

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2015 Nr IV/19/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 230.508,89 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 24,54 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 49.715.111,22 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.508,89 zł, , dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 24,54 zł, tj. do kwoty 48.590.011,22 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do kwoty 1.125.100,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 230.484,35 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.009.958,03 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.484,35 zł, tj. do kwoty 49.646.754,40 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do kwoty 1.363.203,63 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 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 2015 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 2015 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnia prognozą finansową”.
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”.

§ 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	Ogółem				z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie						
1	2	3				4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	13 500,00	150 000,00		163 500,00				163 500,00	150 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00		150 000,00				150 000,00	150 000,00	
700	Administracja publiczna	126 777,00	4 384,35		131 161,35	131 161,35	111 777,00	4 384,35			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	0,00	4 384,35		4 384,35	4 384,35		4 384,35			

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 769,00	40 000,00		3 159 769,00	3 129 769,00	3 129 769,00		30 000,00	30 000,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00		30 000,00				30 000,00	30 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 986 392,00	30 000,00		7 016 392,00	7 016 392,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	30 000,00		160 000,00	30 000,00					

758	Różne rozliczenia	23 549 392,00	24,54	23 549 367,46	23 549 367,46								
	Pozostałe odsetki	90 000,00	24,54	89 975,46	-24,54								
801	Oświata i wychowanie	327 853,88	24,5	327 878,42	327 878,42	327 853,88							
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24,54	24,54	24,54								
852	Pomoc społeczna	10 207 460,59	6 000,00	10 213 460,59	10 213 460,59	4 354 912,00							
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804,59	6 000,00	8 804,59	6 000,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 382,40	100,00	515 482,40	515 482,40	80 000,00							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	50,00	100,00	150,00	100,00								
	Dochody ogółem	49 484 626,87	230 508,89	49 715 111,22	48 590 011,22	10 675 458,00	332 238,23	1 125 100,00	180 000,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kadry Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Czarna-Szewczyk

WYDATKI na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r							
			z tego :			Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenie	4					5
1	2	3								
600		Transport i łączność	2 169 500,00	180 000,00		2 349 500,00	1 759 500,00	590 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 169 500,00	180 000,00		2 349 500,00	30 000,00	150 000,00		
750		Administracja publiczna	6 679 942,28	4 384,35		6 684 326,63	6 001 118,64	683 207,99		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	4 384,35		60 884,35	4 384,35			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 269,00	40 000,00		3 173 269,00	3 133 269,00	40 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 669,00	40 000,00		3 157 669,00	10 000,00	30 000,00		
852		Pomoc społeczna	12 798 316,59	6 000,00		12 804 316,59	12 769 316,59	35 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	920 582,00	6 000,00		926 582,00	6 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 363,11	100,00		1 779 463,11	1 779 463,11			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	100,00		80 100,00	100,00			
		Wydatki ogółem	50 779 473,68	230 484,35		51 009 958,03	49 646 754,40	1 363 203,63		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kadry Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Oswiłt-Szewczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2015 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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz.	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 729 500,00	30 000,00		1 759 500,00	1 749 100,00	450 000,00	1 299 100,00		10 400,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 729 500,00	30 000,00		1 759 500,00	30 000,00		30 000,00					
750		Administracja publiczna	5 996 734,29	4 384,35		6 001 118,64	5 661 918,64	4 531 299,09	1 130 619,55		339 200,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	4 384,35		60 884,35	4 384,35		4 384,35					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 123 269,00	10 000,00		3 133 269,00	3 016 275,00	2 706 581,00	309 694,00		116 994,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 669,00	10 000,00		3 127 669,00	10 000,00		10 000,00					
852		Pomoc społeczna	12 763 316,59	6 000,00		12 769 316,59	11 898 939,59	8 359 173,47	3 539 766,12	28 800,00	841 577,00			

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	440 000,00	150 000,00		590 000,00	590 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	150 000,00		590 000,00	150 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	30 000,00		40 000,00	30 000,00				10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
Ogółem wydatki			1 183 203,63	180 000,00	0,00	1 363 203,63	1 325 000,00				38 203,63

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015						
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	11
1.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik	590 000,00	440 000,00	150 000,00		590 000,00	440 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II	657 000,00	657 000,00			657 000,00	657 000,00		Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	754	75411	Wymiana wrót i wykonanie tynków	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej

6.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 325 000,00	180 000,00	0,00	1 325 000,00	1 175 000,00	150 000,00					Strazy Pozarnej	Powiatowy Zespół Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	
Ogółem				1 325 000,00	1 145 000,00	180 000,00	0,00	1 325 000,00	1 175 000,00	150 000,00											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

PIKOT W GOSTYNINIE
Kadry Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Dawidowska

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00								Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00		
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 705 779,00								Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 705 779,00			1 705 779,00	1 705 779,00	1 705 779,00		
		Świadczenia społeczne		30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 779,00			825 779,00	825 779,00	825 779,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		

		Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00			180 000,00	180 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00			10 000,00	10 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00			150 000,00	150 000,00		
		Zakup środków żywności		190 000,00			190 000,00	190 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00			10 000,00	10 000,00		
		Zakup energii		100 000,00			100 000,00	100 000,00		
		Zakup usług remontowych		50 000,00			50 000,00	50 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		500,00			500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		60 000,00			60 000,00	60 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00			2 500,00	2 500,00		
		Różne opłaty i składki		2 000,00			2 000,00	2 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00			25 000,00	25 000,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	78 733,00						Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze		78 733,00			78 733,00	78 733,00		
		Świadczenia społeczne		78 733,00			78 733,00	78 733,00		
Ogółem				1 784 512,00	150 000,00		1 934 512,00	1 784 512,00	150 000,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

POWIAZĄCA
Powiatu Gosyńskiego
Katarzyna Osiecka-Szewczyk

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 230.508,89 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150.000,00 zł – dotacja otrzymana z samorządu Województwa Mazowieckiego – pismo RW-RM-II.7153.1.213.2015.AO z dnia 22 maja 2015 r.
2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 4.384,35 zł - refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego”.
3. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP.
4. Zwiększeniem działu 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.
5. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 24,54 zł z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
6. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 6.000,00 zł z tytułu darowizn od drobnych darczyńców.
7. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 100,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 24,54 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 24,54 zł z tytułu zmniejszenia planu odsetek.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 230.484,35 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – kwota 30.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno – Stary Barcik” – kwota 150.000,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.384,35 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota 30.000,00 zł.
4. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
5. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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:

- a) Dział 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zadanie otrzymuje nazwę „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czerarno – Stary Barcik” (poprzednia nazwa – „Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czerarno – Stary Barcik odc. dł. 800m”).

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek