

z dnia 26 kwietnia 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 139.212,89 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 6.994,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 56.601.711,93 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.218,89 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.994,00 zł, tj. do kwoty 53.376.177,64 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.994,00 zł, tj. do kwoty 3.225.534,29 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 443.918,42 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 311.699,53 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 60.327.278,06zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133.019,75 zł, tj. do kwoty 51.406.835,67 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 310.898,67 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 311.699,53 zł, tj. do kwoty 8.920.442,39 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 dotacji podmiotowych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe 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



Dochody

Dział	Źródło dochodów	z tego :						w tym :			
		Ogółem			bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje		
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz		Po zmianie	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 631,54	2 618,89		305 250,43	64 000,00	276 610,43	28 640,00			
	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	108 707,45	2 618,89		111 326,34		2 618,89				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 451,00	6 994,00	6 994,00	3 315 451,00	3 276 251,00	3 280 451,00	35 000,00	35 000,00		

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 994,00		6 994,00	0,00	-6 994,00	-6 994,00					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 006,00	6 994,00	35 000,00				6 994,00	6 994,00			
801	Oświata i wychowanie	368 778,49	2 600,00	371 378,49	371 378,49	31 200,00	84 178,49					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	200,00	200,00							

	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	64 650,00	2 400,00		67 050,00	2 400,00			2 400,00				
852	Pomoc społeczna	8 233 759,97	120 000,00	0,00	8 353 759,97	8 353 759,97	2 184 960,00		168 799,97				
	Wpływy z usług	5 880 000,00	120 000,00		6 000 000,00	120 000,00							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 749,00	7 000,00		427 749,00	427 749,00	101 199,00						
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	7 000,00		10 000,00	7 000,00							
	Dochody ogółem	56 469 493,04	139 212,89	6 994,00	56 601 711,93	53 376 177,64	10 771 330,57	304 944,35	3 225 534,29	3 225 534,29	0,00		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/195/2018
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2018

WYDATKI na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r					
			z tego :			bieżące	majątkowe	6
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 751,00	800,86	800,86	3 314 751,00	3 287 545,86	27 205,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 251,00	800,86	800,86	3 311 251,00	800,86	-800,86
801		Oświata i wychowanie	13 275 816,43	313 498,67	0,00	13 589 315,10	12 864 179,43	725 135,67
	80120	Licea ogólnokształcące	2 888 775,07	311 098,67		3 199 873,74	200,00	310 898,67
	80195	Pozostała działalność	264 965,00	2 400,00		267 365,00	2 400,00	
852		Pomoc społeczna	9 655 448,93	120 000,00	310 898,67	9 464 550,26	9 037 059,97	427 490,29
	85202	Domy pomocy społecznej	8 056 500,00	120 000,00		8 176 500,00	120 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	588 388,96		310 898,67	277 490,29		-310 898,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 243,33	9 618,89		2 106 862,22	2 106 862,22	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	2 618,89		73 712,22	2 618,89	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 924 951,00	7 000,00		1 931 951,00	7 000,00	
		Wydatki ogółem	60 195 059,17	443 918,42	311 699,53	60 327 278,06	51 406 835,67	8 920 442,39

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Patrycja Osipowicz-Szewczyk

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 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wyzeń zmiana	Zwiększ	Zmniejsz		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 286 745,00	800,86	0,00	3 287 545,86	2 892 454,00	272 914,86		122 177,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 283 245,00	800,86		3 284 045,86		800,86					
801		Oświata i wychowanie	12 861 579,43	2 600,00	0,00	12 864 179,43	10 516 402,94	1 993 646,00	186 900,00	80 652,00	86 578,49		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 654 537,07	200,00		2 654 737,07		200,00					
	80195	Pozostała działalność	264 965,00	2 400,00		267 365,00					2 400,00		
852		Pomoc społeczna	8 917 059,97	120 000,00		9 037 059,97	6 975 059,55	1 853 400,45		8 300,00	200 299,97		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 906 500,00	120 000,00		8 026 500,00		120 000,00					

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 243,33	9 618,89	2 106 862,22	2 033 150,00	1 847 487,05	185 662,95	73 712,22				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	2 618,89	73 712,22				2 618,89				
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 924 951,00	7 000,00	1 931 951,00	7 000,00	7 000,00						
	OGÓLEM	51 273 815,92	133 019,75	51 406 835,67	49 337 356,65	35 114 599,29	14 222 757,36	358 422,58	1 314 532,09	374 724,35		21 800,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kitek

PRZEWODNICZĄCA
Sądy Powiatu Gostyńskiego

Małgorzata Osolnicz-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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 006,00		27 205,14				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 006,00	800,86	-800,86				
801		Oświata i wychowanie	414 237,00		725 135,67				
	80120	Licea ogólnokształcące	234 237,00	310 898,67	545 135,67				
852		Pomoc społeczna	738 388,96		427 490,29				
	85203	Ośrodki wsparcia	588 388,96	310 898,67	-310 898,67				
		Ogółem wydatki	8 921 243,25	310 898,67	8 831 291,39				89 151,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Xitek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowska-Szewczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/195/2018
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na
rok 2018

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				
									dochody własne jst	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				460 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zabarów-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 Gostynin-Lipianki w miejscowości Cholenek, Nagodów i Gostynin	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

11.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin	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		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		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT	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		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
16.	754	75411	Zakup kamer termowizyjnych	27 205,14	28 006,00			800,86	27 205,14		A- 27 205,14	Komenda Powiatowa Państwowej strazy 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	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	277 490,29	588 388,96	310 898,67	277 490,29	277 490,29	277 490,29	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	
21.	900	90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Gostynińskiego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	
Ogółem				8 376 155,72	8 687 855,25	311 699,53	8 376 155,72	3 467 085,29	3 189 099,43	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
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Paszkiewicz

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		169 400,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140 000,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	29 400,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	73 712,22
Ogółem				243 112,22

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowiec-Szewczyk

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 139.212,89 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 2.618,89 zł – 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.
2. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 6.994,00 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – (środki Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie PSP).
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 2.600,00 zł, w tym: *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 200,00 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki pozyskane przez szkołę na realizację projektu „Tradycyjny sąd”), *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 2.400,00 zł – środki dotyczące projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 120.000,00 zł – wpływy z usług.
5. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 7.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 6.994,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 754, *rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 6.994,00 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie PSP).

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 443.918,42 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 800,86 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i uzbrojenia.
2. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 313.498,67 zł, w tym: *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 311.098,67 zł (200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadania pn. „Tradycyjny sąd” oraz kwota 310.898,67 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie” stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2019 roku), *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
3. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych ora podatek od towarów i usług.
4. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 9.618,89 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 2.618,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 311.699,53 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 800,86 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup kamer termowizyjnych.
2. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* o kwotę 310.898,67 zł z tytułu

zmniejszenia planu wydatków na zadania pn. „Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie”.

V. W planie dotacji podmiotowych zaliczanych dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały:

I. Zwiększona została dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 2.618,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek