

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2016 Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 286.939,62 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 665.254,21 zł Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 52.949.135,88zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 286.939,62 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 64.441,25 tj. do kwoty 51.700.104,28 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 600.812,96 zł, tj. do kwoty 1.249.031,60 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 557.102,37 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 935.416,96 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55.220.819,30zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111.724,95 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 189.008,04 zł, tj. do kwoty 52.183.319,58 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 445.377,42 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 746.408,92 zł, tj. do kwoty 3.037.499,72 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2016 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2016 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.
8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :						
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe		w tym:	
							3	4	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	5	6
1	2					4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 229,00		180,00	12 049,00	12 049,00	11 929,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		180,00	120,00	-180,00						
600	Transport i łączność	1 618 657,00		586 857,96	1 031 799,04				1 031 799,04	253 484,00	778 315,04	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 135,60	13 955,00		263 090,60	13 955,00	2 791,00	11 164,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 700,00	13 955,00		161 745,00					-13 955,00	-2 791,00	-11 164,00
852	Pomoc społeczna	10 586 733,86	19 467,62	16 771,80	10 589 429,68	10 589 429,68	4 560 957,64	10 810,00				
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 788,73		1 788,73	1 788,73						
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 911,80	88,20	-1 911,80						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 339,84	1 900,00		23 239,84	1 900,00						
	Wpływy z różnych dochodów	10 323,12	1 355,64		11 678,76	1 355,64						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 896,64		14 860,00	1 653 036,64	-14 860,00	-14 860,00					

WYDATKI na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5		6
600		Transport i łączność	3 807 956,83	438 857,96	660 913,46	3 585 901,33	1 208 000,00	2 377 901,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 807 956,83	438 857,96	660 913,46	3 585 901,33	-2 000,00	-220 055,50
710		Działalność usługowa	672 584,00		57 021,00	615 563,00	575 563,00	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	57 021,00		57 021,00	0,00		-57 021,00
750		Administracja publiczna	6 455 848,25		2 489,45	6 453 358,80	6 429 282,08	24 076,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 567,02		2 489,45	106 077,57	-2 489,45	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 101,00	5 409,00		3 280 510,00	3 230 510,00	50 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 409,00		5 409,00		
801		Oświata i wychowanie	14 712 603,99	83 600,13	43 955,00	14 752 249,12	14 590 504,12	161 745,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 873 125,05	65 962,00		2 939 087,05	65 962,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 139 725,00		10 000,00	3 129 725,00		-10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 711,42		20 000,00	180 711,42	-20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 167 576,60	17 638,13	13 955,00	1 171 259,73	17 638,13	-13 955,00
852		Pomoc społeczna	12 922 355,86	9 215,28	171 038,05	12 760 533,09	12 376 756,42	383 776,67
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 958 177,48	1 900,00		2 960 077,48	1 900,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 330 813,26	6 519,46	6 519,46	8 330 813,26		
	85204	Rodziny zastępcze	941 678,00	795,82	164 518,59	777 955,23	-163 722,77	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 981 479,75	20,00	1 981 499,75	1 981 499,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 790 322,00	20,00	1 790 342,00	20,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 363 141,00	20 000,00	4 383 141,00	4 383 141,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	323 000,00	20 000,00	343 000,00	20 000,00
	Wydatki ogółem	55 599 133,89	557 102,37	55 220 819,30	52 183 319,58
					3 037 499,72

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elzbieta Kijek

Prezydent Powiatu
Gostynińskiego
Katarzyna Dębowska-Szewczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 210 000,00	0,00	2 000,00	1 208 000,00	1 196 775,89	455 380,00	741 395,89		11 224,11			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 210 000,00		2 000,00	1 208 000,00	-2 000,00	-2 000,00						
750		Administracja publiczna	6 431 771,53		2 489,45	6 429 282,08	6 088 082,08	4 643 792,23	1 444 289,85		341 200,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 567,02		2 489,45	106 077,57	-2 489,45	-2 489,45	-2 489,45					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 225 101,00	5 409,00		3 230 510,00	3 110 509,25	2 737 524,45	372 984,80		120 000,75			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 409,00		5 409,00	5 409,00		5 409,00					
801		Oświata i wychowanie	14 526 903,99	83 600,13	20 000,00	14 590 504,12	13 464 881,94	11 530 137,39	1 934 744,55	188 363,58	88 832,00	848 426,60		
	80130	Szkoły zawodowe	2 873 125,05	65 962,00		2 939 087,05	65 962,00	65 962,00						

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Zmniejsz	Po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ							
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 597 956,83	438 857,96	658 913,46	2 377 901,33	2 377 901,63	1 389 291,80			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 597 956,83	438 857,96	658 913,46	2 377 901,33	-220 055,50	-417 857,96			
710		Działalność usługowa	97 021,00		57 021,00	40 000,00	40 000,00				0,00
	71095	Pozostała działalność	57 021,00		57 021,00	0,00					-57 021,00
801		Oświata i wychowanie	185 700,00		23 955,00	161 745,00	161 745,00	161 745,00			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00		10 000,00	0,00	-10 000,00				
	80195	Pozostała działalność	175 700,00		13 955,00	161 745,00	-13 955,00	-13 955,00			
852		Pomoc społeczna	383 776,67	6 519,46	6 519,46	383 776,67	383 776,67				
	85202	Domy pomocy społecznej	383 776,67	6 519,46	6 519,46	383 776,67					
		Ogółem wydatki	3 338 531,22	445 377,42	746 408,92	3 037 499,72	3 037 499,72	1 551 036,80			0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2016						
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie		dochody własne jst	inne dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	8	11		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Golas 09-550 Szczawin Kościelny	1 813 053,76	1 813 149,76	417 857,96	417 953,96	1 813 053,76	555 022,72	1 258 031,04	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W	26 852,00	26 852,00			26 852,00	26 852,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostyńskiego	3 690,00	94 000,00		90 310,00	3 690,00	3 690,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącego mienie Powiatu Gostyńskiego	2 952,00	17 600,00	21 000,00	35 648,00	2 952,00	2 952,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywiewie - Górki w miejscowości Górki Drugie	2 398,50	117 400,00		115 001,50	2 398,50	2 398,50	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

6.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży	353 118,61	353 118,61			353 118,61	101 850,61	251 268,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Scjkowice-Pacyna odc. Golas-Janki dl. 1,93 km	22 140,00	22 140,00			22 140,00	22 140,00		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Zakup ciągnika dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie	153 696,46	153 696,46			153 696,46	153 696,46		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
10.	710	71012	Zakup urządzeń: ploter i skaner wielkoformatowy do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	4 920,00	4 920,00			4 920,00	4 920,00		Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup sprzętu do tworzenia kopii zapasowych danych komputerowych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		Starostwo Powiatowe
13.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
14.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalnie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne

15.	852	85202	Doposażenie pralni w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	31 480,54	38 000,00		6 519,46	31 480,54	31 480,54		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
16.	852	85202	Zakup zmywarki dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	6 519,46	0,00		6 519,46	6 519,46	6 519,46		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
17.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, realizowane jako zadanie pod nazwą: „Remont i roboty budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”	345 776,67	345 776,67			345 776,67	345 776,67		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Ogółem				2 862 598,00	3 092 653,50		445 377,42	2 862 598,00	1 303 298,96	1 559 299,04	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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Urząd Powiatowy Gostyński
Elżbieta Chojnicz-Szewczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/113/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00							Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Golas 09-550 Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00			80 000,00		80 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00			80 000,00		80 000,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostyńskiego
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		36 500,00		36 500,00	0,00		0,00	

600	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 500,00		17 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00		17 500,00	0,00	0,00	0,00	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 601 196,64							Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 601 196,64		1 601 196,64	1 601 196,64	1 601 196,64		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00		200,00	200,00	200,00		
		Świadczenia społeczne		31 400,00		31 400,00	31 400,00	31 400,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		971 600,00		971 600,00	971 600,00	971 600,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		62 000,00		62 000,00	62 000,00	62 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		123 100,00		123 100,00	123 100,00	123 100,00		
		Składki na Fundusz Pracy		11 750,00		11 750,00	11 750,00	11 750,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		20 700,00		20 700,00	20 700,00	20 700,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		70 381,12		70 381,12	70 381,12	70 381,12		
		Zakup środków żywności		113 000,00		113 000,00	113 000,00	113 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00		

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	17 183,13
2.	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa (powiat grodzki)	18 100,00
3.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	26 296,78
5.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Kutnie	11 000,00
6.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	8 900,00
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00
Ogółem				107 879,91

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Oscałcz-Szewczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/113/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 929,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		11 929,00	0,00		11 929,00	11 929,00	
		Zakup usług pozostałych		11 929,00			11 929,00	11 929,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 000,00			64 000,00	64 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 333,75			17 333,75	17 333,75	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 964,08			2 964,08	2 964,08	
		Składki na Fundusz Pracy		424,67			424,67	424,67	
		Zakup usług pozostałych		43 277,50			43 277,50	43 277,50	

710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00										
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 000,00										119 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 871,15										55 871,15
		Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 133,99										7 133,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00										12 130,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 627,00										1 627,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00										6 000,00
		Zakup usług pozostałych	34 050,00										34 050,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86										2 187,86
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 563,00										
710	71015	Nadzór budowlany	325 563,00										325 563,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 910,00										81 910,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 270,64										117 270,64
		Dodatkové wynagrodzenia roczne	10 775,36										10 775,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 275,93										33 275,93
		Składki na Fundusz Pracy	3 321,86										3 321,86
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00										9 080,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	42 868,45		42 868,45	42 868,45	
		Zakup energii	7 420,00		7 420,00	7 420,00	
		Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	261,50		261,50	261,50	
		Zakup usług pozostałych	11 775,75		11 775,75	11 775,75	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
		Różne opłaty i składki	2 090,25		2 090,25	2 090,25	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 407,59		3 407,59	3 407,59	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,67		805,67	805,67	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 853,00		23 853,00	23 853,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	23 853,00		23 853,00	23 853,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 553,00		20 553,00	20 553,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00		3 050,00	3 050,00	
		Składki na Fundusz Pracy	250,00		250,00	250,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 858,00		20 858,00	20 858,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 858,00		20 858,00	20 858,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00		3 900,00	3 900,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00		1 560,00	1 560,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	731,76		731,76	731,76	

		Składki na Fundusz Pracy		104,84				104,84	104,84
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 939,20				5 939,20	5 939,20
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 779,22				4 779,22	4 779,22
		Zakup usług pozostałych		3 640,40				3 640,40	3 640,40
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		104,00				104,00	104,00
		Podróże służbowe krajowe		98,58				98,58	98,58
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 220 801,00						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 220 801,00	0,00	0,00		3 220 801,00	3 220 801,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		120 000,75				120 000,75	120 000,75
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 229,80				78 229,80	78 229,80
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 112,31				5 112,31	5 112,31
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 079 647,21				2 079 647,21	2 079 647,21
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń		77 833,42				77 833,42	77 833,42
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		153 666,06				153 666,06	153 666,06

		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 595,20			39 595,20	39 595,20	39 595,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00			16 003,00	16 003,00	16 003,00
		Składki na Fundusz Pracy	125,25			125,25	125,25	125,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00			5 225,00	5 225,00	5 225,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	281 321,00			281 321,00	281 321,00	281 321,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	170 812,00			170 812,00	170 812,00	170 812,00
		Zakup środków żywności	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup energii	53 497,00			53 497,00	53 497,00	53 497,00
		Zakup usług remontowych	23 647,00			23 647,00	23 647,00	23 647,00
		Zakup usług zdrowotnych	12 300,00			12 300,00	12 300,00	12 300,00
		Zakup usług pozostałych	42 321,00			42 321,00	42 321,00	42 321,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 564,00			10 564,00	10 564,00	10 564,00
		Podróże służbowe krajowe	2 347,50			2 347,50	2 347,50	2 347,50
		Różne opłaty i składki	5 905,00			5 905,00	5 905,00	5 905,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50			2 552,50	2 552,50	2 552,50
		Podatek od nieruchomości	20 896,00			20 896,00	20 896,00	20 896,00
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00			800,00	800,00	800,00
754	75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00

		Wynagrodzenia bezosobowe		766,20			766,20	766,20	
		Zakup materiałów i wyposażenia		33,80			33,80	33,80	
754	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00						
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		5 409,00	5 409,00	5 409,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		5 409,00	5 409,00	5 409,00	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00						
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00				123 600,00	123 600,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,00				4 385,00	4 385,00	
		Zakup energii	600,00				600,00	600,00	
		Zakup usług pozostałych	118 380,66				118 380,66	118 380,66	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,34				234,34	234,34	
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 360,00						
801	80102	Szkoly podstawowe specjalne	9 360,00				9 360,00	9 360,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 360,00				9 360,00	9 360,00	

853	85321	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,53				164,53	164,53	
		Składki na Fundusz Pracy	23,41				23,41	23,41	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 276,49				43 276,49	43 276,49	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 543,04				2 543,04	2 543,04	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874,80				8 874,80	8 874,80	
		Składki na Fundusz Pracy	1 228,10				1 228,10	1 228,10	
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 393,00				19 393,00	19 393,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 307,36				14 307,36	14 307,36	
		Zakup usług zdrowotnych	40,00				40,00	40,00	
		Zakup usług pozostałych	23 002,00				23 002,00	23 002,00	
		Podróże służbowe krajowe	285,00				285,00	285,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41				1 367,41	1 367,41	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,80				682,80	682,80	
		OGÓLEM	6 162 780,00	0,00	5 409,00	0,00	6 162 780,00	6 162 780,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu, Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Ożeniewicz

Uzasadnienie do uchwały

I.1. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 286.939,62 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 36.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy.
2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 34.000,00 zł – wpływy z usług.
3. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75478 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* o kwotę 5.409,00 zł – Decyzja Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
4. Zwiększeniem działu 756, rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 55.000,00 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.
5. Zwiększeniem działu 758 o kwotę 123.088,00 zł, w tym: rozdział 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 55.962,00 zł – pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.429.2016.34p, rozdział 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 63.126,00 zł – pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.3.2016, rozdział 75814 – *Różne rozliczenia* o kwotę 4.000,00 zł – wpływy z odsetek.
6. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 13.955,00 zł – środki na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
7. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 19.467,62 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 1.900,00 zł – wpływy z darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie (kwota 400,00 zł) oraz na potrzeby wychowanków Domu Dla Dzieci w Gostyninie (kwota 1.500,00 zł), rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 17.567,62 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
8. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – *Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 20,00 zł – środki Funduszu Pracy.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 665.254,21 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 010, rozdział 01008 – *Melioracje wodne* o kwotę 180,00 zł – zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
2. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 586.857,96 zł - zmniejszenie dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020– kwota 417.857,96 zł (zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Gołas 09-550 Szczawin Kościelny”) oraz zmniejszenie środków otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 169.000,00 zł.
3. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 43.000,00 zł – zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
4. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 4.489,45 zł, w tym : rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 2.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z różnych opłat, rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 2.489,45 zł – zmniejszenie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalnie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny”, rozdział 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 13.955,00 zł – z tytułu zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

5. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 171.038,05 zł, w tym: rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 6.519,46 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Doposażenie pralni w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”, rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 164.518,59 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały:

- a) Dział 754, rozdział 75478 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zwiększone zostały dochody o kwotę 5.409,00 zł – Decyzja Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r., oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 5.409,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Ostojicz-Szewczyk