

Uchwała Nr 300 /2016

Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 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 4.997,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 53.693.263,59 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.997,00 zł, tj. do kwoty 51.741.903,03 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 108.295,66 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2016 w wysokości 103.298,66 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 56.442.447,01 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108.295,66 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 103.298,66 zł tj. do kwoty 52.659.629,83 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 53.693.263,59 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 56.442.447,01 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 27 września 2016 r.
300
 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	3 259 133,00	4 997,00		3 264 130,00	3 214 130,00	3 210 130,00	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	3 205 133,00	4 997,00		3 210 130,00	4 997,00	4 997,00					
	Dochody ogółem	53 688 266,59	4 997,00		53 693 263,59	51 741 903,03	11 325 677,83	734 612,48	1 951 360,56	559 140,00	1 336 733,00	

SKARBNIK POWIATU
 GOSTYŃSKIEGO
 Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
 Powiatu Gostyńskiego
 Tomasz Matyszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 września 2016 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2016
 390

WYDATKI na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r					
			z tego :			Po zmianie	bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4					
600		Transport i łączność	4 095 472,83	900,00	900,00	4 095 472,83	1 210 000,00	2 885 472,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 095 472,83	900,00	900,00	4 095 472,83		
710		Działalność usługowa	641 021,00	12,14	12,14	641 021,00	579 000,00	62 021,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	12,14	12,14	290 000,00		
750		Administracja publiczna	6 676 749,27	2 000,00	2 000,00	6 676 749,27	6 460 902,59	215 846,68
	75020	Starostwa powiatowe	6 125 179,39	2 000,00	2 000,00	6 125 179,39		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 258 633,00	4 997,00		3 263 630,00	3 213 630,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 333,00	4 997,00		3 259 330,00	4 997,00	
801		Oświata i wychowanie	14 929 998,99	70 756,62	70 756,62	14 929 998,99	14 744 298,99	185 700,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 885 138,39	1 914,00	1 914,00	1 885 138,39		
	80111	Gimnazja specjalne	1 488 415,00	3 178,91	3 178,91	1 488 415,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 829,00	6 275,00	6 275,00	391 829,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 657 338,00	16 247,43	16 247,43	2 657 338,00		
	80130	Szkoły zawodowe	2 789 900,00	22 206,25	22 206,25	2 789 900,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 874,00	103,00	103,00	403 874,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 139 725,00	20 148,98	20 148,98	3 139 725,00		

	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	573 092,00	683,05	683,05	573 092,00			
852		Pomoc społeczna	13 183 463,24	2 881,70	2 881,70	13 183 463,24	12 799 686,57		383 776,67
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 328 376,24	2 827,00	2 827,00	3 328 376,24	595,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	54,70	54,70	615 000,00			
	85295	Pozostała działalność	20 849,00			20 849,00	-595,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 215,33	10 238,06	10 238,06	1 900 215,33	1 900 215,33		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 100,00	10 238,06	10 238,06	80 100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 128 448,00	16 510,14	16 510,14	4 128 448,00	4 128 448,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 774 642,00	7 824,14	7 824,14	2 774 642,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 833,00	6 050,00	6 050,00	551 833,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	458 098,00	2 636,00	2 636,00	458 098,00			
		Wydatki ogółem	56 437 450,01	108 295,66	108 295,66	56 442 447,01	52 659 629,83		3 782 817,18

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosińskiego
Tomasz Matuszewski

300

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego 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					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 210 000,00	900,00	900,00	1 210 000,00	1 198 775,89	450 000,00	748 775,89	0,00	11 224,11			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 210 000,00	900,00	900,00	1 210 000,00	525,89 -900,00		525,89 -900,00		374,11			
710		Działalność usługowa	579 000,00	12,14	12,14	579 000,00	579 000,00	339 777,14	239 222,86					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00	12,14	12,14	285 000,00	12,14 -12,14	12,14	-12,14					
750		Administracja publiczna	6 460 902,59	2 000,00	2 000,00	6 460 902,59	6 119 702,59	4 643 792,23	1 475 910,36		341 200,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 909 332,71	2 000,00	2 000,00	5 909 332,71	1 000,00 -2 000,00		1 000,00 -2 000,00		1 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 208 633,00	4 997,00		3 213 630,00	3 102 292,00	2 770 943,00	331 349,00		111 338,00			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 128 448,00	16 510,14	16 510,14	4 128 448,00	4 069 713,00	3 288 244,00	781 469,00	58 735,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 774 642,00	7 824,14	7 824,14	2 774 642,00	7 824,14 -7 824,14	5 613,14 -7 824,14	2 211,00				
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 833,00	6 050,00	6 050,00	551 833,00	6 050,00 -6 050,00	3 050,00 -3 000,00	3 000,00 -3 050,00				
85410	Internaty i bursy szkolne	458 098,00	2 636,00	2 636,00	458 098,00	2 636,00 -2 636,00	436,00 -2 000,00	2 200,00 -636,00				
Ogółem wydatki		52 654 632,83	108 295,66	103 298,66	52 659 629,83	49 953 973,79	33 728 803,44	16 225 170,35	1 374 501,11	488 183,33	834 471,60	8 500,00

SKARBEK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Maruszewski

300

Załącznik nr 4 do uchwały nr

/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego 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	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	12,14	12,14	12,14	119 000,00	119 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 859,01	12,14			55 871,15	55 871,15	
		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			12,14	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	294 000,00							
710	71015	Nadzór budowlany		294 000,00				294 000,00	294 000,00	

						85 076,00				85 076,00	85 076,00	
										120 065,00	120 065,00	
						8 450,00				8 450,00	8 450,00	
						37 035,00				37 035,00	37 035,00	
						4 989,00				4 989,00	4 989,00	
						1 400,00				1 400,00	1 400,00	
						11 683,00				11 683,00	11 683,00	
						6 620,00				6 620,00	6 620,00	
						700,00				700,00	700,00	
						500,00				500,00	500,00	
						8 609,75				8 609,75	8 609,75	
						2 500,00				2 500,00	2 500,00	
						2 090,25				2 090,25	2 090,25	
						3 282,00				3 282,00	3 282,00	
						1 000,00				1 000,00	1 000,00	
750	75011			23 853,00								
750	75011	Urzędy wojewódzkie				23 853,00				23 853,00	23 853,00	

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	3 209 330,00						

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 204 333,00	4 997,00	0,00	3 209 330,00	3 209 330,00	
		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		2 146 839,87			2 146 839,87	2 146 839,87	
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń		50 640,76			50 640,76	50 640,76	
		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		151 820,00	4 997,00			156 817,00	156 817,00	
		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	

852	85204	85204	94 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 000,00						94 000,00	94 000,00	
			93 060,00	Swiadczenia społeczne	93 060,00						93 060,00	93 060,00	
			940,00	Zakup usług pozostałych	940,00						940,00	940,00	
853	85321	85321	80 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00								
853	85321	85321	80 000,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	10 238,06	10 238,06	10 238,06	10 238,06	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
			29 307,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 307,96	7 397,98	7 397,98	7 397,98	7 397,98	36 705,94	36 705,94	36 705,94	
			2 543,04	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 543,04					2 543,04	2 543,04	2 543,04	
			5 794,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	7 274,00	7 274,00	7 274,00	
			781,00	Składki na Fundusz Pracy	781,00	183,08	183,08	183,08	183,08	964,08	964,08	964,08	
			12 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00	

	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		10 231,99	16 642,01	16 642,01	
	Podróże służbowe krajowe		200,00			200,00	200,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00		6,07	1 093,93	1 093,93	
	OGÓŁEM	6 298 741,00	6 293 744,00	15 247,20	10 250,20	6 298 741,00	6 298 741,00	6 298 741,00

SKŁADNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Hizbija Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matyjażewski