

z dnia 22 marca 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 z późn. zm.) 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 1.209.955,15 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 2.097.419,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 56.469.493,04 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.052,15 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.036.516,00 zł, tj. do kwoty 53.250.952,75 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.080.903,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.060.903,00 zł, tj. do kwoty 3.218.540,29 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 1.251.315,15 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.138.779,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 60.195.059,17 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170.412,15 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.077.876,00 zł, tj. do kwoty 51.273.815,92 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.080.903,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.060.903,00 zł, tj. do kwoty 8.921.243,25 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 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”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411 894,29		1 060 903,00	1 350 991,29	179 101,89	13 265,00	92 101,89	49 565,89	-1 060 903,00	-1 060 903,00
750	Administracja publiczna	165 836,89	13 265,00		179 101,89	179 101,89	13 265,00	92 101,89	49 565,89		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 271,00	13 265,00		42 536,00	13 265,00	13 265,00	13 265,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 681,00	0,00	62 230,00	3 315 451,00	3 287 445,00	3 283 245,00	3 283 245,00		28 006,00	28 006,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 338 481,00		62 230,00	3 276 251,00	-62 230,00	-62 230,00	-62 230,00			
758	Różne rozliczenia	26 451 058,00		474 086,00	25 976 972,00	25 976 972,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 416 058,00		474 086,00	25 941 972,00	-474 086,00					
851	Ochrona zdrowia	1 714 000,00	63 338,00		1 777 338,00	1 777 338,00	1 777 338,00	1 777 338,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 714 000,00	63 338,00		1 777 338,00	63 338,00	63 338,00	63 338,00			
852	Pomoc społeczna	8 679 715,00	48 744,97	494 700,00	8 233 759,97	8 233 759,97	2 184 960,00	2 184 960,00	168 799,97		

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 515,00	40 284,97		168 799,97	40 284,97	40 284,97			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00		8 460,00	8 460,00	8 460,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 671 200,00		494 700,00	2 176 500,00	-494 700,00	-494 700,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 550,00	699,00	5 500,00	420 749,00	420 749,00	101 199,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	699,00	5 500,00	101 199,00	-4 801,00	-4 801,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5,18		5,18	5,18	5,18			

WYDATKI na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r					
			z tego :			bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			Po zmianie
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	9 403 160,29	1 080 903,00	1 060 903,00	9 423 160,29	1 906 700,00	7 516 460,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 403 160,29	1 080 903,00	1 060 903,00	9 423 160,29		20 000,00
750		Administracja publiczna	7 619 688,28	13 270,18		7 632 958,46	7 512 958,46	120 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 271,00	13 265,00		21 536,00	13 265,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 369 826,30	5,18		6 369 831,48	5,18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 981,00	25 304,00	87 534,00	3 314 751,00	3 286 745,00	28 006,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 373 481,00	25 304,00	87 534,00	3 311 251,00	-62 230,00	
801		Oświata i wychowanie	13 699 902,43	16 056,00	440 142,00	13 275 816,43	12 861 579,43	414 237,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 918 775,07		30 000,00	2 888 775,07	-30 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 771 935,70		170 000,00	2 601 935,70	-170 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 600 700,26		224 086,00	3 376 614,26	-224 086,00	
80195		Pozostała działalność	264 965,00	16 056,00	16 056,00	264 965,00		
851		Ochrona zdrowia	4 275 222,53	63 338,00		4 338 560,53	4 338 560,53	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 714 000,00	63 338,00		1 777 338,00	63 338,00	
852		Pomoc społeczna	10 101 403,96	48 744,97	494 700,00	9 655 448,93	8 917 059,97	738 388,96
	85202	Domy pomocy społecznej	8 551 200,00		494 700,00	8 056 500,00	-494 700,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	8 460,00		28 260,00	8 460,00	
	85295	Pozostała działalność	160 015,00	40 284,97		200 299,97	40 284,97	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 044,33	699,00	5 500,00	2 097 243,33	2 097 243,33
	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	699,00	5 500,00	101 199,00	-4 801,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 788 416,65		50 000,00	4 738 416,65	4 738 416,65
	85410 Internaty i bursy szkolne	537 886,13		50 000,00	487 886,13	-50 000,00
855	Rodzina	4 242 292,55	3 000,00		4 245 292,55	4 245 292,55
	85508 Rodziny zastępcze	780 143,67	3 000,00		783 143,67	3 000,00
	Wydatki ogółem	61 082 523,02	1 251 315,15	2 138 779,00	60 195 059,17	51 273 815,92
						8 921 243,25

SKARBNIK POWIATU
GOSZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Goszyńskiego
Katarzyna Osipuk-Szewczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/191/2018
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE na 2018 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 12 i 13 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	7 499 688,28	13 270,18		7 512 958,46	5 665 486,00	1 413 955,57		345 671,00	87 845,89		
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 271,00	13 265,00		13 265,00	13 265,00						
	75020	Starostwa powiatowe	6 249 826,30	5,18		6 249 831,48		5,18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 975,00	25 304,00	87 534,00	3 286 745,00	2 892 454,00	272 114,00		122 177,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 475,00	25 304,00	87 534,00	3 283 245,00	-87 387,00	20 249,00 -147,00		5 055,00			
801		Oświata i wychowanie	13 285 665,43	16 056,00	440 142,00	12 861 579,43	10 516 402,94	1 993 446,00	186 900,00	80 652,00	84 178,49		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 684 538,07		30 000,00	2 654 538,07	-30 000,00						
	80130	Szkoły zawodowe	2 771 935,70		170 000,00	2 601 935,70	-170 000,00						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 420 700,26		224 086,00	2 196 614,26	-224 086,00						

80195	Pozostała działalność	264 965,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	264 965,00	4 338 560,53	4 338 560,53	6 975 059,55	1 733 400,45	8 300,00	16 056,00	
851	Ochrona zdrowia	4 275 222,53	63 338,00	63 338,00	4 338 560,53	4 338 560,53						-16 056,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 714 000,00	63 338,00	63 338,00	1 777 338,00	63 338,00				63 338,00			
852	Pomoc społeczna	9 363 015,00	48 744,97	48 744,97	8 917 059,97	8 708 460,00			6 975 059,55	1 733 400,45	8 300,00	200 299,97	
85202	Domy pomocy społecznej	8 401 200,00		494 700,00	7 906 500,00	-194 700,00			-253 700,00	-241 000,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	19 800,00	8 460,00	8 460,00	28 260,00	8 460,00			8 460,00				
85295	Pozostała działalność	160 015,00	40 284,97	40 284,97	200 299,97							40 284,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 044,33	699,00	699,00	2 097 243,33	2 026 150,00			1 840 487,05	185 662,95	71 093,33		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	699,00	699,00	101 199,00	699,00				699,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 788 416,65		50 000,00	4 738 416,65	4 651 347,65			3 800 043,65	851 304,00	87 069,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	537 886,13	50 000,00	50 000,00	487 886,13	-50 000,00			-50 000,00				
855	Rodzina	4 242 292,55	3 000,00	3 000,00	4 245 292,55	3 504 819,10			2 304 374,10	1 200 445,00	79 810,36		
85508	Rodziny zastępcze	780 143,67	3 000,00	3 000,00	783 143,67	30,00			30,00		2 970,00		
OGÓLEM		52 181 279,77	170 412,15	1 077 876,00	51 273 815,92	49 209 355,79			35 107 599,29	14 101 756,50	355 803,69	372 324,35	21 800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Hłubista Kijek

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ					
1	2								
600		Transport i łączność	7 496 460,29	1 080 903,00	1 060 903,00	7 516 460,29			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 496 460,29	1 080 903,00	1 060 903,00	7 516 460,29			
		Ogółem wydatki	8 901 243,25	1 080 903,00	1 060 903,00	8 921 243,25			89 151,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osińska-Szewczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki - rok 2018						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	z tego źródła finansowania			
				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			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	110 000,00			110 000,00	60 000,00	B- 50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych

3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostymin-Lipianki w miejscowości Chojnek, Nagodów i Gostynin	2 271 100,69	2 271 100,69			2 271 100,69	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-Gużew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny	479 310,00	459 310,00	20 000,00		479 310,00	479 310,00		B- 70 000,00	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	2 136 049,60	1 060 903,00	1 060 903,00	2 136 049,60	2 136 049,60	914 595,00	A-1 060 903,00 B- 30 000,00	130 551,60	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czeremno-Stary Barcik	200 000,00	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	60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy	420 000,00	420 000,00			420 000,00	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	430 000,00			430 000,00	430 000,00	250 000,00	B-180 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych

10.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzyński - Mniszek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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		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		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		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		Starostwo Powiatowe w Gostyninie

21.	900	90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Gostyńskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 777 983,96	3 189 900,29	1 719 971,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Ogółem				8 687 855,25	8 667 855,25	1 080 903,00	1 060 903,00	8 687 855,25				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
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowiec-Szewczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00			12 000,00	12 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 000,00			64 000,00	64 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		101 000,00			101 000,00	101 000,00	

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
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 536,00										
750	75011	Urzędy wojewódzkie	8 271,00	13 265,00									21 536,00
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00										
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00										21 000,00
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 276 251,00										
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 338 481,00	25 304,00	87 534,00								3 276 251,00
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		
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 338,00							
85156									
851	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 714 000,00	63 338,00			1 777 338,00		1 777 338,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00							
85205									
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	8 460,00			8 460,00		8 460,00
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 199,00							
85321									
853	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		106 000,00	699,00			101 199,00	5 500,00	101 199,00

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	122 000,00										
855	85508	Rodziny zastępcze		119 000,00	3 000,00							122 000,00	122 000,00
		OGÓLEM		5 926 992,00	5 905 960,00	114 066,00	93 034,00	5 926 992,00				5 926 992,00	5 926 992,00

SKARŻNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWOJNICZKA
Rady Powiatu Gostyńskiego
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	9	10	11
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 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		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		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	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								Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Chojnek, Nagodów i Gostynin
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	70 000,00								Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Sław w gm. Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00							70 000,00
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00								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		1 060 903,00	0,00	0,00			
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 Sołec-Zaborów Nowy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00			
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						Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		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 Skrzański - Mniszek
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		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	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 płockiego 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							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							Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt

855	85510	Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych			2 555 152,68								
		OGÓLEM	4 737 629,86	5 778 532,86	20 000,00	1 060 903,00	4 737 629,86	2 555 152,68	2 636 638,57	2 100 991,29			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Eżmieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osipkiewicz-Szewczyk



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.209.955,15 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.080.903,00 zł, w tym – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 20.000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 15 z dnia 28.02.2018 na kwotę 1.060.903,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 13.265,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r.
3. Zwiększeniem działu 851, *rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* o kwotę 63.338,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r.
4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 48.744,97 zł, w tym: *rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 8.460,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r., *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 40.284,97 zł - 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.
5. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 699,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 20.02.2018r.
6. Zwiększeniem działu 854, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 5,18 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
7. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 3.000,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018 r.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.097.419,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.060.903,00 zł - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Zmniejszeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 62.230,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r.
3. Zmniejszeniem działu 758, *rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 474.086,00 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13.02.2018 r.
4. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 494.700,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r.
5. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*, o kwotę 5.500,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.251.315,15 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.080.903,00 zł, w tym: kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny” oraz kwota 1.060.903,00 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”.
2. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 13.270,18 zł, w tym: *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 13.265,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 5,18 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.304,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
4. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.056,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 63.338,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 3.200,00 zł oraz składki za bezrobotnych o kwota 60.138,00 zł).
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 48.744,97 zł, w tym: rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 8.460,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 40.284,97 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).
7. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 699,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
8. Zwiększeniem działu 855, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.138.779,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.060.903,00 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na 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”.
2. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 87.534,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności oraz podatek od nieruchomości.
3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 440.142,00 zł, w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 170.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 224.086,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.056,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 494.700,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
5. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
6. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększone zostały dochody o kwotę 13.265,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r. oraz zwiększone zostały wydatki

o kwotę 13.265,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

2. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **zmniejszone zostały dochody o kwotę 62.230,00 zł** – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r., **zwiększone zostały wydatki 25.304,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 87.534,00 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności oraz podatek od nieruchomości.
 3. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **zwiększone zostały dochody o kwotę 63.338,00 zł** – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r. oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 63.338,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
 4. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **zwiększone zostały dochody o kwotę 8.460,00 zł** – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r. oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 8.460,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.
 5. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **zwiększone zostały dochody o kwotę 699,00 zł** – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 20.02.2018r., **zmniejszone zostały dochody o kwotę 5.500,00 zł** – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018r., **zwiększone zostały wydatki o kwotę 699,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 5.500,00 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
 6. Dział 855, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **zwiększone zostały dochody o kwotę 3.000,00 zł** – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19.02.2018 r. oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- 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 **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 20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny”, oraz **zmniejszone zostały dochody i wydatki – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.060.903,00 zł**, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na 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”.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek