

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
						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
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie						
1	2	3				4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	0,00	13 500,00		13 500,00				13 500,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 500,00		13 500,00				13 500,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 183 357,00		173 923,00	3 009 434,00	3 009 434,00	3 009 434,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 183 357,00		173 923,00	3 009 434,00	-173 923,00	-173 923,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób	6 946 392,00	40 000,00		6 986 392,00	6 986 392,00					

	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	40 000,00		130 000,00	40 000,00					
758	Różne rozliczenia	24 112 181,00		562 789,00	23 549 392,00	23 549 392,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 022 181,00		562 789,00	23 459 392,00	-562 789,00					
801	Oświata i wychowanie	311 853,88	16 000,00		327 853,88	327 853,88		327 853,88			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 033,88	16 000,00		26 033,88	16 000,00		16 000,00			
851	Ochrona zdrowia	2 563 000,00	75 000,00		2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00				
	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	75 000,00		2 638 000,00	75 000,00	75 000,00				
852	Pomoc społeczna	10 267 296,00	2 804,59	62 640,00	10 207 460,59	10 207 460,59	4 354 912,00				

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 804,59		2 804,59	2 804,59					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 633 040,00		62 640,00	2 570 400,00	-62 640,00	-62 640,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 100,00	27 282,40		515 382,40	515 382,40	80 000,00				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 232,40		27 232,40	27 232,40					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	0,00	50,00		50,00	50,00					
	Dochody ogółem	50 001 667,88	174 586,99	799 352,00	49 376 902,87	48 431 802,87	10 557 734,00	327 853,88	945 100,00	0,00	0,00

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	
									4
1	2	3	4				5	6	
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 047,61	948,03		9 995,64		9 995,64	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 047,61	948,03		9 995,64		948,03	
600		Transport i łączność	2 116 000,00	53 500,00		2 169 500,00	1 729 500,00	440 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 116 000,00	53 500,00		2 169 500,00	53 500,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00		19 156,02	170 843,98	170 843,98		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00		19 156,02	170 843,98	-19 156,02		
750		Administracja publiczna	6 273 888,00	454 665,28	46 000,00	6 682 553,28	5 999 345,29	683 207,99	
	75020	Starostwa powiatowe	5 745 000,00	436 457,29	46 000,00	6 135 457,29	25 457,29	365 000,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	18 207,99		18 207,99		18 207,99	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 196 857,00	1 829,00	175 752,00	3 022 934,00	3 012 934,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 257,00	1 829,00	175 752,00	3 007 334,00	-173 923,00		
801		Oświata i wychowanie	14 885 380,88	1 018 717,69	2 147 388,00	13 756 710,57	13 756 710,57	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 906 687,00	136 365,00		2 043 052,00	136 365,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 355 911,00	682 740,00		2 038 651,00	682 740,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500 989,00		94 410,61	406 578,39	-94 410,61		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 130 104,88	16 000,00	490 000,00	2 656 104,88	-74 000,00	-400 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	3 340 000,00		600 000,00	2 740 000,00	-600 000,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 628,00	66 266,20		402 894,20	66 266,20		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 596 730,00		932 642,39	2 664 087,61	-932 642,39		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 335,00		30 335,00	34 000,00	-30 335,00		

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	117 346,49		117 346,49	117 346,49	
851		Ochrona zdrowia	5 319 537,20	75 000,00		5 394 537,20	5 394 537,20	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 000,00	75 000,00		2 638 000,00	75 000,00	
852		Pomoc społeczna	12 823 152,00	37 804,59	62 640,00	12 798 316,59	12 763 316,59	35 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 069 144,00	37 804,59		3 106 948,59	2 804,59	35 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 153 040,00		62 640,00	8 090 400,00	-62 640,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 252,00	1 111,11		1 779 363,11	1 779 363,11	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	1 111,11		66 871,11	1 111,11	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 881 650,00	188 096,31	5 501,00	4 064 245,31	4 064 245,31	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 840 280,00	188 096,31		3 028 376,31	188 096,31	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 501,00		5 501,00	5 000,00	-5 501,00	
Wydatki ogółem			51 296 514,69	1 831 672,01	2 456 437,02	50 671 749,68	49 488 546,05	1 183 203,63

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.	Wyплаты 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	53 500,00		1 729 500,00	1 719 500,00	450 000,00	1 269 500,00		10 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 676 000,00	53 500,00		1 729 500,00	53 500,00		53 500,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00		19 156,02	170 843,98	170 843,98		170 843,98					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00		19 156,02	170 843,98	-19 156,02		-19 156,02					
750		Administracja publiczna	5 973 888,00	25 457,29		5 999 345,29	5 658 545,29	4 531 303,29	1 127 242,00		340 800,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 445 000,00	25 457,29		5 470 457,29	25 457,29							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 857,00	1 829,00	175 752,00	3 012 934,00	2 912 040,00	2 621 258,00	290 782,00		100 894,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 257,00	1 829,00	175 752,00	3 007 334,00	1 829,00 - 173 187,00	-169 628,00	1 829,00 -3 559,00		-2 565,00			

801		Oświata i wychowanie	14 485 380,88	1 018 717,69	1 747 388,00	13 756 710,57	13 087 742,69	10 774 306,69	2 313 436,00	217 980,00	123 134,00	327 853,88		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 906 687,00	136 365,00		2 043 052,00	127 365,00	67 365,00	60 000,00		9 000,00			
	80111	Gimnazja specjalne	1 355 911,00	682 740,00		2 038 651,00	676 740,00	338 740,00	338 000,00		6 000,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500 989,00		94 410,61	406 578,39	-94 410,61	-94 410,61						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 730 104,88	16 000,00	90 000,00	2 656 104,88	-90 000,00	-41 000,00	-49 000,00			16 000,00		
	80130	Szkoły zawodowe	3 340 000,00		600 000,00	2 740 000,00	-600 000,00	-600 000,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 628,00	66 266,20		402 894,20	66 266,20	28 266,20	38 000,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 596 730,00		932 642,39	2 664 087,61	-932 642,39	-932 642,39						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 335,00		30 335,00	34 000,00	-30 335,00		-30 335,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	117 346,49		117 346,49	117 346,49	117 346,49						
851		Ochrona zdrowia	5 319 537,20	75 000,00		5 394 537,20	5 394 537,20		5 394 537,20					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 000,00	75 000,00		2 638 000,00	75 000,00		75 000,00					

852		Pomoc społeczna	12 823 152,00	2 804,59	62 640,00	12 763 316,59	11 898 939,59	8 360 307,00	3 538 632,59	28 800,00	835 577,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 069 144,00	2 804,59		3 071 948,59	2 804,59		2 804,59					
	85202	Domy pomocy społecznej	8 153 040,00		62 640,00	8 090 400,00	-62 640,00	-62 640,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 252,00	1 111,11		1 779 363,11	1 712 492,00	1 546 626,00	165 866,00	66 871,11				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	1 111,11		66 871,11				1 111,11				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 881 650,00	188 096,31	5 501,00	4 064 245,31	4 003 603,31	3 047 547,70	956 055,61		60 642,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 840 280,00	188 096,31		3 028 376,31	188 096,31	93 685,70	94 410,61					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 501,00		5 501,00	5 000,00	-5 501,00		-5 501,00					
Ogółem wydatki			50 132 467,08	1 366 515,99	2 010 437,02	49 488 546,05	47 370 794,06	31 601 025,68	15 769 768,38	313 651,11	1 471 047,00	327 853,88		5 200,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4				5	6	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 047,61	948,03		9 995,64					9 995,64
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 047,61	948,03		9 995,64					948,03
750		Administracja publiczna	300 000,00	429 207,99	46 000,00	683 207,99	665 000,00				18 207,99
	75020	Starostwa powiatowe	300 000,00	411 000,00	46 000,00	665 000,00	365 000,00				
	75095	Pozostała działalność	0,00	18 207,99		18 207,99					18 207,99
801		Oświata i wychowanie	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00		400 000,00	0,00	-400 000,00				
852		Pomoc społeczna	0,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
Ogółem wydatki			1 164 047,61	465 156,02	446 000,00	1 183 203,63	1 145 000,00				38 203,63

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015						
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik odc. dł. 800m	440 000,00	440 000,00			440 000,00	440 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II	657 000,00	246 000,00	411 000,00		657 000,00	657 000,00		Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	8 000,00	35 000,00		27 000,00	8 000,00	8 000,00		Starostwo Powiatowe

5.	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	0,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
6.	801	80120	Rozbudowa budynku szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą i łącznik między salą sportową a szkołą na działce nr 3161 położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00		Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
7.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
Ogółem				1 145 000,00	1 145 000,00	446 000,00	446 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

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	
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			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	
		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		2 500,00			2 500,00	2 500,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00			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		3 300,00			3 300,00	3 300,00	

		socjalnych							
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	
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			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		300,00			300,00	300,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00			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	3 007 334,00						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 181 257,00	1 829,00	175 752,00	3 007 334,00	3 007 334,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		103 459,00		2 565,00	100 894,00	100 894,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 812,00			76 812,00	76 812,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 836,51			5 836,51	5 836,51	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 050 607,20			2 050 607,20	2 050 607,20	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		292 284,80		83 288,00	208 996,80	208 996,80	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		170 812,49			170 812,49	170 812,49	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		76 593,00		70 774,00	5 819,00	5 819,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 113,00			15 113,00	15 113,00	
		Składki na Fundusz Pracy		2 017,00			2 017,00	2 017,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00			5 500,00	5 500,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310,00		15 566,00	79 744,00	79 744,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		133 972,50	1 829,00		135 801,50	135 801,50	
		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	
		Zakup usług pozostałych		41 934,00			41 934,00	41 934,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00			0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 867,00		3 559,00	8 308,00	8 308,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00			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		2 552,50			2 552,50	2 552,50	
		Podatek od nieruchomości		26 086,00			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	2 638 000,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 563 000,00	75 000,00		2 638 000,00	2 638 000,00	

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 563 000,00	75 000,00		2 638 000,00	2 638 000,00	
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	
		OGÓLEM	6 202 822,00	6 301 745,00	76 829,00	175 752,00	6 202 822,00	6 202 822,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 995,64
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 207,99
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	5 000,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00
Ogółem				62 003,63

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		212 980,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	124 660,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	88 320,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	66 871,11
Ogółem				279 851,11

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 174.586,99 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13.500,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż rębaka).
2. Zwiększeniem działu 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 16.000,00 zł w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 16.000,00 zł - środki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie”.
4. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 75.000,00 zł - decyzja Nr 2/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 06.02.2015 r..
5. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 2.804,59 zł z tytułu darowizn od drobnych darczyńców.
6. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 27.282,40 zł w tym: rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 50,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 27.232,40 zł z tytułu środków na obsługę PFRON-u.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 799.352,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 173.923,00 zł - decyzja Nr 2/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 06.02.2015 r.
2. Zmniejszeniem działu 756 o kwotę 562.789,00 zł, w tym: rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 562.075,00 zł – pismo nr ST4.4750.14.2015 Ministra Finansów z dnia 06.02.2015 r., rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 714,00 zł – pismo nr ST4.4750.14.2015 Ministra Finansów z dnia 06.02.2015 r.
3. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 62.640,00 zł - decyzja Nr 2/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 06.02.2015 r.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.831.672,01 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 150, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 948,03 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
2. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 53.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 454.665,28 zł w tym: rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 436.457,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego- etap II” – stanowiącym własność Powiatu Gostynińskiego, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 18.207,99 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie zmniejszenia dotacji na projekt pn. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
4. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.829,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 1.018.717,69 zł w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 136.365,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 682.740,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius”, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 66.266,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie, rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 117.346,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym i Zespole Szkół w Gostyninie.
6. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych – kwota 71.000,00 zł oraz dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 4.000,00 zł.
7. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 37.804,59 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 37.804,59 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zadanie inwestycyjne pn.” Zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gostyninie.
8. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.111,11 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie.
9. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 188.096,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mocarzewie oraz na zakup usług pozostałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gostyninie.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.456.437,02 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19.156,02 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 46.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne tj. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego – pierwsze wyposażenia archiwum – kwota 27.000,00 zł oraz zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie – kwota 19.000,00 zł.
3. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 175.752,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
4. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 2.147.388,00 zł w tym: rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 94.410,61 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 490.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia

osobowe pracowników, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne tj. na zadanie pn. "Rozbudowa budynku szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą i łącznik między salą sportową a szkołą na działce nr 3161 położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja", rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 600.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 932.642,39 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 80146 – Dokształcania i doskonalenie nauczycieli o kwotę 30.335,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

5. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 62.640,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
6. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5.501,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

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 6 do niniejszej uchwały:

- a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono plan dochodów o kwotę 173.923,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.829,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono plan wydatków o kwotę 175.752,00 zł na wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- b) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększono plan dochodów i wydatków na składkę zdrowotną o kwotę 75.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji w kwocie 10.000,00 zł w załączniku wydatków majątkowych na 2015 rok w dziale 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostały zabezpieczone Uchwałą Budżetową na rok 2015 Powiatu Gostynińskiego Nr IV/19/2014 z dnia 29.12.2014 r. z przeznaczeniem na zadania pn. „Termomodernizacja budynku biuro-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”. Po zmianie środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej”.