

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2016
Nr XXII/124/2015
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1445 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm..) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r, poz. 1456) Rada Powiatu uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **88.391.241 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 81.387.889 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.003.352 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **85.239.121 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77.373.417 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.865.704 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.152.120 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 152.120 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 3.152.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 104.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 136.000 zł,

w tym na:

- a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 136.000 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- I. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 1.530.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 2.055.370 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000 złotych oraz wydatki w kwocie 200.000 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) zaciągania kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu powiatu na 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 060,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 060,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
600			Transport i łączność	32 830,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 830,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00
710			Działalność usługowa	1 491 100,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
	71015		Nadzór budowlany	439 100,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
750			Administracja publiczna	540 336,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 336,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 336,00
	75020		Starostwa powiatowe	430 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 557,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 557,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 557,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 076 060,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 232 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	182 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 844 060,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 844 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	38 796 083,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 802 316,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 802 316,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 768 878,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768 878,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 224 889,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 224 889,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 336,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	936 765,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 765,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80130		Szkoły zawodowe	75 471,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 843,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 678,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	144 500,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 500,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 500,00
852			Pomoc społeczna	11 126 427,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	354 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 812,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 764,00
		0830	Wpływy z usług	6 671 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 886,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 284 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 615,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85204		Rodziny zastępcze	400 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 800,00

			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	362 800,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 600,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				81 387 889,00
			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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	32 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
600		Transport i łączność	4 928 352,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 928 352,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 928 352,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 043 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 043 000,00
majątkowe razem:			7 003 352,00
		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
Ogółem:			88 391 241,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Leszek Kumorek

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		88 391 241
2.	Wydatki		85 239 121
3.	Wynik budżetu		3 152 120
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 152 120
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 120
3.	Spląty 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	3 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Leszek Kumorek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000
710			Działalność usługowa	691 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000
	71015		Nadzór budowlany	439 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000
750			Administracja publiczna	110 336
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 336
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 336
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 557
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 557
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 557
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200

851			Ochrona zdrowia		1 586 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 586 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 586 500
852			Pomoc społeczna		405 600
	85203		Ośrodki wsparcia		405 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		405 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		81 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		81 000
Razem:					6 778 193

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000
710			Działalność usługowa	691 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	97 560
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
	71015		Nadzór budowlany	439 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2016 r

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 130
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	19 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	400
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
750	Administracja publiczna	110 336
75011	Urzędy wojewódzkie	76 336
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 836
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500

754	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 557
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 553 557
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 302
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 266
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 459 309
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 334
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 869
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 604
	4220	Zakup środków żywności	1 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	96 362
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 739
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
	4480	Podatek od nieruchomości	17 888
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058
	75414	Obrona cywilna	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2016 r

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 084
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
851	Ochrona zdrowia	1 586 500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP Grojec)	1 582 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(DPS w Nowym Mieście)	2 937
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne(SOSW w Jurkach)	1 563
852	Pomoc społeczna	405 600
85203	Ośrodki wsparcia	405 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 270
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
4260	Zakup energii	6 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	2 600
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000
Razem:		6 778 193

PRZEWODNICZĄCY RADY

Razem:

Władysław Leszek Kumorek

Dotacje podmiotowe w 2016 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące	251 449
			Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego)	132 929
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany)	43 139
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	29 450
			Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu	45 931
2.	801	80130	Szkoły zawodowe	1 803 921
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego)	29 954
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany)	373 534
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	91 786
			Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście	1 308 647
3.	921	92116	Biblioteki	80 000
			Powiatowa biblioteka publiczna	80 000
4.	921	92118	Muzea	1 450 000
			Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 450 000
Ogółem				3 585 370

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek Kumorek

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	765 159
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	58 499
2.	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000
			Gmina Grójec	200 000
			Gmina Mogielnica	115 500
			Gmina Nowe Miasto	49 500
			Gmina Warka	120 000
3.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	100 000
4.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	97 000
5.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Przysusze	23 016
6.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 644
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	450 400
1.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	110 400
2.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	340 000
Ogółem				1 215 559

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek Kumorek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	6 889 205	1 928 353	A. 3.000.000 B. 1.928.352 C. 32.500 - darowizny		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60014	x	7 039 205	2 078 353	A. 3.000.000 B. 1.928.352 C. 32.500 - darowizny	-	x
1.	801	80134	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu	152 000	152 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80134	x	152 000	152 000	A. B. C.	-	x
			Ogółem	7 191 205	2 230 353	A. 3.000.000 B. 1.928.352 C. 32.500 - darowizny	-	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

-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek Kumorek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113	Dotacje na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	936 765				organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych
801	80113	Pokrycie bieżących kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych		936 765	936 765		
Ogółem			936 765	936 765	936 765		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek Kumorek

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2016 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2016 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów bieżących powiatu w ciągu trzech kwartałów roku 2015 - oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2016 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2016 przyjęto w wysokości **88.391.241** złotych, z czego dochody bieżące wynoszą 81.387.889 zł i dochody majątkowe 7.003.352 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **6.778.193** złotych, oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.284.400** złotych. Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo - 15.000 zł, 700 - gospodarka mieszkaniowa – 87.000 zł, 710 – działalność usługowa – 691.000 zł, 750 – administracja publiczna – 110.336 zł, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -3.554.557 zł, 755 – wymiar sprawiedliwości 247.200 zł, 851 – ochrona zdrowia – 1.586.500 zł, 852 – pomoc społeczna – 3.690.000 zł i 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 81.000 zł,

- kwotę **362.800 zł** otrzymano dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Urząd Pracy,

W dziale 600 – transport i łączność – kwota **3.000.000 zł**, - na modernizację drogi tzw. "schetynówki", (droga powiatowa znajduje się obecnie na 14 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i uzyskanie dofinansowania jest bardzo prawdopodobne)

- **120.000 zł** planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydz. Komunikacji w Warce,

- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **936.765 zł** (w/g zawartych porozumień)

Kwota **1.928.352 zł** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na modernizację dróg powiatowych

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **38.796.083** złotych, z tego:

- część oświatowa wynosi 32.802.316 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.224.889 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 2.768.878 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2016 r zaplanowano w wysokości **33.184.648** złotych a pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie 16.844.060 złotych, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości 1.000.000 złotych
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 6.671.762 złotych określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – 10.650 zł,
- darowizna na modernizację drogi oraz inne dochody w PZD – 32.830 zł
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 500.175 złotych

- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości 350.000 złotych (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz za dzierżawę części gospodarstwa sadowniczego w Nowej Wsi, jadłodajnia i inne),
- 2.043.000 zł zaplanowano ze sprzedaży mieszkań będących własnością powiatu (cenę mieszkań przyjęto po wycenie każdego lokalu pomniejszoną o bonifikaty przy sprzedaży). Są to mieszkania w hotelu pielęgniarek w Grójcu przy ul. Mogielnickiej o powierzchni 1.128 m² przy cenie 1.365 zł/m² daje kwotę 1.539.720 złotych oraz kilku mieszkań w Grójcu, Jasieńcu oraz w Nowej Wsi na kwotę 503.280 złotych,
- 32.000 złotych ze sprzedaży działki znajdującej się w Nowym Mieście o powierzchni 160 m² i cenie 200 zł/m²,
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości 10.000 złotych (starostwo),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę 1.054.000 złotych, (starostwo powiatowe i rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze)
- dziale 801 – oświata i wychowanie kwotę 225.571 złotych jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu
- dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 178.600 złotych jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dział 756 – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) kwota 700.000 zł,
- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę 2.350.000 złotych, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2015r
- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości 182.000 zł
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – 800.000 złotych, (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych)
- dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – 200.000 złotych (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu

wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.203.500 zł z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 903.325 złotych oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tyt. ich realizacji w kwocie 500.170 złotych w tym 300.170 zł z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (300.000 zł) i kar (melioracja - 60 zł, PINB - 100 zł, ŚDS - 15 zł) oraz 200.000 zł z tytułu przekształceń z wieczystego użytkowania w prawo własności

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok wynosi **85.239.121** zł., z czego wydatki bieżące stanowią **77.373.417** zł., wydatki majątkowe **7.865.704** zł.

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki na 2016 rok określono w wysokości **15.000** złotych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 020 – leśnictwo - wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości **141.550** złotych, na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zatrudnionych jest trzech leśników, którzy wykonują te zadania.

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano kwotę **54.499** zł w związku projektem „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanym wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (zadanie finansowane z dochodów Dział 710 , rozdz. 71095 – dawny PFGiK)

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2016 rok są określone w wysokości **10.910.963** zł, z czego 7.039.205 złotych na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych,

Kwotę 485.000 złotych na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych.

Pozostałą kwotę 3.386.758 złotych stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg.

Wszystkie remonty i naprawy bieżące będą dokonywane na drogach powiatowych.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2016 r określone w kwocie **423.000** zł z czego: 87.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę

336.000zł na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu min. utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowane zostały środki w kwocie

1.432.501 z czego na : realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prac geodezyjnych i kartograficznych /nie inwestycyjnych/ związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków ,opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwota 90.000 złotych,

- 162.000zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 439.000 złotych oraz
- 741.501 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k.w., serwis i aktualizacja programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań , szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp.

W dziale 720 – informatyka - realizacja projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” opłata abonamentu za internet oraz serwis komputerów na kwotę **120.000 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna określono kwotę **9.498.136** złotych , w tym:

- realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne kwotę - 76.336 zł
- na działalność Rady Powiatu w 2016 r określono kwotę 427.000 zł z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego określono na 8.860.800 zł , : w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2015 r,
- odpis na ZFŚS,
- zakupy usług remontowych – bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia

opłat za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.

- wydatki związane z obsługą Kwalifikacji wojskowej - 34.000 zł,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 100.000 zł

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **3.650.557** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 3.553.557 zł przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu

Ponadto uzyskano w formie dotacji od Wojewody środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.000 złotych,

66.000 zł przeznaczono na fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 36.000 zł i 30.000 zł na dodatkowe służby policjantów oraz zakupu drobnego sprzętu na wyposażenie komendy.

30.000 zł przeznaczono na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu gaśniczego .

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – określono kwotę **247.200** zł na nieodpłatną pomoc prawną.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2016 określono na kwotę **1.503.800** zł, w tym : 1.253.800 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz 250.000 zł przeznaczono na poręczenie kredytu dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu,

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości **240.000** złotych, z czego rezerwę ogólną 104.000 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowym a także kwotę 136.000 zł rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2016 r został określony w wysokości **30.175.210** zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Specjalnych,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną:

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2015 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- przeprowadzenie bieżących remontów szkół
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- ustalono kwotę 2.055.370 zł na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli zaplanowano 92.000 zł
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem planowany koszt 936.765 zł
- za kwotę 152.000 zł zakupiony zostanie samochód z przeznaczeniem na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **2.356.817** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.586.500 zł. zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy kwota 1.582.000 zł i 4.500 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu zabezpieczono kwotę 310.317 zł

Na promocje zdrowia przeznaczono 10.000 zł

Kwotę 100.000 zł zaplanowano jako dotacja dla SP ZOZ Nowe Miasto z przeznaczeniem na zakup i montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Rzeczyca.

350.000 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **15.298.865** zł, tj. , na zadania bieżące przeznaczone na :

- na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów zaplanowano 2.272.500 złotych,

zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania czterech domów pomocy społecznej kwota 10.200.325 zł, (z czego kwotę 3.284.400 zł otrzymano dotacją od Wojewody na zadania własne powiatu) z tego dotacja dla DPS w Nowym Mieście prowadzonego przez siostry zakonne kwotę 110.400 złotych (na realizację zadań powiatu z zakresu opieki społecznej zgodnie z zawartym porozumieniem)

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej zarządzanych przez powiat przewidziano kwotę 9.989.925 zł

- ustalono kwotę na wyżywienie w DPS w wysokości 9 zł na 1 osobę na dzień
- 100.000zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach
- na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymano dotację w kwocie 405.600 zł.
- Koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - 1.956.480 zł.
- na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę - 456.460 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 7.500 zł

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **2.240.870** złotych w ramach której planuje się zrealizować:

- przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 97.000 złotych,(z czego 81.000 zł to dotacja na zadania rządowe natomiast - 16.000 zł to środki własne powiatu) oraz 4.000 zł na wynajem pomieszczeń dla potrzeb przeprowadzania badań na terenie powiatu grójeckiego przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.775.210 złotych
- na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznacza się kwotę

364.660 zł (WTZ Grójec 180.000zł, WTZ Warka 160.000 zł, 23.016 zł dla powiatu Przysucha oraz 1.644 zł dla powiatu Piaseczno)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza określono środki w wysokości **5.226.153** złotych, na sfinansowanie zadań bieżących

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2015 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy .
- ustalono kwotę na wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w wysokości 9 zł na 1 osobę na dzień.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę **70.000** na zadania związane z ochroną środowiska w powiecie (130.000 zł przeznaczone na odnawianie rowów przy drogach powiatowych)

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2016 r w wysokości **1.530.000** zł z czego:

- 1.450.000zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,
- 80.000 z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Grójcu

W dziale 926 – Kultura fizyczna – określono kwotę **100.000** zł na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej.

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2016 określony został na kwotę **7.191.205 zł**, z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność -

Na modernizację dróg powiatowych kwotę 7.039.205 zł. z tego:

1/ droga nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska - 6.889.205 zł

W dochodach majątkowych powiatu w dziale 600 – transport i łączność - kwotę 3.000.000 zł zaplanowano na podstawie złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku na tzw. „schetynówki”, w przypadku nie otrzymania tych środków zadanie to będzie zdjęte z budżetu po stronie dochodów jak i wydatków.

2/ droga nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka - 150.000 zł

4. w dziale 801 - Oświata i wychowanie

1/ zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 152.000 zł

V. Informacje uzupełniające.

W 2016r wysokość rat pożyczek w WFOŚ i GW wynosi 152.120 zł, wykup obligacji przypadających w 2016r na kwotę 3.000.000 złotych. Odsetki z tytułu tych zobowiązań wynoszą 1.253.800 złotych.

Pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2016r przypada kwota 259.617 zł.

Zadłużenie na początek roku 2016 wynosi 39.181.729 zł co stanowi 44,33 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2016.z czego :

- 36.200.000 zł to wyemitowane obligacje w 2013r przez BOŚ W-wa,
- 2.349.205,52 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),
- 632.523,48 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w tym 78.506 zł pożyczka przejęta od SP ZOZ Grojec (dawne poręczenie).

Natomiast na koniec 2016r zadłużenie zmniejszy się i wynosić będzie 35.769.992,20 zł tj 40,47%.

Nadwyżka budżetowa na rok 2016 określona została w wysokości 3.152.120 zł, którą planuje się przeznaczyć na planową spłatę pożyczek w kwocie 152.120 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł

Rozchody budżetu powiatu w 2016 roku, planuje się w kwocie 3.152.120 zł na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 300.000 zł (600 udziałów po 500 zł) , oraz 100% udziałów w Powiatowe Centrum Medycznym "GCM" Spółka z o. o. w Grójcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek Kumorek