

Uchwała Nr 32 /2015
Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 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 wydatków na rok 2015 w wysokości 194.513,96 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2015 w wysokości 194.513,96 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 51.296.514,69 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 194.513,96 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 194.513,96 zł tj. do kwoty 50.132.467,08 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok”.
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2015 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 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”
4. Dochody po zmianach wynoszą 50.001.667,88 zł.
5. Wydatki po zmianach wynoszą 51.296.514,69 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...~~32~~.../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

WYDATKI na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r				z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	2 116 000,00	27 050,00	27 050,00	2 116 000,00	1 676 000,00	440 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 116 000,00	27 050,00	27 050,00	2 116 000,00		
710		Działalność usługowa	411 000,00	1 000,00	1 000,00	411 000,00	406 000,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	251 000,00	1 000,00	1 000,00	251 000,00		
750		Administracja publiczna	6 273 888,00	53 973,00	53 973,00	6 273 888,00	5 973 888,00	300 000,00
	75019	Rady powiatów	358 000,00	500,00	500,00	358 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	5 745 000,00	53 273,00	53 273,00	5 745 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	200,00	200,00	21 000,00		
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	3 196 857,00	27 395,81	27 395,81	3 196 857,00	3 186 857,00	10 000,00
	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 181 257,00	27 395,81	27 395,81	3 181 257,00		
801		Oświata i wychowanie	14 885 380,88	36 695,15	36 695,15	14 885 380,88	14 485 380,88	400 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 906 687,00	3 000,43	3 000,43	1 906 687,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 355 911,00	2 484,88	2 484,88	1 355 911,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	500 989,00	6 000,00	6 000,00	500 989,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 130 104,88	3 500,00	3 500,00	3 130 104,88		
	80130	Szkoły zawodowe	3 340 000,00	8 000,00	8 000,00	3 340 000,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 628,00	209,84	209,84	336 628,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 596 730,00	13 500,00	13 500,00	3 596 730,00		
852		Pomoc społeczna	12 823 152,00	19 500,00	19 500,00	12 823 152,00	12 823 152,00	

	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 069 144,00	10 500,00	10 500,00	3 069 144,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 153 040,00	9 000,00	9 000,00	8 153 040,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 252,00	500,00	500,00	1 778 252,00	1 778 252,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	500,00	500,00	1 632 492,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 881 650,00	28 400,00	28 400,00	3 881 650,00	3 881 650,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 840 280,00	21 700,00	21 700,00	2 840 280,00		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	534 596,00	5 500,00	5 500,00	534 596,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	1 200,00	1 200,00	481 078,00		
Wydatki ogółem			51 296 514,69	194 513,96	194 513,96	51 296 514,69	50 132 467,08	1 164 047,61

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEWSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr...³².../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

WYDATKI BIEŻĄCE na 2015 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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 676 000,00	27 050,00	27 050,00	1 676 000,00	1 666 000,00	450 000,00	1 216 000,00		10 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 676 000,00	27 050,00	27 050,00	1 676 000,00	27 050,00 -27 050,00	310,00 -310,00	24 740,00 -26 740,00					
710		Działalność usługowa	406 000,00	1 000,00	1 000,00	406 000,00	406 000,00	231 127,00	174 873,00					
	71015	Nadzór budowlany	251 000,00	1 000,00	1 000,00	251 000,00	1 000,00 -1 000,00		1 000,00 -1 000,00					
750		Administracja publiczna	5 973 888,00	53 973,00	53 973,00	5 973 888,00	5 633 088,00	4 505 846,00	1 127 242,00		340 800,00			
	75019	Rady powiatów	358 000,00	500,00	500,00	358 000,00	500,00 -500,00		500,00 -500,00					
	75020	Starostwa powiatowe	5 445 000,00	53 273,00	53 273,00	5 445 000,00	53 273,00 -53 273,00		53 273,00 -53 273,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	200,00	200,00	21 000,00	200,00 -200,00		200,00 -200,00					
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	3 186 857,00	27 395,81	27 395,81	3 186 857,00	3 083 398,00	2 790 886,00	292 512,00		103 459,00			

	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 181 257,00	27 395,81	27 395,81	3 181 257,00	27 395,81 -27 395,81	20 078,31 -13 046,31	7 317,50 -14 349,50					
801		Oświata i wychowanie	14 485 380,88	36 695,15	36 695,15	14 485 380,88	13 847 413,00	11 890 642,00	1 956 771,00	217 980,00	108 134,00	311 853,88		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 906 687,00	3 000,43	3 000,43	1 906 687,00	3 000,43 -3 000,43	700,43 -700,43	2 300,00 -2 300,00					
	80111	Gimnazja specjalne	1 355 911,00	2 484,88	2 484,88	1 355 911,00	2 484,88 -2 484,88	784,88 -784,88	1 700,00 -1 700,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	500 989,00	6 000,00	6 000,00	500 989,00	6 000,00 -6 000,00	358,00	5 642,00 -6 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 730 104,88	3 500,00	3 500,00	2 730 104,88	3 500,00 -3 500,00		3 500,00 -3 500,00					
	80130	Szkoły zawodowe	3 340 000,00	8 000,00	8 000,00	3 340 000,00	8 000,00 -8 000,00		8 000,00 -8 000,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 628,00	209,84	209,84	336 628,00	209,84 -209,84		209,84 -209,84					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 596 730,00	13 500,00	13 500,00	3 596 730,00	13 500,00 -13 500,00		13 500,00 -13 500,00					
852		Pomoc społeczna	12 823 152,00	19 500,00	19 500,00	12 823 152,00	11 958 775,00	8 422 947,00	3 535 828,00	28 800,00	835 577,00			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 069 144,00	10 500,00	10 500,00	3 069 144,00	10 500,00 -10 500,00		10 500,00 -10 500,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	8 153 040,00	9 000,00	9 000,00	8 153 040,00	9 000,00 -9 000,00		9 000,00 -9 000,00					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 252,00	500,00	500,00	1 778 252,00	1 712 492,00	1 546 626,00	165 866,00	65 760,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	500,00	500,00	1 632 492,00	500,00 -500,00		500,00 -500,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 881 650,00	28 400,00	28 400,00	3 881 650,00	3 821 008,00	2 953 862,00	867 146,00		60 642,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 840 280,00	21 700,00	21 700,00	2 840 280,00	21 700,00 -21 700,00	15 000,00	6 700,00 -21 700,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	534 596,00	5 500,00	5 500,00	534 596,00	5 500,00 -5 500,00		5 500,00 -5 500,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	1 200,00	1 200,00	481 078,00	1 200,00 -1 200,00		1 200,00 -1 200,00					
Ogółem wydatki			50 132 467,08	194 513,96	194 513,96	50 132 467,08	48 044 261,20	32 830 486,00	15 213 775,20	312 540,00	1 458 612,00	311 853,88		5 200,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

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
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		Zakup usług pozostałych		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00			55 000,00	55 000,00	
		Zakup usług pozostałych		55 000,00			55 000,00	55 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr...../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00						
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000,00			20 000,00	20 000,00	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00	20 000,00	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00						
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		25 000,00			25 000,00	25 000,00	
		Zakup usług pozostałych		25 000,00			25 000,00	25 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany		251 000,00	1 000,00	1 000,00	251 000,00	251 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00			89 000,00	89 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 500,00			15 500,00	15 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 800,00			1 800,00	1 800,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr...../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

		Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00			3 400,00	3 400,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00			9 500,00	9 500,00	
		Zakup energii		6 500,00			6 500,00	6 500,00	
		Zakup usług remontowych		500,00			500,00	500,00	
		Zakup usług zdrowotnych		200,00			200,00	200,00	
		Zakup usług pozostałych		5 300,00			5 300,00	5 300,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 000,00		2 500,00	2 500,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Różne opłaty i składki		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00			3 300,00	3 300,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 388,00						
750	75011	Urzędy wojewódzkie		93 388,00			93 388,00	93 388,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 000,00			67 000,00	67 000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 606,00			9 606,00	9 606,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00			3 282,00	3 282,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr...../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	200,00	200,00	21 000,00	21 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00			1 700,00	1 700,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		560,00			560,00	560,00	
		Składki na Fundusz Pracy		80,00			80,00	80,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Zakup usług pozostałych		5 760,00			5 760,00	5 760,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00		200,00	200,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00		200,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe		200,00			200,00	200,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 181 257,00						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 181 257,00	27 395,81	27 395,81	3 181 257,00	3 181 257,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		103 459,00			103 459,00	103 459,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr...../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 812,00	12 000,00		76 812,00	76 812,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 831,00	1 005,51		5 836,51	5 836,51
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 062 648,00		12 040,80	2 050 607,20	2 050 607,20
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	292 244,00	40,80		292 284,80	292 284,80
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 818,00		1 005,51	170 812,49	170 812,49
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 593,00			76 593,00	76 593,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	2 611,00		15 113,00	15 113,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	421,00		2 017,00	2 017,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00		5 500,00	5 500,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 310,00			95 310,00	95 310,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	141 855,00		7 882,50	133 972,50	133 972,50
	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	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	Zakup energii	30 000,00			30 000,00	30 000,00
	Zakup usług remontowych	13 000,00			13 000,00	13 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00			9 300,00	9 300,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr...../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

		Zakup usług pozostałych		41 934,00			41 934,00	41 934,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 967,00		1 967,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00	6 467,00		11 867,00	11 867,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Różne opłaty i składki		7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	352,50		2 552,50	2 552,50	
		Podatek od nieruchomości		25 588,00	498,00		26 086,00	26 086,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00						
754	75414	Obrona cywilna		2 100,00			2 100,00	2 100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00			1 800,00	1 800,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00			300,00	300,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 000,00						

Załącznik nr 3 do uchwały nr...../2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 563 000,00			2 563 000,00	2 563 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 563 000,00			2 563 000,00	2 563 000,00	
853	85321	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	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 448,00			29 448,00	29 448,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 403,00			2 403,00	2 403,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 794,00			5 794,00	5 794,00	
		Składki na Fundusz Pracy		781,00			781,00	781,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00			12 600,00	12 600,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00			800,00	800,00	
		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	
		OGÓŁEM	6 301 745,00	6 301 745,00	28 595,81	28 595,81	6 301 745,00	6 301 745,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 194.513,96 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 27.050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
3. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 53.973,00 zł w tym: rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 53.273,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
4. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 27.395,81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości.
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 36.695,15 zł w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.000,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 2.484,88 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie – kwota 748,88 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie – kwota 1.700,00 zł, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 209,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Przystosabiającej do Pracy w Mocarzewie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Gostyniński Centrum Edukacyjnym – kwota 11.700,00 zł oraz Centrum kształcenia praktycznego – kwota 1.800,00 zł.
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 19.500,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

7. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
8. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 28.400,00 zł w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 21.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – kwota 16.700,00 zł oraz na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 5.000,00 zł, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 194.513,96 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 27.050,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podatek od nieruchomości.
2. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 53.973,00 zł w tym: rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 53.273,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 200,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 27.395,81 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
5. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 36.695,15 zł w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.000,43 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 2.484,88 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie – kwota 748,88 zł oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet w Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie – kwota 1.700,00 zł, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

- telefonicznej, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 209,84 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Szkole Przystosowującej do Pracy w Mocarzewie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 13.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Gostyński Centrum Edukacyjnym – kwota 11.700,00 zł oraz Centrum kształcenia praktycznego – kwota 1.800,00 zł.
6. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 19.500,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 10.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 9.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
 7. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
 8. Zmniejszeniem działu 854 o kwotę 28.400,00 zł w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 21.700,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Specjalnym ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – kwota 16.700,00 zł oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – kwota 5.000,00 zł, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.200,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Matyjaszewski