

Uchwała Nr 280 /2016

Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów na rok 2016 w wysokości 21.820,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 53.727.649,29 zł
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.820,00 zł, tj. do kwoty 51.776.288,73 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.
2. Zwiększyć plan wydatków na rok 2016 w wysokości 209.354,39 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2016 w wysokości 187.534,39 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 56.476.832,71zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209.354,39 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 187.534,39 zł tj. do kwoty 52.794.500,100 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
5. Dochody po zmianach wynoszą 53.727.649,29 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 56.476.832,71 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski -
2. Jan Krzewicki -
3. Jan Baranowski -
4. Arkadiusz Boruszewski -
5. Maria Wróblewska -

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 280 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2016

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :							
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 237 313,00	21 820,00		3 259 133,00	3 209 133,00	3 205 133,00	3 205 133,00	50 000,00	50 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 183 313,00	21 820,00		3 205 133,00	21 820,00	21 820,00						
	Dochody ogółem	53 705 829,29	21 820,00		53 727 649,29	51 776 288,73	11 276 663,55	734 612,48	1 951 360,56	559 140,00	1 336 733,00		

SKARBNIK POWIATU
 GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

*Przewodniczący Zarządu
 Powiatu Gostyńskiego
 Tomasz Matuszewski*

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016

280

WYDATKI na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r					
			4			5		6
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	
1	2	3	z tego :					
750		Administracja publiczna	6 645 612,97	100 500,00	100 500,00	6 645 612,97	6 530 250,86	115 362,11
	75020	Starostwa powiatowe	6 125 179,39	100 500,00	100 500,00	6 125 179,39		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 813,00	52 071,73	30 251,73	3 258 633,00	3 208 633,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 232 513,00	52 071,73	30 251,73	3 254 333,00	21 820,00	
801		Oświata i wychowanie	14 929 998,99	4 000,00	4 000,00	14 929 998,99	14 744 298,99	185 700,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 488 415,00	4 000,00	4 000,00	1 488 415,00		
852		Pomoc społeczna	13 261 982,24	50 082,66	50 082,66	13 261 982,24	12 878 205,57	383 776,67
	85202	Domy pomocy społecznej	8 363 600,00	50 000,00	50 000,00	8 363 600,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 300,00	82,66	82,66	32 300,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 215,33	2 500,00	2 500,00	1 900 215,33	1 900 215,33	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 749 022,00	2 500,00	2 500,00	1 749 022,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 128 448,00	200,00	200,00	4 128 448,00	4 128 448,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 833,00	200,00	200,00	551 833,00		
		Wydatki ogółem	56 455 012,71	209 354,39	187 534,39	56 476 832,71	52 794 500,10	3 682 332,61

SKAŁCZNIK POWIATU
 GOSTYŃSKIEGO
Kobieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
 Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2016

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					
			4				5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	6 530 250,86	100 500,00	100 500,00	6 530 250,86	6 190 050,86	4 744 276,80	1 445 774,06		340 200,00			
	75020	Starostwa powiatowe	6 009 817,28	100 500,00	100 500,00	6 009 817,28	100 500,00 -100 500,00	-100 000,00	100 500,00 -500,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 813,00	52 071,73	30 251,73	3 208 633,00	3 097 295,00	2 770 943,00	326 352,00		111 338,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 182 513,00	52 071,73	30 251,73	3 204 333,00	52 071,73 -30 251,73	251,73 -30 251,73	51 820,00					
801		Oświata i wychowanie	14 744 298,99	4 000,00	4 000,00	14 744 298,99	13 496 795,39	11 531 238,00	1 965 557,39	321 200,00	91 832,00	834 471,60		
	80111	Gimnazja specjalne	1 488 415,00	4 000,00	4 000,00	1 488 415,00	4 000,00 -4 000,00		4 000,00 -4 000,00					
852		Pomoc społeczna	12 878 205,57	50 082,66	50 082,66	12 878 205,57	12 035 143,57	8 912 851,51	3 122 292,06	83 890,00	759 172,00			

Załącznik nr 4 do uchwały nr...../2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016
 280

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	5 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
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	119 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 859,01				55 859,01	55 859,01	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 133,99				7 133,99	7 133,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00				12 130,00	12 130,00	
		Składki na Fundusz Pracy	1 627,00				1 627,00	1 627,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00				2 250,00	2 250,00	
		Zakup usług pozostałych	37 800,00				37 800,00	37 800,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00				2 200,00	2 200,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany	294 000,00				294 000,00	294 000,00	

750	75045	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
	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						
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	3 204 333,00						

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 182 513,00	52 071,73	30 251,73	3 204 333,00	3 204 333,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		111 338,00			111 338,00	111 338,00	
		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		2 177 371,31		30 251,73	2 147 119,58	2 147 119,58	
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń		50 109,32	251,73		50 361,05	50 361,05	
		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	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 753,00			13 753,00	13 753,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 756,00			1 756,00	1 756,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00			8 500,00	8 500,00	

		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		272 850,00				272 850,00	272 850,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	51 820,00			151 820,00	151 820,00	
		Zakup środków żywności		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	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia		15 000,00				15 000,00	15 000,00	
		Zakup energii		45 104,00				45 104,00	45 104,00	
		Zakup usług remontowych		10 647,00				10 647,00	10 647,00	
		Zakup usług zdrowotnych		12 300,00				12 300,00	12 300,00	
		Zakup usług pozostałych		42 321,00				42 321,00	42 321,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 564,00				10 564,00	10 564,00	
		Podróże służbowe krajowe		3 147,50				3 147,50	3 147,50	
		Różne opłaty i składki		3 500,00				3 500,00	3 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 552,50				2 552,50	2 552,50	
		Podatek od nieruchomości		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							
754	75414	Obrona cywilna		800,00				800,00	800,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00				300,00	300,00	

755	75515	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00			500,00	500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		92 700,00			92 700,00	92 700,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 385,00			4 385,00	4 385,00	
		Zakup energii		600,00			600,00	600,00	
		Zakup usług pozostałych		87 495,00			87 495,00	87 495,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		220,00			220,00	220,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 200,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 295 200,00			2 295 200,00	2 295 200,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 295 200,00			2 295 200,00	2 295 200,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia		760,00			760,00	760,00	
	Zakup usług zdrowotnych		40,00			40,00	40,00	
	Zakup usług pozostałych		26 874,00			26 874,00	26 874,00	
	Podróże służbowe krajowe		200,00			200,00	200,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00			1 100,00	1 100,00	
	OGÓLEM	6 293 744,00	6 271 924,00	52 071,73	30 251,73	6 293 744,00	6 293 744,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSZCZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Goszczyńskiego
Tomasz Maraszewski