

Uchwała Nr 330 /2016

Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 6 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów na rok 2016 w wysokości 3.370,00 zł, zmniejszyć plan dochodów na rok 2016 w wysokości 24.990,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 53.327.450,47zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.370 zł, dochody bieżące z zmniejsza się o kwotę 24.990,00 zł, tj. do kwoty 51.477.605,91 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 133.765,39 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2016 w wysokości 155.385,39 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 55.599.133,89zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133.765,39 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 155.385,39 zł tj. do kwoty 52.260.602,67 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 53.327.450,47 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 55.599.133,89 zł.

§ 2

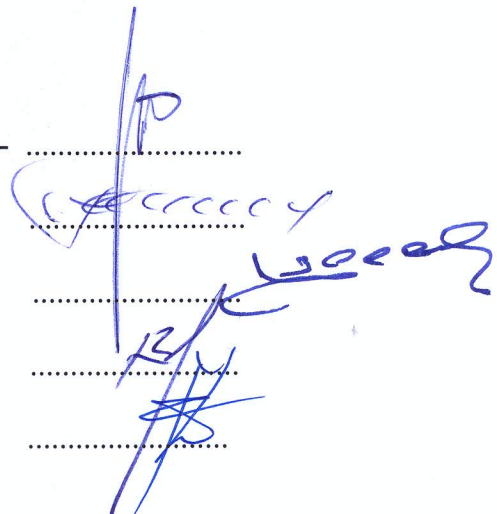
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

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



Załącznik nr 1 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 6 grudnia 2016 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2016

330

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :												
		Ogółem			w tym:									
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
851	Ochrona zdrowia	2 024 319,00		24 990,00	1 999 329,00	1 999 329,00	1 999 329,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 024 319,00		24 990,00	1 999 329,00	1 999 329,00	-24 990,00	-24 990,00						
852	Pomoc społeczna	10 583 363,86	3 370,00		10 586 733,86	10 586 733,86	10 586 733,86	4 575 817,64	10 810,00					

7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	111 970,00	3 370,00	24 990,00	53 327 450,47	51 477 605,91	10 817 479,07	745 422,48	1 849 844,56	457 624,00	1 336 733,00
Dochody ogółem	53 349 070,47	3 370,00	24 990,00	53 327 450,47	51 477 605,91	10 817 479,07	745 422,48	1 849 844,56	457 624,00	1 336 733,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYMIŃSKIEGO
Elżbieta Kujek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostymińskiego
Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 6 grudnia 2016 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016

330

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			5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 929,00	2 500,00	2 500,00	18 929,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	2 500,00	2 500,00	7 000,00		
600		Transport i łączność	3 807 956,83	4 331,00	4 331,00	3 807 956,83	2 597 956,83	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 807 956,83	4 331,00	4 331,00	3 807 956,83		
750		Administracja publiczna	6 455 848,25	19 000,00	19 000,00	6 455 848,25	24 076,72	
	75020	Starostwa powiatowe	5 941 570,23	19 000,00	19 000,00	5 941 570,23		
801		Oświata i wychowanie	14 712 603,99	69 880,58	69 880,58	14 712 603,99	185 700,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 948 998,39	19 880,58	19 880,58	1 968 878,97		
	80130	Szkoły zawodowe	2 873 125,05	50 000,00	50 000,00	2 873 125,05		
	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	220 592,00		19 880,58	200 711,42	-19 880,58	
851		Ochrona zdrowia	6 647 542,90		24 990,00	6 622 552,90		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 024 319,00		24 990,00	1 999 329,00	-24 990,00	
852		Pomoc społeczna	12 918 985,86	38 053,81	34 683,81	12 922 355,86	383 776,67	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 330 813,26	34 683,81	34 683,81	8 330 813,26		
	85204	Rodziny zastępcze	938 308,00	3 370,00		941 678,00	3 370,00	
		Wydatki ogółem	55 620 753,89	133 765,39	155 385,39	55 599 133,89	3 338 531,22	

Przewodniczący Zarządu
 Powiatu Gostynińskiego
 Tomasz Matuszewski

SKARBNIK POWIATU
 GOSTYNIŃSKIEGO
 Elżbieta Kijek

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2016 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 6 grudnia 2016 r.
330 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.i.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 929,00	2 500,00	2 500,00	18 929,00	2 500,00	16 429,00					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-2 500,00					
600		Transport i łączność	1 210 000,00	4 331,00	4 331,00	1 198 755,89	457 380,00	741 395,89		11 224,11			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 210 000,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00		4 331,00					
750		Administracja publiczna	6 431 771,53	19 000,00	19 000,00	6 090 571,53	4 643 792,23	1 446 779,30		341 200,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 917 493,51	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00					
801		Oświata i wychowanie	14 526 903,99	69 880,58	69 880,58	13 418 919,94	11 484 175,39	1 934 744,55	184 680,45	88 832,00	834 471,60		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 948 998,39	19 880,58	19 880,58			19 880,58					
	80130	Szkoły zawodowe	2 873 125,05	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-15 000,00		-4 000,00			

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	220 592,00			200 711,42	-19 880,58	-19 880,58											
80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 592,00			200 711,42	-19 880,58	-19 880,58											
851	Ochrona zdrowia	6 647 542,90			6 622 552,90	6 622 552,90	6 622 552,90					6 622 552,90						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 024 319,00			1 999 329,00	-24 990,00	-24 990,00					-24 990,00						
85156		2 024 319,00			1 999 329,00	-24 990,00	-24 990,00											
852	Pomoc społeczna	12 535 209,19			12 538 579,19	34 683,81	34 683,81	8 819 980,43	11 650 970,61	2 830 990,18	83 890,00	789 908,58	13 810,00					
85202	Domy pomocy społecznej	7 947 036,59			7 947 036,59	34 683,81	34 683,81	-1 000,00	34 683,81	-32 283,81		-1 400,00						
85204	Rodziny zastępcze	938 308,00			941 678,00	23,72	23,72	23,72	23,72			3 346,28						
	Ogółem wydatki	52 282 222,67	133 765,39	155 385,39	52 260 602,67	49 631 256,85	33 653 996,99	15 977 259,86	351 663,78	1 420 900,44	848 281,60	8 500,00						

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Matyszczyński

330

Załącznik nr 4 do uchwały nr

/2016 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 6 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 Zakup usług pozostałych		11 929,00	0,00		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 Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00			64 000,00	64 000,00	
				17 333,75			17 333,75	17 333,75	

			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 964,08			2 964,08		
			Składki na Fundusz Pracy		424,67			424,67		
			Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	325 563,00	0,00	325 563,00

						85 076,00				85 076,00		85 076,00
						137 302,64				137 302,64		137 302,64
						10 775,36				10 775,36		10 775,36
						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
						23 683,00				23 683,00		23 683,00
						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	3 220 801,00						

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 220 801,00	0,00	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	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 003,00				16 003,00	16 003,00	
		Składki na Fundusz Pracy		125,25				125,25	125,25	
		Wynagrodzenia bezosobowe		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					
754	75414	Obrona cywilna	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	766,20			766,20		766,20	766,20

801	80111	Gimnazja specjalne		7 938,00			7 938,00	7 938,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek		7 938,00			7 938,00	7 938,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 999 329,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		2 024 319,00			24 990,00	1 999 329,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 024 319,00			24 990,00	1 999 329,00	
852	85204	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	115 340,00						
852	85204	Rodziny zastępcze		111 970,00			3 370,00	115 340,00	
		Świadczenia społeczne		110 850,30			3 346,28	114 196,58	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		935,66			19,82	955,48	

853	85321	Składki na ubezpieczenia społeczne		161,12	3,41		164,53	164,53	
		Składki na Fundusz Pracy		22,92	0,49		23,41	23,41	
	85321	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	
		OGÓŁEM	6 157 371,00	6 178 991,00	3 370,00	24 990,00	6 157 371,00	6 157 371,00	6 157 371,00

SKARBEK POWIATU
GOSPODARSTWA
Tomasz Małaszewski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosztyńskiego
Tomasz Małaszewski