

Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów na rok 2017 w wysokości 196.046,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 54.270.814,01 zł
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196.046,00 zł, tj. do kwoty 52.410.089,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”.
2. Zwiększyć plan wydatków na rok 2017 w wysokości 335.738,91 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2017 w wysokości 139.692,91 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 56.277.207,60zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 327.651,65 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 131.605,65 zł tj. do kwoty 53.018.119,27 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.087,26 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.087,26 zł, tj. do kwoty 3.259.088,33 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 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 2017 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2017 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.
6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
7. Dochody po zmianach wynoszą 54.270.814,18 zł.
8. Wydatki po zmianach wynoszą 56.277.207,77 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 -


The image shows five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a member of the board listed on the left. The signatures are written over dotted lines. The first signature is the most legible, appearing to be 'Tomasz Matuszewski'. The other four signatures are more stylized and difficult to read.

Załącznik nr 1 do uchwały nr **433** /2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :			
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	w tym:		w tym:	
						bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	Pomoc społeczna	8 359 532,90	150 000,00		8 509 532,90	2 591 114,00	155 850,90		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 433 500,00	150 000,00		2 583 500,00	150 000,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 949,86	43 466,00		772 415,86	143 366,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 900,00	43 466,00		143 366,00	43 466,00			

855 Rodzina	2 720 235,09	2 580,00		2 722 815,09	2 410 477,16					
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	134 000,00	2 580,00		2 580,00	2 580,00					
Dochody ogółem	54 074 768,01	196 046,00		54 270 814,01	11 097 977,90	1 070 700,05	1 860 724,16	746 097,00	54 097,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

z up. Starosty
Jan Kazimierz Krzewicki
WICESTAROSTA

Załącznik nr 2 do uchwały nr

433

/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017

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			
600		Transport i łączność	4 312 242,21	62 211,76	62 211,76	4 312 242,21	1 819 613,21	2 492 629,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 312 242,21	62 211,76	62 211,76	4 312 242,21		
750		Administracja publiczna	6 534 009,83	4 000,00	4 000,00	6 534 009,83	6 301 224,76	232 785,07
	75020	Starostwa powiatowe	6 043 156,63	4 000,00	4 000,00	6 043 156,63		
801		Oświata i wychowanie	14 008 162,71	42 734,26	42 734,26	14 008 162,71	13 772 838,45	235 324,26
	80102	Szkoły podstawowe	1 722 792,95	7 928,00	537,00	1 730 183,95	7 391,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 259 222,89	562,00	562,00	1 259 222,89		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 287,00	671,00	671,00	468 287,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 904 508,95	39,00	39,00	2 904 508,95		
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 393,18	18 165,00	18 165,00	2 450 393,18		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	464 647,42	649,00	649,00	464 647,42		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 144 635,88	6 633,00	6 633,00	3 144 635,88		
	80195	Pozostała działalność	1 104 413,44	8 087,26	15 478,26	1 097 022,44	-7 391,00	
852		Pomoc społeczna	9 194 732,90	157 721,90	7 721,90	9 344 732,90	9 208 864,90	135 868,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 196 068,00	150 000,00		8 346 068,00	150 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 000,00	7 721,90	7 721,90	724 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278 789,19	43 466,00		2 322 255,19	2 322 255,19	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116 763,86	43 466,00		160 229,86	43 466,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 637 043,10	12 019,00	12 019,00	4 637 043,10	4 637 043,10	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 456,86	1 337,00	1 337,00	2 693 456,86		

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	551 447,53	10 021,00	10 021,00	551 447,53	
85410	poradnie specjalistyczne	438 209,71	661,00	661,00	438 209,71	
855	Internaty i bursy szkolne	4 032 497,84	13 585,99	11 005,99	4 035 077,84	60 000,00
85508	Rodzina	843 998,30	2 580,00		846 578,30	2 580,00
85510	Rodziny zastępcze	3 129 888,84	11 005,99	9 819,99	3 131 074,84	1 186,00
85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 271,00		1 186,00	19 085,00	-1 186,00
	Pozostała działalność	56 081 161,60	335 738,91	139 692,91	56 277 207,60	53 018 119,27
	Wydutki ogółem					3 259 088,33


 ELŻBIETA KITIK
 WICESTAROSTA


 z up. Starosty
 Jan Kazimierz Krzewicki
 WICESTAROSTA

433

Załącznik nr 3 do uchwały nr

/2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017

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.	Wyплаты 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	1 819 613,21	62 211,76	62 211,76	1 808 434,97	620 900,00	1 187 534,97		11 178,24				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 819 613,21	62 211,76	62 211,76	62 211,76	-62 000,00	62 211,76		-211,76				
750		Administracja publiczna	6 301 224,76	4 000,00	4 000,00	5 898 462,66	4 507 367,31	1 391 095,35		340 719,40	62 042,70			
	75020	Starostwa powiatowe	5 810 371,56	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	4 000,00						
801		Oświata i wychowanie	13 772 838,45	34 647,00	34 647,00	12 501 407,11	10 713 082,78	1 788 324,33	175 500,00	80 771,00	1 015 160,34			
	80102	Szkoły podstawowe	1 722 792,95	7 928,00	537,00	7 928,00	7 391,00	537,00						
	80111	Gimnazja specjalne	1 259 222,89	562,00	562,00	562,00	562,00	-562,00						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 287,00	671,00	671,00	671,00	-671,00	671,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 720 271,95	39,00	39,00	39,00	-39,00	39,00						

80130	Szkoły zawodowe	2 450 393,18	18 165,00	18 165,00	18 165,00	2 450 393,18	18 165,00	18 165,00	8 165,00	10 000,00								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 647,42	649,00	649,00	649,00	456 647,42	649,00	649,00	649,00	-649,00								
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 109 635,88	6 633,00	6 633,00	6 633,00	3 109 635,88	6 633,00	6 633,00	2 633,00	4 000,00								
80195	Pozostała działalność	1 096 326,18	7 391,00	7 391,00	7 391,00	1 088 935,18	-7 391,00	-7 391,00										
852	Pomoc społeczna	9 058 864,90	157 721,90	157 721,90	7 721,90	9 208 864,90	9 006 014,00	9 006 014,00	6 990 727,00	2 015 287,00				8 500,00	194 350,90			
85202	Domy pomocy społecznej	8 110 200,00	150 000,00	150 000,00		8 260 200,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 000,00	7 721,90	7 721,90	7 721,90	724 000,00	7 721,90	7 721,90		7 721,90								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278 789,19	43 466,00	43 466,00		2 322 255,19	2 244 261,86	2 244 261,86	2 048 993,03	195 268,83				6 900,00				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116 763,86	43 466,00	43 466,00		160 229,86	43 466,00	43 466,00	10 000,00	33 466,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 637 043,10	12 019,00	12 019,00	12 019,00	4 637 043,10	4 549 262,10	4 549 262,10	3 821 081,10	728 181,00				87 781,00				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 456,86	1 337,00	1 337,00	1 337,00	2 693 456,86	1 337,00	1 337,00	-1 337,00	1 337,00								

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 447,53	10 021,00	10 021,00	10 021,00	-10 021,00	6 021,00 -3 000,00	4 000,00 -7 021,00					
85410	Internaty i bursy szkolne	438 209,71	661,00	661,00	661,00 -661,00		-661,00	661,00					
855	Rodzina	3 972 497,84	13 585,99	11 005,99	3 200 775,84		2 277 978,64	922 797,20	103 927,72	670 374,28			
85508	Rodziny zastępcze	843 998,30	2 580,00		846 578,30					2 580,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 069 888,84	11 005,99	9 819,99	11 005,99 -9 819,99			11 005,99 -9 819,99					
85595	Pozostała działalność	20 271,00		1 186,00	-1 186,00			-1 186,00					
Ogółem wydatki		52 822 073,27	327 651,65	131 605,65	50 029 548,36		34 360 083,36	15 669 465,00	362 521,05	1 338 645,92	1 271 553,94		15 850,00

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

z up. Starosty
Jan Kazimierz Krzewicki
WICESTAROSTA

Załącznik nr 4 do uchwały nr/2017 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 września 2017 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2017

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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
			Przed zmianą	Zwiększ						Zmniejsz
1	2	3	4				6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	235 324,26	8 087,26	8 087,26	235 324,26			8 087,26	
	80195	Pozostała działalność	8 087,26	8 087,26	8 087,26	-8 087,26			8 087,26	
		Ogółem wydatki	3 259 088,33	8 087,26	8 087,26	3 194 119,07	54 097,00		64 969,26	

SKARBNIK POWIATU
 GOSTYŃSKIEGO
 Elizbieta Kijek

z up. Starosty
 Jan Kazimierz Krzewicki
 WICESTAROSTA

Załącznik nr 5 do uchwały nr

433

/2017 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 września 2017 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2017

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 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	10 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		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	64 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 000,00			64 000,00	64 000,00	

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00				7 614,00	7 614,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		136 766,00					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 300,00		43 466,00		136 766,00	136 766,00	
853	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 600,00					
853	85395	Pozostała działalność	6 600,00				6 600,00	6 600,00	

855	85508	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	136 580,00										
855	85508	Rodziny zastępcze	134 000,00	2 580,00								136 580,00	136 580,00
		OGÓLEM	6 126 103,00	46 046,00	0,00	6 080 057,00	6 126 103,00	6 126 103,00	6 126 103,00	6 126 103,00	6 126 103,00	6 126 103,00	6 126 103,00

z up. Starosty

 Jan Kuzmiński
 WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU
 GOSTYŃNINSKIEGO

 Elżbieta Kijek

Załącznik nr 6 do uchwały nr **433** /2017 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 września 2017 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00							Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin 1000 mb
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00							Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417VV Zaborów Stary - Gostynin
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00						150 000,00	
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 338,70						Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego"
750	75020	Starostwa powiatowe	39 338,70					39 338,70		
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 097,00						Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego"
750	75020	Starostwa powiatowe	54 097,00						54 097,00	

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 840,00								Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze	51 840,00								
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 222 057,16								Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 222 057,16	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	2 222 057,16	2 222 057,16	2 222 057,16	
		OGOŁEM	3 059 332,86	3 059 332,86	7 235,00	7 235,00	7 235,00	3 059 332,86	2 313 235,86	2 222 057,16	746 097,00

z up. Starosty

 Jan Krzysztof Krzewicki
 WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU
 GOŚCYNISKIEGO

 Elżbieta Kijek

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 196.046,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 150.000,00 zł – Decyzja Nr 262/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2017 r. na kwotę 100.000,00 zł oraz Decyzja Nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2017 r. na kwotę 50.000,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 43.466,00 zł – Decyzja nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2017 r. na kwotę 40.000,00 zł oraz Decyzja Nr 152 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.09.2017 na kwotę 3.466,00 zł.
3. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 2.580,00 zł – Decyzja nr 281/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2017 r.

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 335.738,91 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 62.211,76 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON.
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 42.734,26 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 7.928,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *rozdział 80111 – Gimnazja specjalne* o kwotę 562,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne, *rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* o kwotę 671,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 39,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 18.165,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii, *rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne* o kwotę 649,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* o kwotę 6.633,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 8.087,26 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczące wydatków majątkowych).
4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 157.721,90 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 7.721,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 43.466,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych.
6. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 12.019,00 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 1.337,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* o kwotę 10.021,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe pracowników oraz zakup energii, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 661,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 13.585,99 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 2.580,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 11.005,99 zł z przeznaczeniem na zakup leków, zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 139.692,91 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 62.211,76 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.
2. Zmniejszeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 42.734,26 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 537,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, *rozdział 80111 – Gimnazja specjalne* o kwotę 562,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* o kwotę 671,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 39,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 18.165,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz szkolenia pracowników, *rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne* o kwotę 649,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego* o kwotę 6.633,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 15.478,26 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczące wydatków majątkowych).
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 7.721,90 zł, w tym: *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 7.721,90 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
5. Zmniejszeniem działu 854 o kwotę 12.019,00 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 1.337,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, *rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* o kwotę 10.021,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 661,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
6. Zmniejszeniem działu 855 o kwotę 11.005,99 zł, w tym: *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 9.819,99 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności, zakup energii, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracowników, *rozdział 85595 – Pozostała działalność* o kwotę 1.186,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- a) Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **zwiększone zostały dochody o kwotę 43.466,00 zł** – Decyzja nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2017 r. na kwotę 40.000,00 zł oraz Decyzja Nr 152 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.09.2017 na kwotę 3.466,00 zł, **zwiększone zostały wydatki o kwotę 43.466,17 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych.
- b) Dział 855, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **zwiększone zostały dochody o kwotę 2.580,00 zł** – Decyzja nr 281/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2017 r., **zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.580,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

z up. Starosty
Jan Kazimierz Krzewicki
WICESTAROSTA