

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, 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 dochody budżetu o łączną kwotę 133.580,74 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 526.822,06 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 54.111.761,79zł.
  - 1) .dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133.580,74 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 357.765,06 zł, tj. do kwoty 52.374.094,63 zł.
  - 2) .dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 169.057,00 zł, tj. do kwoty 1.737.667,16 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 580.488,30 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.873.729,62 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55.218.155,38zł.
  - 1) .wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 532.548,38 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.410.381,45 zł, tj. do kwoty 52.313.988,80 zł.
  - 2) .wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47.939,92 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 463.348,17 zł, tj. do kwoty 2.904.166,58 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 budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 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”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 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”.
8. Wprowadza się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.”.

10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.
11. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
- 1) .Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.106.393,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.106.393,59 zł.
  - 2) .Przychody budżetu w kwocie 1.156.393,59 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 50.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł) oraz na pokrycie deficytu w wysokości 1.106.393,59 zł.
  - 3) .Przychody budżetu w wysokości 1.156.393,59 zł, rozchody budżetu w wysokości 50.000,00 zł.
12. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”.
13. Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:      Limit  
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

**Katarzyna Osowicz-Szewczyk**



**Dochody**

Dział	Źródło dochodów	z tego :							
		Ogółem			bieżące	w tym:			
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz		Po zmianie	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność	1 756 107,16	0,00	112 175,00	1 643 932,16		1 643 932,16	625 825,00	1 018 107,16
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 000,00		112 175,00	449 825,00		-112 175,00	-112 175,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 133,99		56 882,00	441 251,99		39 638,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 520,00		56 882,00	39 638,00		-56 882,00		
750	Administracja publiczna	248 541,23	11 067,41		259 608,64		87 779,11	54 097,00	54 097,00
							64 000,00		
							401 613,99		

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 338,70	11 067,41		50 406,11	11 067,41	11 067,41	11 067,41		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 488 119,00	2 871,00		3 490 990,00	3 490 990,00	3 486 790,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 919,00	2 871,00		3 461 790,00	2 871,00	2 871,00			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 280 766,88	83 400,00		1 006 401,82	1 006 401,82	104 830,00	597 234,43		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	789 813,90			472 749,41	-317 064,49	-49 343,90	-267 720,59		

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 835,59	29 350,00	40 700,57	124 485,02	29 350,00 -40 700,57	-795,14	29 350,00 -39 905,43			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00		20 760,00	20 760,00	20 760,00				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	33 290,00		47 290,00	33 290,00	33 290,00				
852	<b>Pomoc społeczna</b>	8 509 532,90	30 000,00		8 539 532,90	8 539 532,90	2 591 114,00	155 850,90			
	Wpływy z usług	5 762 568,00	30 000,00		5 792 568,00	30 000,00					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	848 315,86	1 777,33		850 093,19	850 093,19	145 143,33				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 777,33		1 777,33	1 777,33	1 777,33				
855	<b>Rodzina</b>	2 751 815,09	4 465,00	0,00	2 756 280,09	2 756 280,09	2 429 937,16				
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	1 600,00		5 200,00	1 600,00					

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 865,00		2 865,00	2 865,00	52 374 094,63	11 198 501,60	803 491,44	1 737 667,16	679 922,00	1 072 204,16
<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 505 003,11</b>	<b>133 580,74</b>	<b>526 822,06</b>	<b>54 111 761,79</b>	<b>52 374 094,63</b>	<b>11 198 501,60</b>	<b>803 491,44</b>	<b>1 737 667,16</b>	<b>679 922,00</b>	<b>1 072 204,16</b>	

SKARBUK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kujek

PRZEWOJNICZKA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna D. Szewczyk

**WYDATKI na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r						z tego :	bieżące	majątkowe
			4			5					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	Przed zmianą	Zwiększenie			
600		Transport i łączność	4 358 242,21	20 939,92	265 474,17	4 113 707,96			1 812 233,21	2 301 474,75	
	60014	Transport i łączność	4 358 242,21	20 939,92	265 474,17	4 113 707,96			-7 380,00	20 939,92	
710		Działalność usługowa	630 185,00		56 882,00	573 303,00			566 303,00	7 000,00	
	71095	Pozostała działalność	56 882,00		56 882,00	0,00				-56 882,00	
750		Administracja publiczna	6 555 861,93	13 228,93	384,19	6 568 706,67			6 325 921,60	242 785,07	
	75020	Starostwa powiatowe	6 059 156,63	13 228,93	384,19	6 072 001,37			13 228,93		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 419,00	2 871,00		3 487 290,00			3 487 290,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 871,00		2 871,00			2 871,00		
801		Oświata i wychowanie	14 031 780,21	435 408,60	624 610,66	13 842 578,15			13 728 625,89	113 952,26	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 784 069,66	60 482,08	24 354,08	1 820 197,66			60 482,08		
	80105	Przedszkola specjalne	160 000,00		15 000,00	145 000,00			-15 000,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 259 222,89	13 716,52	25 716,52	1 247 222,89			13 716,52		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 904 508,95	76 700,00	144 237,00	2 836 971,95			56 700,00	20 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 393,18	187 400,00		2 637 793,18			187 400,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	437 647,42		30 538,00	407 109,42			-30 538,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 144 635,88	47 000,00	7 000,00	3 184 635,88			40 000,00	7 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 261,00		20 000,00	47 261,00			-20 000,00		

80195	Pozostała działalność	1 097 022,44	50 110,00	357 765,06	789 367,38	50 110,00 -357 765,06
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 272 498,82</b>		<b>767 640,75</b>	<b>5 504 858,07</b>	<b>5 504 858,07</b>
	Szpitala ogólne	4 512 898,82		767 640,75	3 745 258,07	-767 640,75
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 344 732,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374 732,90</b>	<b>9 234 378,40</b>
	Domy pomocy społecznej	8 346 068,00	30 000,00		8 376 068,00	30 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 398 155,19</b>	<b>1 777,33</b>	<b>1 777,33</b>	<b>2 398 155,19</b>	<b>2 398 155,19</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	1 777,33	1 777,33	71 093,33	1 777,33
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 627 425,60</b>	<b>69 797,52</b>		<b>4 697 223,12</b>	<b>4 697 223,12</b>
	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	953 000,00	69 797,52		1 022 797,52	69 797,52
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 064 077,84</b>	<b>6 465,00</b>	<b>156 960,52</b>	<b>3 913 582,32</b>	<b>3 853 582,32</b>
	Rodziny zastępcze	875 578,30	2 000,00	156 960,52	720 617,78	2 000,00
85508						-156 960,52
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 131 074,84	4 465,00		3 135 539,84	4 465,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 511 396,70</b>	<b>580 488,30</b>	<b>1 873 729,62</b>	<b>55 218 155,38</b>	<b>52 313 988,80</b>
						<b>2 904 166,58</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kujek

Przewodnicząca  
Katarzyna Kowalska-Szemczak



**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	Zmniejszenie		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 819 613,21	0,00	7 380,00	1 812 233,21	575 670,00	1 226 208,97	10 354,24				
	60014	Transport i łączność	1 819 613,21		7 380,00	1 812 233,21	-7 380,00						
750		Administracja publiczna	6 313 076,86	13 228,93	384,19	6 325 921,60	4 494 267,31	1 422 824,78	335 719,40	73 110,11			
	75020	Starostwa powiatowe	5 826 371,56	13 228,93	384,19	5 839 216,30	1 777,33	1 777,33		11 451,60 -384,19			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 419,00	2 871,00		3 487 290,00	2 983 766,96	362 101,04	141 422,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 871,00		2 871,00		2 871,00					
801		Oświata i wychowanie	13 796 455,95	408 408,60	476 238,66	13 728 625,89	11 062 578,13	1 738 903,44	64 899,04	686 745,28			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 784 069,66	60 482,08	24 354,08	1 820 197,66	44 664,38	13 190,00 -24 354,08	2 627,70				
	80105	Przedszkola specjalne	160 000,00		15 000,00	145 000,00	-4 554,00	-9 947,20	-498,80				
	80111	Gimnazja specjalne	1 259 222,89	13 716,52	25 716,52	1 247 222,89	13 713,52 -9 470,00	-11 486,52	-4 760,00				

80120	Licea ogólnokształcące	2 720 271,95	56 700,00	0,00	2 776 971,95	56 700,00	50 000,00	6 700,00					
80130	Szkoły zawodowe	2 450 393,18	187 400,00		2 637 793,18	187 400,00	174 000,00	13 400,00					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	429 647,42		26 403,00	403 244,42	-25 600,00	-470,00	-25 130,00				-803,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 109 635,88	40 000,00	7 000,00	3 142 635,88	40 000,00	40 000,00	-7 000,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 261,00		20 000,00	47 261,00	-20 000,00		-20 000,00					
80195	Pozostała działalność	1 088 935,18	50 110,00	357 765,06	781 280,12	20 760,00	5 000,00	15 760,00				29 350,00	-357 765,06
851	Ochrona zdrowia	6 272 498,82		767 640,75	5 504 858,07	5 504 858,07							
	Szpitałe ogólne	4 512 898,82		767 640,75	3 745 258,07	-767 640,75							
852	Pomoc społeczna	9 204 378,40	30 000,00	0,00	9 234 378,40	9 035 527,50	6 883 780,50	2 151 747,00				4 500,00	194 350,90
	Domy pomocy społecznej	8 255 713,50	30 000,00		8 285 713,50	30 000,00		30 000,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 398 155,19	1 777,33	1 777,33	2 398 155,19	2 320 161,86	2 124 893,03	195 268,83				6 900,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	1 777,33	1 777,33	71 093,33								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 627 425,60	69 797,52		4 697 223,12	4 610 873,12	3 934 722,48	676 150,64				86 350,00	
	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	953 000,00	69 797,52		1 022 797,52	69 797,52	69 797,52						
855	Rodzina	4 004 077,84	6 465,00	156 960,52	3 853 582,32	3 184 306,12	2 219 543,92	964 762,20				570 348,48	
	Rodziny zastępcze	875 578,30	2 000,00	156 960,52	720 617,78	-49 960,52	-40 460,52	-9 500,00				-100 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 071 074,84	4 465,00		3 075 539,84	4 465,00		4 465,00					
	<b>OGÓLEM</b>	<b>53 191 821,87</b>	<b>532 548,38</b>	<b>1 410 381,45</b>	<b>52 313 988,80</b>	<b>49 765 918,30</b>	<b>34 667 909,83</b>	<b>15 098 008,47</b>	<b>357 521,05</b>	<b>1 220 493,16</b>	<b>954 206,29</b>	<b>15 850,00</b>	

**Wydatki majątkowe na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Zmniejsz	Po zmianie	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ							
1	2	3	4		5	6	7	8	9		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 538 629,00</b>	<b>20 939,92</b>	<b>258 094,17</b>	<b>2 301 474,75</b>	<b>2 301 474,75</b>				
	60014	Transport i łączność	2 538 629,00	20 939,92	258 094,17	2 301 474,75	20 939,92 -258 094,17				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 882,00</b>		<b>56 882,00</b>	<b>7 000,00</b>					<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	56 882,00		56 882,00	0,00					-56 882,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 324,26</b>	<b>27 000,00</b>	<b>148 372,00</b>	<b>113 952,26</b>	<b>105 865,00</b>				<b>8 087,26</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	184 237,00	20 000,00	144 237,00	60 000,00	20 000,00 -144 237,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000,00		4 135,00	3 865,00	-4 135,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000,00	7 000,00		42 000,00	7 000,00				
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 319 574,83</b>	<b>47 939,92</b>	<b>463 348,17</b>	<b>2 904 166,58</b>	<b>2 896 079,32</b>	<b>54 097,00</b>			<b>8 087,26</b>

**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	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie	z tego źródła finansowania			12
									6	7		
1.	020	02002	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00				5 000,00	5 000,00			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostyniń	589 971,98				589 971,98	333 971,98	B-80 000,00 B-176 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzów	22 140,00				22 140,00	22 140,00			Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól	691 027,60			20 000,00	691 027,60	621 027,60	B-70 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec	384 765,83				384 765,83	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	7 380,00			196 433,85	81 433,85	B- 115 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki	47 380,00	40 000,00	7 380,00			47 380,00	7 380,00	B- 40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki	24 969,00	104 969,00			80 000,00	24 969,00	24 969,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostyńskiego	129 650,49	148 265,57	13 559,92		32 175,00	129 650,49	64 825,49	B- 64 825,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Sejkowice-Pacyna odc. Gólas-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		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej L-wówek - Konstantynów	62 730,00	63 000,00			270,00	62 730,00	62 730,00		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Scieżka rowerowa - skrzyżowanie Bierzewice-Kruk	0,00	117 680,17			117 680,17	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej wzdłuż terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Paęcynie wraz z zatoką dla autobusów	25 031,00	30 000,00			4 969,00	25 031,00	25 031,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek	0,00	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16.	600	60014	Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych - plug i TUZ	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	48 585,00	48 585,00				48 585,00	48 585,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18.	710	71012	Zakup zestawu komputerowego	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	Starostwo Powiatowe
19.	750	75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe
20.	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	Starostwo Powiatowe
21.	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	Starostwo Powiatowe

22.	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	60 000,00	40 000,00	20 000,00		60 000,00	60 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
23.	801	80134	Zakup praktyki na potrzeby uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Gostyninie	3 865,00	8 000,00		4 135,00	3 865,00	3 865,00	Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy w Gostyninie
24.	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 Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Polnej	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne
25.	801	80140	Zakup kserokopiarki	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
26.	852	85202	Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	34 132,50	34 132,50			34 132,50	34 132,50	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

27.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	42 222,00	42 222,00	42 222,00	42 222,00	42 222,00	42 222,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	
28.	852	85202	Zakup przyczepki transportowej typ VT 1325 służącej do transportu gospodarczego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	
29.	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	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	
30.	855	85510	Przebudowa dachu na części niższej budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie, stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	
31.	900	90095	Zakup ładowarki solarmej - typ ławka Urban Bike Classic - 2. szt.	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	Starostwo Powiatowe	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 841 982,32</b>	<b>3 056 271,57</b>	<b>47 939,92</b>	<b>262 229,17</b>	<b>2 841 982,32</b>	<b>2 216 157,32</b>	<b>625 825,00</b>	<b>x</b>

Urząd Miejski w Gostyninie  
Kadry Powiatu Gostynińskiego  
Gostynin, ul. Świerzyńsk

\* 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

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/171/2017  
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 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
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	64 000,00			64 000,00	64 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 000,00			64 000,00	64 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00			100 000,00	100 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany		297 000,00			297 000,00	297 000,00	



754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych		0,00	2 871,00		2 871,00	2 871,00	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00			125 208,00	125 208,00	
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 942,00						
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		20 942,00			20 942,00	20 942,00	
801	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 838,00						
801	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>		15 838,00			15 838,00	15 838,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 759 600,00						

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 759 600,00				1 759 600,00	1 759 600,00	
852	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00				7 614,00	7 614,00	
852	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	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				136 766,00	136 766,00	
853	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	136 766,00				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				6 600,00	6 600,00	
853	85395	<b>Pozostała działalność</b>	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	136 580,00										
		<b>OGÓLEM</b>	6 173 540,00	6 176 411,00	2 871,00	0,00	136 580,00	6 176 411,00	136 580,00	6 176 411,00			

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃNICKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWIJDNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosyńskiego  
Katarzyna Jaworska-Szwarc

**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
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		

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 skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	80 000,00								
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00								Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	115 000,00								
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00								Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	40 000,00								

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 825,00								64 825,00					64 825,00	Modernizacja nawierzchni bitumicznej i chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>									32 175,00					97 000,00	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00														Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>														70 000,00	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00														Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>														80 000,00	0,00



600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00																Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	176 000,00																176 000,00
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja-satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"
750	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	39 338,70	11 451,60	384,19	50 406,11	50 406,11												
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja-satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"
750	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	54 097,00																54 097,00

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777,33							Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 777,33			1 777,33	1 777,33		
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze	42 300,00				42 300,00	42 300,00		
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				2 222 057,16	2 222 057,16		
		<b>OGÓLEM</b>	2 996 462,60	13 228,93	112 559,19	2 996 462,60	2 316 540,60	679 922,00		

PRZEWOTNICZĄCA  
Kandydatka na urząd  
Prezesa Powiatowego  
Rozwoju

SKARBNIK POWIATU  
OGÓLNOSPRAWNEGO  
Elżbieta Kijek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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	
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00							Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 760,00		20 760,00	20 760,00		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>20 760,00</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIĘKIEGO  
*Hilaryta Kijek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
*Katarzyna Kujawa-Szewczyk*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	27 688,02
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Kutnie	5 000,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 500,00
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>86 088,02</b>

**RADA POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO**

*Elżbieta Kijek*

**PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego**

*Katarzyna G. Szewczyk*

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80195	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku	472 749,41
<b>Ogółem</b>				<b>472 749,41</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Kowalczyk-Szumińska*

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		54 111 761,79
2.	Wydatki		55 218 155,38
3.	Wynik budżetu		-1 106 393,59
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 156 393,59</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 156 393,59
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**SKAŁBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO**  
*Eżbieta Kijek*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostynińskiego

*Katarzyna Głowacz-Szewczyk*

**I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 133.580,74 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 11.067,41 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* o kwotę 2.871,00 zł – Decyzja nr 205 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2017 r.
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 83.400,00 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 13.190,00,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 6.700,00,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 13.400,00,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 50.110,00 zł, w tym kwota 29.350,00 zł to środki na realizację projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz kwota 20.760,00 zł to środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 30.000,00 zł – wpływy z usług.
5. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 1.777,33 zł – porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie.
6. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 4.465,00 zł - z tytułu wpływów z darowizn w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie oraz kwota 2.865,00 zł - środki na realizację polsko-niemieckiego projektu: „Polsko-niemiecka wymiana dzieci i młodzieży – Dorośli a prawa dziecka” oraz „Polsko-niemiecki projekt o tradycjach wielkanocnych w Polsce i w Niemczech”.

**II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 526.822,06 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 112.175,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
2. Zmniejszeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 56.882,00 zł – zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
3. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 357.765,06 zł – zmniejszenie środków na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

**III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 580.488,30 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 20.939,92 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki” – kwota 7.380,00 zł, oraz zadanie „Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego” – kwota 13.559,92 zł
2. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 13.228,93 zł z przeznaczeniem na zakup energii kwota 1.777,33 zł oraz na realizację projektu „Sprawność –

kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 11.451,60 zł.

3. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* o kwotę 2.871,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 435.408,60 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 60.482,08 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup materiałów i wyposażenia (związanych z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną), *rozdział 80111 – Gimnazja specjalne* o kwotę 13.716,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 76.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia (związanych z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną) oraz zadanie pn. 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”, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 187.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia (związanych z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną), *rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zadanie „Zakup kserokopiarki” (kwota 7.000,00 zł), *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 50.110,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (kwota 29.350,00 zł) oraz na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za zyciem” (kwota 20.760,00 zł).
5. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.
6. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 1.777,33 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
7. Zwiększeniem działu 854, *rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* o kwotę 69.797,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
8. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 6.465,00 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dotacji dla powiatu brzezińskiego reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach), *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 4.465,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( w tym kwota 1.600,00 zł z darowizny przeznaczona na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie), zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

#### **IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.873.729,62 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 265.474,17 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (kwota 7.380,00 zł) oraz zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól „ – kwota 20.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki” – kwota 80.000,00 zł, „Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego” – kwota 32.175,00 zł, „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Lwówek – Konstantynów” o kwota 270,00 zł, „Ścieżka rowerowa - skrzyżowanie Bierzewice-Kruk” – kwota 117.680,17 zł, „Przebudowa drogi powiatowej wzdłuż terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie wraz z zatoką dla autobusów” – kwota 4.969,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” – kwota 3.000,00 zł,
2. Zmniejszeniem działu 710, *rozdział 71095 – Pozostała działalność* o kwotę 56.882,00,00 zł z tytułu zmniejszenia planu - dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje



i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(z tytułu zwrotu dotacji na zadanie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”).

3. Zmniejszeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 384,19 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
4. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 624.610,66 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 24.354,08 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe, *rozdział 80105 – Przedszkola specjalne* o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, *rozdział 80111 – Gimnazja specjalne* o kwotę 25.716,52 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 144.237,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie” stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024), *rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne* o kwotę 30.538,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. „Zakup pralki na potrzeby uczniów Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie” – kwota 4.135,00 zł), *rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, *rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 357.765,06 zł – zmniejszenie środków na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
5. Zmniejszeniem działu 851, *rozdział 85111 – Szpitale ogólne* o kwotę 767.640,75 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 1.777,33 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
7. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 156.960,52 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zmniejszenie dotacji dla powiatu kutnowskiego reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie o kwotę 7.000,00 zł), świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego.

**V.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:**

1. Dział 754, *rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zwiększone zostały dochody o kwotę 2.871,00 zł – Decyzja nr 205 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2017 r. oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.871,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**VI. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:**

1. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszone zostały dochody o kwotę 115.175,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmniejszone zostały wydatki o kwotę 112.175,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznej i chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego” – kwota 32.175,00 zł oraz zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki” – kwota 80.000,00 zł..
2. Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększone zostały dochody o kwotę 11.067,41 zł (dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu "Sprawność - kompetencja- satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego") oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 11.451,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu "Sprawność - kompetencja- satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" oraz zmniejszone zostały wydatki o kwotę 384,19 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy związane z realizacją projektu "Sprawność - kompetencja- satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego".
3. Dział 853, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększone zostały dochody o kwotę 1.777,33 zł – porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.777,33 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**VII. Wprowadzony został załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały:**

1. Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 20.760,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 20.760,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

**VIII. W planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały:**

1. Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejszona została kwota dotacji dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku o kwotę 317.064,49 zł. Kwota dotacji po zmianach wynosi 472.749,41 zł.

SKARSIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek