

Uchwała Nr 530 /2018

Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 13 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów na rok 2018 w wysokości 12.621,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 57.356.956,89 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.621,00 zł, tj. do kwoty 54.158.416,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok”.
2. Zwiększyć plan wydatków na rok 2018 w wysokości 73.875,91 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2018 w wysokości 61.254,91 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 61.082.523,02zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.875,91 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 61.254,91zł tj. do kwoty 52.181.279,77 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 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 2018 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
5. Dochody po zmianach wynoszą 57.356.956,89 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 61.082.523,02 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

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

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018

DOCHODY na 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	z tego :							
		Ogółem			bieżące		dotacje		
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 365 060,00	12 621,00		3 377 681,00	3 345 475,00	28 006,00	28 006,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 860,00	12 621,00		3 338 481,00	12 621,00			
	Dochody ogółem	57 344 335,89	12 621,00		57 356 956,89	11 251 992,57	262 259,38	3 198 540,29	3 169 900,29

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

4 up. Starosty
Jan Kazimierz Krzewicki
WICESTAROSTA

Załącznik nr 2 do uchwały nr

/2018 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2018

WYDATKI na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r						z tego :	
			4			Po zmianie	bieżące	majątkowe		
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie					
1	2	3							5	6
750		Administracja publiczna	7 619 688,28	10 526,36	10 526,36	7 619 688,28	7 499 688,28	120 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 369 826,30	10 500,00	10 500,00	6 369 826,30				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	26,36	26,36	21 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 360,00	14 188,74	1 567,74	3 376 981,00	3 348 975,00	28 006,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 360 860,00	14 188,74	1 567,74	3 373 481,00	12 621,00			
801		Oświata i wychowanie	13 699 902,43	400,00	400,00	13 699 902,43	13 285 665,43	414 237,00		
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	2 064 595,62	400,00	400,00	2 064 595,62				
852		Pomoc społeczna	10 101 403,96	1 700,00	1 700,00	10 101 403,96	9 363 015,00	738 388,96		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 000,00	243,00	243,00	782 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 044,33	243,00	243,00	2 102 044,33	2 102 044,33			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	243,00	243,00	106 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 788 416,65	46 617,81	46 617,81	4 788 416,65	4 788 416,65			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	46 617,81	46 617,81	926 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	200,00	200,00	57 000,00	42 000,00	15 000,00		
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	200,00	200,00	57 000,00				
		Wydatki ogółem	61 069 902,02	73 875,91	61 254,91	61 082 523,02	52 181 279,77	8 901 243,25		

z up. Starosty

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Jana Kozłowiec Krawiec
WICESTAROSTA

852	Pomoc społeczna	9 363 015,00	1 700,00	1 700,00	9 363 015,00	9 194 700,00	7 220 299,55	1 974 400,45	8 300,00	160 015,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 000,00	243,00	243,00	782 000,00	1 700,00 -1 700,00	-627,45	1 700,00 -1 072,55				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 044,33	243,00	243,00	2 102 044,33	2 030 951,00	1 840 487,05	190 463,95	71 093,33			
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	243,00	243,00	106 000,00	243,00 -243,00	-0,95	243,00 -242,05				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 788 416,65	46 617,81	46 617,81	4 788 416,65	4 701 347,65	3 850 043,65	851 304,00	87 069,00			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	46 617,81	46 617,81	926 000,00	46 617,81 -46 617,81	46 617,81 -46 617,81					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	200,00	200,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00				
90095	Pozostała działalność	42 000,00	200,00	200,00	42 000,00	200,00 -200,00		200,00 -200,00				
Ogółem wydatki		52 168 658,77	73 875,91	61 254,91	52 181 279,77	50 165 129,61	35 901 017,29	14 264 112,32	1 306 507,09	332 039,38		21 800,00

z up. Starosty

Jan Kazimierz Krzewicki
WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃNIEJSKIEGO
Elżbieta Kijek

Załącznik nr 4 do uchwały nr

/2018 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2018

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	12 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00			12 000,00	12 000,00	
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	

853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00										
853	85321	Zespoły do spraw orzekania	106 000,00	243,00	243,00	243,00	243,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00			
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	119 000,00										
855	85508	Rodziny zastępcze	119 000,00					119 000,00	119 000,00	119 000,00			
		OGÓLEM	5 905 960,00	14 458,10	14 458,10	14 458,10	14 458,10	5 905 960,00	5 905 960,00	5 905 960,00	1 837,10	5 905 960,00	5 905 960,00

z up. Starosty


Jan Kazimierz Krzewicki
WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 12.621,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 12.621,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 23 lutego 2018 r.

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 73.875,91 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 10.526,36 zł, w tym: *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz podatek od towarów i usług, *rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa* o kwotę 26,36 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.
2. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 14.188,74 zł z przeznaczeniem na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
3. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
4. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki.
5. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 243,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
6. Zwiększeniem działu 854, *rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* o kwotę 46.617,81 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
7. Zwiększeniem działu 900, *rozdział 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 61.254,91 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 10.526,36 zł, w tym: *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 10.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, *rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa* o kwotę 26,36 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.
2. Zmniejszeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 1.567,74 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.
3. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 400,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 1.700,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakup usług pozostałych.
5. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 243,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakup usług pozostałych.

6. Zmniejszeniem działu 854, *rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* o kwotę 46.617,81 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
7. Zmniejszeniem działu 900, *rozdział 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 200,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na szkolenia pracowników.

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 3 do niniejszej uchwały:

- a) Dział 750, *rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa* **zwiększone zostały wydatki o kwotę 26,36 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 26,36 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.
- b) Dział 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* **zwiększone zostały dochody o kwotę 12.621,00 zł** – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 23 lutego 2018 r., **zwiększone zostały wydatki o kwotę 14.188,74 zł** z przeznaczeniem na inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 1.567,74 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.
- c) Dział 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* **zwiększone zostały wydatki o kwotę 243,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 243,00 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakup usług pozostałych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNISKIEGO
Elżbieta Kijek

z up. Starosty
Jan Kazimierz Krzewicki
WICESTAROSTA