

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2018

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 2018 Nr XXXVII/177/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 3.160.355,32 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 17.484,87 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 57.344.335,89 zł.
 - 1) . dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.455,03 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 17.484,87 zł, tj. do kwoty 54.145.795,60 zł.
 - 2) . dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.139.900,29 zł, tj. do kwoty 3.198.540,29 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.414.456,25 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 271.585,80 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 61.069.902,02 zł.
 - 1) . wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.004,36 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 141.034,20 zł, tj. do kwoty 52.168.658,77 zł .
 - 2) . wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.375.451,89 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130.551,60 zł, tj. do kwoty 8.901.243,25 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. 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 2018 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
6. 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 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 013,36	17 484,87	19 528,49	-17 484,87	-17 484,87														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 150,00	11 400,00	425 550,00	425 550,00	106 000,00														
	Wpływy z opłat za zezwoleń, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstośćwość	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00															
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00															
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 000,00	5 400,00	313 400,00	5 400,00															
855	Rodzina	2 972 583,65	2 061,03	2 974 644,68	2 974 644,68	2 706 072,68														

WYDATKI na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r						
			z tego :			Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	4				
600	60014	Transport i łączność	6 291 266,00	3 242 445,89	130 551,60	9 403 160,29	1 906 700,00	7 496 460,29	
		Drogi publiczne powiatowe	6 291 266,00	3 242 445,89	130 551,60	9 403 160,29		3 111 894,29	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 329 360,00	35 000,00		3 364 360,00	3 336 354,00	28 006,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 860,00	35 000,00		3 360 860,00	6 994,00	28 006,00	
801	80120	Oświata i wychowanie	13 717 387,30	90 000,00	107 484,87	13 699 902,43	13 285 665,43	414 237,00	
		Licea ogólnokształcące	2 936 259,94	90 000,00	107 484,87	2 918 775,07	-107 484,87	90 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 090 644,33	11 400,00		2 102 044,33	2 102 044,33		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 551,00	11 400,00		1 924 951,00	11 400,00		
855	85508	Rodzina	4 240 231,52	20 610,36	18 549,33	4 242 292,55	4 242 292,55		
		Rodziny zastępcze	798 693,00		18 549,33	780 143,67	-18 549,33		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	20 610,36		20 610,36	20 610,36		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	15 000,00	15 000,00	57 000,00	42 000,00	15 000,00	
		Pozostała działalność	57 000,00	15 000,00	15 000,00	57 000,00	-15 000,00	15 000,00	
		Wydatki ogółem	57 927 031,57	3 414 456,25	271 585,80	61 069 902,02	52 168 658,77	8 901 243,25	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Kijek
Katarzyna Kowalczyk-Szewczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/184/2018
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Przed zmianą	4		5	w tym:		8	9	10	11	12
					Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych					
1	2	3	4											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 994,00	3 329 360,00	6 994,00		3 219 232,00	2 967 220,00	252 012,00		117 122,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 994,00	3 325 860,00	6 994,00		6 994,00		6 994,00					
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 393 150,30	0,00		12 933 934,94	10 940 488,94	1 993 446,00	186 900,00	80 652,00	84 178,49		
	80120	Licea ogólnokształcące		2 792 022,94			-90 000,00	-90 000,00				-17 484,87		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 400,00	2 090 644,33	11 400,00		2 030 951,00	1 845 488,00	185 463,00	71 093,33				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 400,00	1 913 551,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00						
855		Rodzina	20 610,36	4 240 231,52	20 610,36		3 370 328,52	2 163 383,52	1 206 945,00	79 810,36	792 153,67			
	85508	Rodziny zastępcze	18 549,33	798 693,00	18 549,33						-18 549,33			

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	20 610,36			20 610,36													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	0,00	15 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00									
90095	Reszta działalności	57 000,00		15 000,00	42 000,00	-15 000,00													
OGOLEM		52 270 688,61	39 004,36	141 034,20	52 168 658,77	50 018 048,03	35 753 064,11	14 264 983,92	355 803,69	1 440 967,67	332 039,38								21 800,00

SKARSIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Eliżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okonko-Szewczyk

Wydatki majątkowe na 2018 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	4 384 566,00	3 242 445,89	130 551,60	7 496 460,29				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 384 566,00	3 242 445,89	130 551,60	7 496 460,29				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 006,00		28 006,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 006,00		28 006,00				
801		Oświata i wychowanie	324 237,00	90 000,00	0,00	414 237,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	144 237,00	90 000,00		234 237,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00				
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00		15 000,00				
		Ogółem wydatki	5 656 342,96	3 375 451,89	130 551,60	8 901 243,25			89 151,00	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Etieljeta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Duda-Szewczyk
Strona 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	Planowane wydatki - rok 2018			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania	inne dochody	kredyty, pożyczki	
1.	2.	3.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W odc. Bierzewice-Legarda i drogi powiatowej nr 1414W odc. Bierzewice - Kruk Gorzewo w związku z budową ścieżki rowerowej	460 000,00	460 000,00			460 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk	110 000,00	60 000,00	50 000,00		110 000,00	60 000,00	B- 50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin	2 271 100,69	900 661,00	1 500 991,29	130 551,60	2 271 100,69	50 000,00	B - 1 500 991,29	720 109,40	Zarząd Dróg Powiatowych

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny	459 310,00	409 310,00	50 000,00		459 310,00		B- 50 000,00	409 310,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Golas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki	2 136 049,60	944 595,00	1 191 454,60		2 136 049,60	914 595,00	B- 1 090 903,00	130 551,60	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czeremo-Stary Barcik	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Sołec-Zaborów Nowy	420 000,00	300 000,00	120 000,00		420 000,00	300 000,00	B-120 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa	430 000,00	250 000,00	180 000,00		430 000,00	250 000,00	B-180 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek	200 000,00	150 000,00	50 000,00		200 000,00	150 000,00	B-50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych

11.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin	250 000,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00	B-100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1456W Lwówek - Konstantynów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
15.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
16.	754	75411	Zakup kamer termowizyjnych	28 006,00	0,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00	A-28 006,00	Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej
17.	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	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie

18.	801	80140	Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			Gostynińskie Centrum Edukacyjne
19.	852	85202	Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
20.	852	85203	Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie	588 388,96	588 388,96	588 388,96	588 388,96	588 388,96	588 388,96			Starostwo Powiatowe w Gostyninie
21.	900	90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Gostynińskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Ogółem				8 667 855,25	5 422 954,96	3 375 451,89	130 551,60	8 667 855,25	3 777 983,96	3 169 900,29	1 719 971,00	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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Radny Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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	30 000,00							Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczażwin Borowy - Pacyna odc. Golaś - Janki
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00			30 000,00	30 000,00		
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00							Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00							Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Chojnek, Nagodów i Gostynin
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 991,29	0,00	1 350 991,29	1 350 991,29	1 350 991,29	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Chomek, Nagodów i Gostynin
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 350 991,29	1 350 991,29	1 350 991,29	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00					Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 903,00					Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Golas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 060 903,00	1 060 903,00	1 060 903,00	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00					Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy

600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	120 000,00		120 000,00		120 000,00		Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Góiki m. Huta Nowa
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	180 000,00		180 000,00		180 000,00		
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00								Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzaniński - Mniszek
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00								Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 565,89								Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostyńskiego"

750	75020	Starostwa powiatowe		49 565,89				49 565,89					
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 920,00					31 920,00					Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		31 920,00				31 920,00					
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 555 152,68					2 555 152,68					Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 555 152,68				2 555 152,68					
		OGÓLEM	5 778 532,86	2 666 638,57	3 111 894,29	0,00	5 778 532,86	2 636 638,57	3 141 894,29				

SKARBNIK POWIATU
GOSPODARSTWA
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Zaoy Powiatu Gostyńskiego
Elżbieta Kijek-Szewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	89 151,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	17 500,00
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	16 200,00
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	30 600,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	12 400,00
6.	855	85509	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	20 610,36
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	18 000,00
Ogółem				204 461,36

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Kowalska-Szewczyk

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.160.355,32 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 3.111.894,29 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 700.000,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.411.894,29 zł.
2. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 35.000,00 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 6.994,00 zł oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 28.006,00 zł (środki Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie PSP).
3. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 11.400,00 zł – zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (kwota 3.000,00 zł), wpływów z opłat (kwota 3.000,00 zł) oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (kwota 5.400,00 zł – pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
4. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych* o kwotę 2.061,03 zł – 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.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 17.484,87 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 17.484,87 zł – zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 3.414.456,25 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 3.242.445,89 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk” – kwota 50.000,00 zł, zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” – kwota 1.500.991,29 zł, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny” – kwota 50.000,00 zł, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki” – kwota 1.191.454,60 zł, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy” – kwota 120.000,00 zł, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa” – kwota 180.000,00 zł, zadania: „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” – kwota 50.000,00 zł, zadanie: „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin” – kwota 100.000,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i uzbrojenia oraz zadanie: „Zakup kamer termowizyjnych” – kwota 28.006,00 zł.
3. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem 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” – kwota 90.000,00 zł.
4. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 11.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych* o kwotę 20.610,36 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia – konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu powiatu gostynińskiego, które zostanie umieszczone w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi
6. Zwiększeniem działu 900, *rozdział 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup i montaż czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Gostynińskiego”.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 271.585,80 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 130.551,60 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin”.
2. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 107.484,87 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 90.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych (kwota 17.484,87 zł – projekt „Erasmus+”.
3. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 18.549,33 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.
4. Zmniejszeniem działu 900, *rozdział 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

V. 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 6 do niniejszej uchwały:

1. Dział 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* zwiększone zostały dochody i wydatki – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 700.000,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Gostynin – 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - „Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk” – kwota 50.000,00 zł
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” – kwota 150.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy” – kwota 120.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa” – kwota 180.000,00 zł,
 - „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek” – kwota 50.000,00 zł,
 - „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin” – kwota 100.000,00 zł,oraz dotacja z Gminy Szczawin Kościelny – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny” – kwota 30.000,00 zł
- oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.411.894,29 zł z przeznaczeniem na zadania:
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” – kwota 1.350.991,29 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki” – kwota 1.060.903,00 zł.

VI. W planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

1. Wprowadzona została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dziale 855,

rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w kwocie 20.610,36 zł - konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu powiatu gostyńskiego, które zostanie umieszczone w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek