	8,78%
2016	a	6,96%	10,46%	7,75%	TAK	TAK
	b	-0,23%	-0,25%	-0,23%	NIE	NIE
	c	7,19%	10,71%	7,98%	TAK	7,98%
2017	a	5,63%	7,80%	6,09%	TAK	TAK
	b	-0,23%	-0,24%	-0,22%	NIE	NIE
	c	5,86%	8,04%	6,31%	TAK	6,31%
2018	a	5,97%	6,64%	6,24%	TAK	TAK
	b	-0,22%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	c	6,19%	6,87%	6,46%	TAK	6,46%
2019	a	1,58%	6,19%	1,65%	TAK	TAK
	b	-0,22%	-0,22%	-0,21%	NIE	NIE
	c	1,80%	6,41%	1,86%	TAK	1,86%
2020	a	0,54%	4,39%	0,57%	TAK	TAK
	b	-0,20%	-0,23%	-0,21%	NIE	NIE
	c	0,74%	4,62%	0,78%	TAK	0,78%

wskazniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	Lp	20	20a	21	21a	22	22a					
Formuła	$(1a) - (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat, 201-2, 70%	$((7a) + (7b) + (2c) + (16)) / 11$	$[21] - [20a]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [2d] + (7a) / (1) * 11$	$[22] - [20a]$						
2021	a	0,00%	2,70%	0,00%	TAK	0,00%	TAK					
	b	-0,20%	-0,21%	-0,21%	TAK	-0,21%	TAK					
	c	0,20%	2,91%	0,21%	TAK	0,21%	TAK					
2022	a	0,00%	0,71%	0,00%	TAK	0,00%	TAK					
	b	-0,19%	-0,20%	-0,20%	TAK	-0,20%	TAK					
	c	0,19%	0,91%	0,20%	TAK	0,20%	TAK					
2023	a	0,00%	0,18%	0,00%	TAK	0,00%	TAK					
	b	-0,18%	-0,20%	-0,20%	TAK	-0,20%	TAK					
	c	0,18%	0,38%	0,20%	TAK	0,20%	TAK					
2024	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK					
	b	-0,18%	-0,19%	-0,19%	TAK	-0,19%	TAK					
	c	0,18%	0,19%	0,19%	TAK	0,19%	TAK					
2025	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK					
	b	-0,17%	-0,18%	-0,18%	TAK	-0,18%	TAK					
	c	0,17%	0,18%	0,18%	TAK	0,18%	TAK					
2026	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK					
	b	-0,17%	-0,18%	-0,18%	TAK	-0,18%	TAK					
	c	0,17%	0,18%	0,18%	TAK	0,18%	TAK					
2027	a	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK					
	b	-0,06%	-0,17%	-0,06%	NIE	-0,06%	NIE					
	c	0,05%	0,17%	0,06%	TAK	0,06%	TAK					

439

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	[1a]	[1a]	[2]+[7b]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]						
Wykonanie 2009	68 074 156,81	66 046 583,60	2 027 573,21	75 622 335,83	85 966 617,56	-10 344 281,73	15 440 786,67	3 637 608,98								
Wykonanie 2010	69 430 800,23	69 503 138,35	-72 338,12	74 842 671,75	80 719 232,50	-5 876 560,75	11 358 895,96	4 102 291,96								
Plan 3 kw. 2011	82 240 218,00	74 540 250,00	7 699 968,00	93 946 410,00	91 871 431,00	2 074 979,00	9 082 826,00	11 157 805,00								
Przewidywane wykonanie 2011	82 540 218,00	75 296 207,00	7 244 011,00	94 246 410,00	92 627 388,00	1 619 022,00	9 380 043,00	10 999 065,00								
a	75 863 839,00	75 494 131,00	369 708,00	83 601 504,00	83 004 046,00	597 458,00	6 500 000,00	7 097 458,00								
b	43 694,00	-19 023,00	62 717,00	43 694,00	250 977,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	75 820 145,00	75 513 154,00	306 991,00	83 557 810,00	82 753 069,00	804 741,00	6 500 000,00	7 304 741,00								
a	79 882 357,00	68 784 327,00	11 098 030,00	80 882 357,00	73 706 899,00	7 175 458,00	0,00	7 175 458,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	79 882 357,00	68 577 044,00	11 305 313,00	80 882 357,00	73 499 616,00	7 382 741,00	0,00	7 382 741,00								
a	82 551 896,00	75 936 676,00	6 615 220,00	83 551 896,00	76 936 676,00	6 615 220,00	0,00	6 615 220,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	82 551 896,00	75 729 393,00	6 822 503,00	83 551 896,00	76 729 393,00	6 822 503,00	0,00	6 822 503,00								
a	85 434 320,00	79 182 200,00	6 252 120,00	85 434 320,00	79 182 200,00	6 252 120,00	0,00	6 252 120,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	85 434 320,00	78 974 917,00	6 459 403,00	85 434 320,00	78 974 917,00	6 459 403,00	0,00	6 459 403,00								
a	88 417 629,00	82 265 509,00	6 152 120,00	88 417 629,00	82 265 509,00	6 152 120,00	0,00	6 152 120,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	88 417 629,00	82 058 226,00	6 359 403,00	88 417 629,00	82 058 226,00	6 359 403,00	0,00	6 359 403,00								
a	91 505 353,00	86 353 233,00	5 152 120,00	91 505 353,00	86 353 233,00	5 152 120,00	0,00	5 152 120,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	91 505 353,00	86 145 950,00	5 359 403,00	91 505 353,00	86 145 950,00	5 359 403,00	0,00	5 359 403,00								
a	94 701 148,00	89 049 429,00	5 651 719,00	94 701 148,00	89 049 429,00	5 651 719,00	0,00	5 651 719,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	94 701 148,00	88 842 146,00	5 859 002,00	94 701 148,00	88 842 146,00	5 859 002,00	0,00	5 859 002,00								
a	98 008 796,00	96 456 736,00	1 552 060,00	98 008 796,00	96 456 736,00	1 552 060,00	0,00	1 552 060,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	98 008 796,00	96 249 453,00	1 759 343,00	98 008 796,00	96 249 453,00	1 759 343,00	0,00	1 759 343,00								
a	101 432 211,00	100 886 212,00	545 999,00	101 432 211,00	100 886 212,00	545 999,00	0,00	545 999,00								
b	0,00	207 281,00	-207 281,00	0,00	207 281,00	-207 281,00	0,00	-207 281,00								
c	101 432 211,00	100 678 931,00	753 280,00	101 432 211,00	100 678 931,00	753 280,00	0,00	753 280,00								
a	104 982 338,00	104 982 338,00	0,00	104 982 338,00	104 982 338,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	-207 283,00								
c	104 982 338,00	104 775 055,00	207 283,00	104 982 338,00	104 775 055,00	207 283,00	0,00	207 283,00								

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	[1a]		[2]+[7b]		[23]-[24]		[1]		[10]+[19]		[1]-[20]		[4]+[5]+[11]		[7a]+[8]	
2022	a	108 656 720,00	108 656 720,00	0,00	108 656 720,00	108 656 720,00	0,00	108 656 720,00	108 656 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00
c	108 656 720,00	108 449 437,00	207 283,00	108 656 720,00	207 283,00	108 449 437,00	108 656 720,00	108 449 437,00	108 449 437,00	207 283,00	207 283,00	207 283,00	0,00	0,00	207 283,00	207 283,00
2023	a	112 459 705,00	112 459 705,00	0,00	112 459 705,00	112 459 705,00	0,00	112 459 705,00	112 459 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00
c	112 459 705,00	112 252 422,00	207 283,00	112 459 705,00	207 283,00	112 252 422,00	112 459 705,00	112 252 422,00	112 252 422,00	207 283,00	207 283,00	207 283,00	0,00	0,00	207 283,00	207 283,00
2024	a	116 395 795,00	116 395 795,00	0,00	116 395 795,00	116 395 795,00	0,00	116 395 795,00	116 395 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00
c	116 395 795,00	116 188 512,00	207 283,00	116 395 795,00	207 283,00	116 188 512,00	116 395 795,00	116 188 512,00	116 188 512,00	207 283,00	207 283,00	207 283,00	0,00	0,00	207 283,00	207 283,00
2025	a	120 469 648,00	120 469 648,00	0,00	120 469 648,00	120 469 648,00	0,00	120 469 648,00	120 469 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00
c	120 469 648,00	120 262 365,00	207 283,00	120 469 648,00	207 283,00	120 262 365,00	120 469 648,00	120 262 365,00	120 262 365,00	207 283,00	207 283,00	207 283,00	0,00	0,00	207 283,00	207 283,00
2026	a	124 686 086,00	124 686 086,00	0,00	124 686 086,00	124 686 086,00	0,00	124 686 086,00	124 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	207 283,00	-207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	0,00	207 283,00	207 283,00	-207 283,00	-207 283,00	0,00	0,00	0,00	-207 283,00
c	124 686 086,00	124 478 803,00	207 283,00	124 686 086,00	207 283,00	124 478 803,00	124 686 086,00	124 478 803,00	124 478 803,00	207 283,00	207 283,00	207 283,00	0,00	0,00	207 283,00	207 283,00
2027	a	129 050 099,00	129 050 099,00	0,00	129 050 099,00	129 050 099,00	0,00	129 050 099,00	129 050 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	69 094,00	-69 094,00	0,00	69 094,00	69 094,00	0,00	69 094,00	69 094,00	-69 094,00	-69 094,00	0,00	0,00	0,00	-69 094,00
c	129 050 099,00	128 981 005,00	69 094,00	129 050 099,00	69 094,00	128 981 005,00	129 050 099,00	128 981 005,00	128 981 005,00	69 094,00	69 094,00	69 094,00	0,00	0,00	69 094,00	69 094,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

BRZ. 0006.4.2012

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2012
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 23 lutego 2012 r.

408

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 / w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 43.694 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 83.601.504 złotych.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się 43.694 złotych tj. do kwoty 75.863.839 złotych,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.737.665 złotych,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 753.324 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 502.347 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 83.004.046 złotych.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 483.324 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 502.347 złotych, tj. do kwoty 75.494.131 złotych,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 270.000 złotych tj. do kwoty 7.509.915 złotych.zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się nadwyżkę budżetu powiatu o kwotę 207.283 złotych do kwoty 597.458 złotych.

Zmniejsza się rozchody powiatu z tytułu spłaty kredytów (§ 992) o kwotę 207.283 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

§ 3.

§ 3 ust. 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.500.000 zł, rozchody w wysokości 7.097.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 4.

W § 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r wykreśla się pkt 1, natomiast dotychczasowy pkt „ 2 ” staje się nowym punktem „ 1 ” a dotychczasowy pkt „ 3 ” staje się nowym punktem „ 2 ”.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

4/10

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 lutego 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012.

1. **dziale 600 – transport i łączność**, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
zwiększa się :
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 złotych, (utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Warka)
§ 4260 – zakup energii o kwotę 5.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

2. **dziale 710 – działalność usługowa**, rozdziale 71095 – pozostała działalność,
zmniejsza się :
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 270.000 złotych,
zwiększa się :
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.000 złotych (modernizacja ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części gminy Warka)
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 złotych (zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3 dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu)
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. **dziale 750 – administracja publiczna**, rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,
zwiększa się :
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000 złotych, (środki od gminy Warka z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu)
zmniejsza się :
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 178.152 złotych,
zwiększa się :
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych (wydatki związane z utrzymaniem filii w Warce Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu)
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

4. **dziale 757 – obsługa długu publicznego**, rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się :
§ 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 52.334 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.
5. **dziale 801 – oświata i wychowanie, w tym :**
- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,
zwiększa się :
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20.000 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu

 - rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,
zwiększa się :
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 złotych,
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 54.000 złotych, (remont filii w Nowej Wsi Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu)
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

 - rozdziale 80195 – pozostała działalność,
zwiększa się :
§ 3240 – stypendia dla uczniów o kwotę 20.000 złotych,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 złotych,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 złotych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.
6. **dziale 851 – ochrona zdrowia,:**
- rozdziale 85195 – pozostała działalność,
zwiększa się :
§ 4900 – pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej o kwotę 259.617 złotych. (spłata zobowiązań przejętych po przekształconym SP ZOZ w Grójcu)
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.
7. **dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :**
- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 8.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

8. **działe 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

- rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 10.542 złotych, (projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu przy udziale środków unijnych)

zmniejsza się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.861 złotych,

zwiększa się :

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.967 złotych,

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.583 złotych,

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.355 złotych,

§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 239 złotych,

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 220 złotych,

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 39 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.152 złotych.

Środki powyższe przeznaczone są na realizację porozumień z :

- Powiatem Piaseczyńskim w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańców tego powiatu w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Grójcu,

- Powiatem Kozienskim w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańców tego powiatu w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Warce,

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 13.152 złotych.

Środki powyższe przeznaczone są dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu (na podstawie porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim kwota 9.864 złotych) oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce (na podstawie porozumienia z Powiatem Kozienskim kwota 3.288 złotych)

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.152 złotych.

Środki powyższe przeznaczone są na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Przysuskim dot. dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach.

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna 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	647 793,00	0,00	20 000,00	667 793,00
	75020		Starostwa powiatowe 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
			Starostwa powiatowe	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 060,00	0,00	23 694,00	526 744,00
			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	197 150,00	0,00	10 542,00	207 692,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	441 060,00	0,00	10 542,00	451 592,00
			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	197 150,00	0,00	10 542,00	207 692,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 577,00	0,00	10 542,00	178 119,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00
bieżące razem:				75 820 145,00	0,00	43 694,00	75 863 839,00

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1 /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

	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	573 956,00	0,00	10 542,00	584 498,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	7 737 665,00	0,00	0,00	7 737 665,00
	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	2 217 032,00	0,00	0,00	2 217 032,00
Ogółem:					
	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	83 557 810,00	0,00	43 694,00	83 601 504,00
		2 790 988,00	0,00	10 542,00	2 801 530,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4/15

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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	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	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	4 897 020	4 419 020	984 020	3 425 000	465 000	13 000	-	-	-	-	3 386 144	2 652 436	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	25 000	5 000	-	5 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	8 288 164	4 424 020	984 020	3 430 000	465 000	13 000	-	-	-	-	-	-	3 386 144	2 652 436	-	-	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 897 020	4 419 020	984 020	3 425 000	465 000	13 000	-	-	-	-	2 652 436	2 652 436	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	25 000	5 000	-	5 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	7 574 456	4 922 020	984 020	3 430 000	465 000	13 000	-	-	-	-	-	-	2 652 436	2 652 436	-	-	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	465 000	-	-	-	465 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	485 000	485 000	-	-	-	-	485 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakaz energii	przed zmianą	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 195 600	1 195 600	389 924	799 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	270 000	-	-	
				po zmianach	1 195 600	923 600	923 600	529 676	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	270 000	-	-	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	709 000	709 000	50 000	659 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	270 000	430 000	50 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	270 000	-	-	
				po zmianach	709 000	909 000	50 000	659 000	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	270 000	-	-	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-		
				po zmianach	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-		
				po zmianach	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 536 800	9 053 800	6 225 031	2 858 769	425 000	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-			
				zmniejszenie	-178 152	-178 152	-178 152	-178 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	
				po zmianach	9 378 648	8 875 648	6 046 879	2 680 617	425 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	

Projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 967	-
			po zmianach	137 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 487	-
			przed zmianą	22 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 680	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 583	-
			po zmianach	24 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 263	-
			przed zmianą	20 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 214	-
	4117	Skłóki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 355	-
			po zmianach	21 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 569	-
			przed zmianą	3 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 565	-
	4119	Skłóki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	-
			po zmianach	3 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 805	-
			przed zmianą	3 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 246	-
	4127	Skłóki na Fundusz Pracy	zwiększenie	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
			po zmianach	3 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 466	-
			przed zmianą	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-
	4129	Skłóki na Fundusz Pracy	zwiększenie	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
			po zmianach	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-
	4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	zwiększenie	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
			po zmianach	-1 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 861	-
			przed zmianą	22 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 139	-
	85395	Pozostała działalność	zwiększenie	26 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 304	-
			po zmianach	306 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 304	-
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2320	Dochody celowe przekazane dla powiatu na badania i oceny realizowane na podstawie porozumień i wytycznych	zwiększenie	13 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 152	-
			po zmianach	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	-
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2630	Dochody celowe z budżetu na finansowanie i bieżące utrzymanie zadań szkodnych do realizacji w ramach planów wieloletnich nie zaliczanych do sekcji	zwiększenie	13 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 152	-
			po zmianach	82 753 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 753 059	-
			przed zmianą	-502 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-502 347	-
			Wydatki razem:	83 004 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 004 046	-
			Wydatki razem:	75 498 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 498 131	-
			Wydatki razem:	83 888 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 888 085	-
			Wydatki razem:	45 854 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 854 554	-
			Wydatki razem:	404 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404 617	-
			Wydatki razem:	7 239 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 239 915	-
			Wydatki razem:	6 621 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 621 186	-
			Wydatki razem:	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	-
			Wydatki razem:	7 503 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 503 915	-
			Wydatki razem:	6 621 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 621 186	-
			Wydatki razem:	3 690 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 690 771	-

419

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota po zmianach 2011 r
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 424 129	33 152	1 457 281
	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego "	147 256		147 256
2.	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	465 000	20 000	485 000
			Gmina Grójec	200 000		200 000
			Gmina Mogielnica	115 500		115 500
			Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
			Gmina Warka	100 000	20 000	120 000
3.	600	60016	Gmina Grójec	513 708		513 708
4.	600	60016	Gmina Warka	200 000		200 000
5.	750	75095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego "	27 765		27 765
	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	70 400		70 400
7.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Przysusze		13 152	13 152
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	584 548	13 152	597 700
1.	801	80195	Projekt unijny pn. Uczmy się i integrujemy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego	75 660		75 660
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	228 888		228 888
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	280 000	13 152	293 152
Ogółem				2 008 677	46 304	2 054 981

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					7 rok 2012	8 dochody własne jst	9 papieru wartościowego	10 środki pozyskania z innych źródeł*	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1693 W granica woj. mazowieckiego - Rosocha do drogi woj. Nr 707 Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto na odcinku ok. 2.880 mb	2 339 436	818 803		A. 701.830 B. 818.803 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1610 Sadków Szlachecki - Lewiczyn na odcinku 250 mb.	80 000	80 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1683 W Warka - Przyłot w msc. Piłica	200 000	200 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Zakup odsłoneżarki typu STIGA dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	8 000	8 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu

421

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

5.	600	60014	Zakup pługu odśnieżnego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	25 000	25 000	25 000	25 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
Razem	600	60014	x	2 652 436	2 652 436	1 131 803	-	A.701.830 B. 818.803 C.	x			
1.	852	85202	Zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	5 500	5 500	5 500	5 500					Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
2.	852	85202	Zakup wózka do przewozu zwłok dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	5 500	5 500	5 500	5 500					Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
3.	852	85202	Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	12 000	12 000	12 000	12 000					Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
Razem	852	85202	x	23 000	23 000	23 000	-		x			
1.	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	160 000	160 000	160 000	160 000					Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	854	85403	x	160 000	160 000	160 000	-					x

427

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2012 r

1.	710	71095	Modernizacja ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części gminy Warka	250 000	250 000	250 000			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	710	71095	Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3 dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000	20 000	20 000			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Ogółem				3 105 436	3 105 436	1 584 803	-	A.701.830 B. 818.803 C.	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

423

Projekt

Załącznik Nr 4- po zm.
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						8 dochody własne jst	9 papiery wartościowe	10 środki do pozyskania z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1693 W granica woj. mazowieckiego - Rosocha do drogi woj. Nr 707 Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto na odcinku ok. 2.880 mb	2 339 436	2 339 436	818 803	A. 701.830 B. 818.803 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1610 Sadków Szlachecki - Lewiczyn na odcinku 250 mb.	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1683 W Warka - Przyłot w msc. Pillica	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu	
4.	600	60014	Zakup odsnieżarki typu STIGA dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	8 000	8 000	8 000			Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu	

424

Projekt

Załącznik Nr 4- po zm.
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

5.	600	60014	Zakup pługu odśnieżnego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	25 000	25 000	25 000	25 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
Razem	600	60014	x	2 652 436	2 652 436	1 131 803	1 131 803	A.701.830 B. 818.803 C.	-	x	
1.	710	71095	Modernizacja ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części gminy Warka	250 000	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	710	71095	Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3 dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	x	270 000	270 000	270 000	270 000	-	-	x	
1.	852	85202	Zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	5 500	5 500	5 500	5 500				Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
2.	852	85202	Zakup wózka do przewozu zwłok dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	5 500	5 500	5 500	5 500				Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

425

Projekt

Załącznik Nr 4- po zm.
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 23 lutego 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

3.	852	85202	Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000							Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
Razem	852	85202	x	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	-	-	-	-	-	x	
1.	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000							Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	854	85403	x	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-	x		
			Ogółem	3 105 436	3 105 436	3 105 436	1 584 803	1 584 803	-	-	-	-	x		
															A.701.830 B. 818.803 C.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

476

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	Zmiany	Kwota po zmianach 2012 r
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		83 557 810	43 694	83 601 504
2.	Wydatki		82 753 069	250 977	83 004 046
3.	Wynik budżetu		804 741		597 458
Przychody ogółem:			6 500 000		6 500 000
1.	Kredyty	§ 952			-
2.	Pożyczki	§ 952			-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 500 000		6 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			-
Rozchody ogółem:			7 304 741	- 207 283	7 097 458
1.	Splaty kredytów	§ 992	207 283	- 207 283	-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	247 458		247 458
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
5.	Lokaty	§ 994			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 850 000		6 850 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.