

z dnia 28 września 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2017 Nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 75.000,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 75.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 56.081.161,60zł.
 - 1) .wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 52.822.073,27 zł .
 - 2) .wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 3.259.088,33 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 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 2017 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2017 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2017 r.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r					
			z tego :			Po zmianie	bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6			
801		Oświata i wychowanie	14 003 162,71	75 000,00	70 000,00	14 008 162,71	13 772 838,45	235 324,26
	80120	Licea ogólnokształcące	2 904 508,95	40 000,00	40 000,00	2 904 508,95	-40 000,00	40 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 112 635,88	35 000,00	3 000,00	3 144 635,88	-3 000,00	35 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 000,00		27 000,00	162 000,00	-27 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 642 043,10		5 000,00	4 637 043,10	4 637 043,10	
	85410	Internaty i bursy szkolne	443 209,71		5 000,00	438 209,71	-5 000,00	
		Wydatki ogółem	56 081 161,60	75 000,00	75 000,00	56 081 161,60	52 822 073,27	3 259 088,33

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Góralczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2017 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
801		Oświata i wychowanie	13 842 838,45	0,00	70 000,00	13 772 838,45	12 501 407,11	10 696 643,78	1 804 763,33	175 500,00	80 771,00	1 015 160,34		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 760 271,95		40 000,00	2 720 271,95	-40 000,00		-40 000,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 112 635,88		3 000,00	3 109 635,88	-3 000,00		-3 000,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 000,00		27 000,00	162 000,00				-27 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 642 043,10		5 000,00	4 637 043,10	4 549 262,10	3 820 058,10	729 204,00		87 781,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	443 209,71		5 000,00	438 209,71	-5 000,00			-5 000,00				
		OGÓLEM	52 897 073,27		75 000,00	52 822 073,27	49 835 870,60	34 236 621,36	15 599 249,24	362 521,05	1 336 277,68	1 271 553,94		15 850,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kojek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osnowka-Szewczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	160 324,26	75 000,00		235 324,26				
	80120	Licea ogólnokształcące	144 237,00	40 000,00		40 000,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	35 000,00		35 000,00				
		Ogółem wydatki	3 184 088,33	75 000,00		3 202 206,33	54 097,00			56 882,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kandydatura na Przewodniczącą
Gostynińskiego
Katarzyna Osiewiec-Szewczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki - rok 2017						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	inne dochody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	020	02002	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin	589 971,98	589 971,98			589 971,98	31 731,98	B-80 000,00 B-150 000,00 C-328 240,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzów	22 140,00	22 140,00			22 140,00	22 140,00			Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól	561 027,60	561 027,60			561 027,60	39 267,60	B-50 000,00 C-471 760,00		Zarząd Dróg Powiatowych

5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec	384 765,83	384 765,83				384 765,83	304 765,83	B 80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie	196 433,85	196 433,85				196 433,85	81 433,85	B 115 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zabórów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki	40 000,00	40 000,00				40 000,00		B 40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki	165 000,00	165 000,00				165 000,00	85 000,00	B 80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego	148 265,57	148 265,57				148 265,57	51 265,57	B 97 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Sejkowice-Pacyna odc. Gołas-Janki dł. 1,93 km	22 140,00	22 140,00				22 140,00	22 140,00		Zarząd Dróg Powiatowych

11.	600	60014	Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 1431W odc. Józefków - Trębki - granica województwa	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Lwówek - Konstantynów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Ścieżka rowerowa - skrzyżowanie Bierzewice-Kruk	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej wzdłuż terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie wraz z zatoką dla autobusów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16.	600	60014	Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych - pług i TUZ	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17.	600	60014	Projekt na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1402W Lucień-Miałkówek	15 234,17	15 234,17	15 234,17	15 234,17	15 234,17	Zarząd Dróg Powiatowych
18.	710	71012	Zakup zestawu komputerowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Starostwo Powiatowe

19.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	Zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie siecią i jej nadzór nad jej bezpieczeństwem	8 688,07	8 688,07	8 688,07	8 688,07	8 688,07	Starostwo Powiatowe
21.	801	80120	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie WC wraz z instalacją wod.kan i elektryczną oraz montaż platformy schodowej na schodach wewnętrznych przy wejściu do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie, ul. 3 Maja 15	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
22.	801	80134	Zakup pralki na potrzeby uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Gostyninie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy w Gostyninie

23.	801	80140	Przebudowa pomieszczeń WC celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy schodowej na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły użytkowanym przez uczniów Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Polnej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
24.	852	85202	Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	23 985,00	23 985,00		23 985,00	23 985,00	23 985,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
25.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	61 883,00	61 883,00		61 883,00	61 883,00	61 883,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
26.	852	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		162 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140 000,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	20 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu	2 000,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33
Ogółem				233 093,33

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Ogińska-Szewczyk

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 75.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 75.000,00 zł, w tym: *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie WC wraz z instalacją wod.kan i elektryczną oraz montaż platformy schodowej na schodach wewnętrznych przy wejściu do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie, ul. 3 Maja 15”, *rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń WC celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy schodowej na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły użytkowanym przez uczniów Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Polnej”.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 75.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 70.000,00 zł, w tym: *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych, *rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych, *rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione* o kwotę 27.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
2. Zmniejszeniem działu 854, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek