

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego 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 Gostyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 92.764,48 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 65.260,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 54.260.126,27zł.
 - 1) . dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92.764,48 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 65.260,00 zł, tj. do kwoty 52.522.459,11 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 209.028,24 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 181.523,76 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55.366.519,86zł.
 - 1) . wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173.792,16 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 68.540,08 zł, tj. do kwoty 52.540.100,88 zł .
 - 2) . wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.236,08 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 112.983,68 zł, tj. do kwoty 2.826.418,98 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 Gostyńskiego 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 dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2017 r.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego


Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :								
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	w tym:		dotacje	w tym:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3				4	5	6	7	8	9			
010	Rolnictwo i łowiectwo	18,00	20,00	0,00	38,00	38,00								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	20,00		38,00	20,00								
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 251,99	8 229,30	0,00	449 481,29	409 843,29			64 000,00				39 638,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 311,00	127,94		1 438,94	127,94								

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 026,19	50,15		847 076,34	847 076,34	142 076,33				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,15		150,15	50,15					
855	Rodzina	2 755 490,09	6 795,03		2 762 285,12	2 762 285,12	2 429 147,16				
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	150,00		450,00	150,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	700,00		5 900,00	700,00					
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	317 977,93	5 945,03		323 922,96	5 945,03					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 950,00	5 000,00		67 950,00	67 950,00					
	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	5 000,00		62 000,00	5 000,00					
	Dochody ogółem	54 232 621,79	92 764,48	65 260,00	54 260 126,27	52 522 459,11	11 319 361,60	803 491,44	1 737 667,16	679 922,00	1 072 204,16

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kandy Powiatu Gostyńskiego
Ciepłota Dobrej Szewczyk

WYDATKI na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r					
			z tego :			bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			Po zmianie
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	4 113 707,96	483,50	25 141,01	4 089 050,45	1 812 233,21	2 276 817,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 113 707,96	483,50	25 141,01	4 089 050,45		483,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	10 000,00		128 000,00	128 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	10 000,00		128 000,00	10 000,00	
710		Działalność usługowa	573 303,00	12 000,00		585 303,00	578 303,00	7 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 303,00	12 000,00		288 303,00	12 000,00	
750		Administracja publiczna	6 568 706,67	28 161,26	28 161,26	6 568 706,67	6 346 082,86	222 623,81
	75020	Starostwa powiatowe	5 913 770,37	28 161,26	28 161,26	5 913 770,37	20 161,26	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 290,00	20 000,00		3 577 290,00	3 557 290,00	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 842 578,15	101 942,90	95 310,90	13 849 210,15	13 794 939,30	54 270,85
	80120	Licea ogólnokształcące	2 836 971,95	50 160,00	50 160,00	2 836 971,95	50 160,00	-50 160,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 197 380,28	47 632,90	9 521,41	3 235 491,77	47 632,90	-9 521,41
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	162 000,00			162 000,00		
	80195	Pozostała działalność	789 367,38	4 150,00	35 629,49	126 370,51	-35 629,49	
852		Pomoc społeczna	9 374 732,90		20 158,01	9 354 574,89	4 150,00	140 354,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 314,00		14 158,01	16 155,99	-14 158,01	

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 000,00			6 000,00	718 000,00	-6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 088,19			6 000,00	2 389 088,19	2 389 088,19
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 160 232,00			6 000,00	2 154 232,00	-6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 697 223,12	23 988,00			4 721 211,12	4 721 211,12
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 641 391,18	10 000,00			2 651 391,18	10 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 048 757,70	13 988,00			1 062 745,70	13 988,00
855	Rodzina	3 912 792,32	7 452,58		6 752,58	3 913 492,32	3 846 739,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 135 539,84	7 452,58		6 752,58	3 136 239,84	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 950,00	5 000,00			67 950,00	34 350,00
90095	Pozostała działalność	61 950,00	5 000,00			66 950,00	5 000,00
	Wydatki ogółem	55 339 015,38	209 028,24		181 523,76	55 366 519,86	52 540 100,88
							2 826 418,98

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Głowacz-Szewczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2017
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2017

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.	Wyplaty 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	10 000,00		128 000,00	20 722,50	107 277,50					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	10 000,00		128 000,00		10 000,00					
710		Działalność usługowa	566 303,00	12 000,00		578 303,00	294 845,42	283 457,58					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 303,00	12 000,00		281 303,00		12 000,00					
750		Administracja publiczna	6 325 921,60	20 161,26	0,00	6 346 082,86	4 436 565,31	1 499 688,04		336 719,40	73 110,11		
	75020	Starostwa powiatowe	5 680 985,30	20 161,26		5 701 146,56		20 161,26					
801		Oświata i wychowanie	13 728 625,89	101 942,90	35 629,49	13 794 939,30	11 174 487,84	1 724 713,55	144 020,51	64 972,12	686 745,28		
	80120	Licca ogólnokształcące	2 776 971,95	50 160,00		2 827 131,95	50 160,00						

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 155 380,28	47 632,90		3 203 013,18	47 632,90	31 396,60	16 236,30				
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	162 000,00		35 629,49	126 370,51				-35 629,49			
80195	Pozostała działalność	781 280,12	4 150,00		785 430,12				4 150,00			
852	Pomoc społeczna	9 234 378,40		20 158,01	9 214 220,39	9 015 369,49	6 871 876,79	2 143 492,70		4 500,00	194 350,90	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 314,00		14 158,01	16 155,99	-14 158,01	-9 772,00	-4 386,01				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 000,00		6 000,00	718 000,00	-6 000,00	-6 000,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 088,19		6 000,00	2 389 088,19	2 311 094,86	2 102 081,03	209 013,83	71 093,33		6 900,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 160 232,00		6 000,00	2 154 232,00	-6 000,00	-6 000,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 697 223,12	23 988,00		4 721 211,12	4 634 769,10	3 967 147,49	667 621,61			86 442,02	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 641 391,18	10 000,00		2 651 391,18	10 000,00		10 000,00				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 048 757,70	13 988,00		1 062 745,70	13 988,00	13 988,00					
855	Rodzina	3 852 792,32	700,00	6 752,58	3 846 739,74	3 178 245,64	2 204 536,02	973 709,62	98 927,72	569 566,38		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 075 539,84	700,00	6 752,58	3 069 487,26	700,00	-6 752,58	700,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 350,00	5 000,00		34 350,00	34 350,00		34 350,00				

90095	Pozostała działalność	28 350,00	5 000,00		33 350,00	5 000,00							
	OGÓLEM	52 434 848,80	173 792,16	68 540,08	52 540 100,88	50 023 026,87	34 705 374,41	15 317 652,46	326 041,56	1 220 976,16	954 206,29		15 850,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Zarządy Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Olszewska-Szewczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2017
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2017

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 301 474,75	483,50	25 141,01	2 276 817,24				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 301 474,75	483,50	25 141,01	2 276 817,24	483,50			
750		Administracja publiczna	242 785,07	8 000,00	28 161,26	222 623,81				
	75020	Starostwa powiatowe	232 785,07	8 000,00	28 161,26	212 623,81				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 952,26	0,00	59 681,41	54 270,85	46 183,59			
	80120	Licea ogólnokształcące	60 000,00		50 160,00	9 840,00	-50 160,00			8 087,26

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 000,00		9 521,41	32 478,59	-9 521,41		
855	Rodzina	60 000,00	6 752,58	0,00	66 752,58	66 752,58		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	6 752,58		66 752,58	6 752,58		
	Ogółem wydatki	2 904 166,58	35 236,08	112 983,68	2 826 418,98	2 798 331,72	54 097,00	28 087,26

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kwiecień

Urząd Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/175/2017
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na
rok 2017

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie	Planowane wydatki - rok 2017			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania		inne dochody	
									dochody własne jst	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	020	02002	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin	589 971,96	589 971,98		0,02	589 971,96	333 971,96	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	22 140,00			Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól	691 027,60	691 027,60			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				384 765,83	304 765,83	B- 80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie	196 433,85	196 433,85				196 433,85	81 433,85	B- 115 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki	47 270,01	47 380,00			109,99	47 270,01	7 270,01	B- 40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki	24 969,00	24 969,00				24 969,00	24 969,00		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego	129 650,49	129 650,49				129 650,49	64 825,49	B- 64 825,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Sejkwice-Pacyna odc. Gofas-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 Lwówek - Konstantynów	62 730,00	62 730,00			62 730,00	62 730,00		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej wzdłuż terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie wraz z zatoką dla autobusów	0,00	25 031,00		25 031,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych - plug i TUZ	14 083,50	13 600,00	483,50		14 083,50	14 083,50		Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Projekt na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1402W Lucień-Miałków	48 585,00	48 585,00			48 585,00	48 585,00		Zarząd Dróg Powiatowych
16.	710	71012	Zakup zestawu komputerowego	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		Starostwo Powiatowe
17.	750	75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe

18.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	141 838,74	170 000,00	28 161,26	141 838,74	141 838,74	Starostwo Powiatowe
19.	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
20.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	Starostwo Powiatowe
21.	801	80120	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie WC wraz z instalacją wod.kan i elektryczną oraz montaż platformy schodowej na schodach wewnętrznych przy wejściu do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie, ul. 3 Maja 15	9 840,00	60 000,00	50 160,00	9 840,00	9 840,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
22.	801	80134	Zakup pralki na potrzeby uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie	3 865,00	3 865,00		3 865,00	3 865,00	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Gostyninie

23.	801	80140	Przebudowa pomieszczeń WC celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy schodowej na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły użytkowanym przez uczniów Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Polnej	26 094,89	35 000,00		8 905,11	26 094,89	26 094,89	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
24.	801	80140	Zakup kserokopiarki	6 383,70	7 000,00		616,30	6 383,70	6 383,70	Ośrodek Doształcania i Doskonalenia Zawodowego
25.	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
26.	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	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
27.	852	85202	Zakup przyczepki transportowej typ VT 1325 służącej do transportu gospodarczego	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

28.	852	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
29.	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	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
30.	855	85510	Zakup zmywarki uniwersalnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	6 752,58	0,00	6 752,58		6 752,58	6 752,58			6 752,58	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
31.	900	90095	Zakup ładowarki solarnej - typ lawka Urban Bike Classic - 2 szt.	33 600,00	33 600,00			33 600,00	33 600,00			33 600,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				2 744 234,72	2 841 982,32	15 236,08	112 983,68	2 744 234,72	2 118 409,72	625 825,00	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

STEW. ODPAŃCZĄCA
Urząd Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osipowicz-Szewczyk

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/175/2017
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na
rok 2017

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.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	17 650,00
2.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	27 688,02
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Kutnie	5 000,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 500,00
6.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00
Ogółem				90 238,02

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dotacje podmiotowe 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		126 370,51
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	110 367,01
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	16 003,50
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33
Ogółem				197 463,84

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

Elżbieta Kijek

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego**

Katarzyna Ostrowska-Szewczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 92.764,48 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 010, rozdział 01005 – *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* o kwotę 20,00 zł – zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 8.229,30 zł – wpływy z opłat na trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 127,94 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 8.101,36 zł.
3. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 12.000,00 zł – wpływy z usług.
4. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 50,00,00 zł – wpływy z różnych opłat.
5. Zwiększeniem działu 756 o kwotę 30.000,00 zł, w tym: rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 10.000,00 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, rozdział 75622 – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 20.000,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego* o kwotę 30.620,00 zł – wpływy z usług
7. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 50,15 zł – zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
8. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 6.795,03 zł, w tym: rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 6.095,03 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 150,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 5.945,03 zł, rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 700,00 zł - z tytułu wpływów z darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.
9. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o kwotę 5.000,00 zł – wpływy z różnych opłat.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 65.260,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 756 o kwotę 65.260,00 zł, w tym: rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 65.260,00 zł – zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 45.260,00 zł oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – kwota 20.000,00 zł.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 209.028,24 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 483,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych - pług i TUZ”.
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 28.161,26 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20.161,26 zł oraz na zadanie „Zakup zestawów komputerowych” – kwota 8.000,00 zł.

5. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).
6. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 101.942,90 zł, w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 50.160,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 47.632,90 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.150,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Gostyninie zgodnie z podpisanym porozumieniem – dotacja wykazana w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały – kwota dotacji po zwiększeniu wynosi 17.650,00zł).
7. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 23.988,00 zł, w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 13.988,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
8. Zwiększeniem działu 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 7.452,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (darowizna przeznaczona na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie – kwota 700,00 zł), oraz zadanie „Zakup zmywarki uniwersalnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie” – kwota 6.752,58 zł.
9. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z ochroną środowiska w Powiecie Gostynińskim).

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 181.523,76 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25.141,01 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadania: „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin „ – kwota 0,02 zł, „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki” – kwota 109,99 zł, „Przebudowa drogi powiatowej wzdłuż terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie wraz z zatoką dla autobusów” – kwota 25.031,00 zł.
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 28.161,26 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego”.
3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 95.310,90 zł, w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 50.160,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie WC wraz z instalacją wod.kan i elektryczną oraz montaż platformy schodowej na schodach wewnętrznych przy wejściu do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie, ul. 3 Maja 15” stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 9.521,41 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadania: „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” – kwota 8.905,11 zł oraz „Zakup kserokopiarki” dla potrzeb Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – kwota 616,30 zł, rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 35.629,49 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmniejszona została kwota dotacji dla: Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego o kwotę 29.632,99 zł do kwoty 110.367,01 zł, dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku została zmniejszona o kwotę 3.996,50 zł do kwoty 16.003,50 zł oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Solcu została zmniejszona o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 0 zł).
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 20.158,01 zł, w tym: rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 14.158,01 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.000,00 zł

z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

6. Zmniejszeniem działu 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 6.752,58 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych.

SKARBNIK POWIATU
GOSPIŃNISKIEGO
Elżbieta Kijek

