

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2019 Nr IV/19/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 444.048,58 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 58.239.984,62 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 442.698,58 zł, tj. do kwoty 58.238.634,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł, tj. do kwoty 1.350,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 622.104,71 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 178.056,13 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 57.666.660,62 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 542.289,34 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 178.056,13 zł, tj. do kwoty 54.678.798,07 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 79.815,37 zł, tj. do kwoty 2.987.862,55 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
4. 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 4 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”.
5. 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 5 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”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”.
8. Paragraf 10 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Dochody na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2019
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2019

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 413 834,00	0,00	259 172,00	3 673 006,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 409 634,00	0,00	259 172,00	3 668 806,00
758	Różne rozliczenia	29 100 845,00	0,00	38 572,00	29 139 417,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 050 845,00	0,00	38 572,00	29 089 417,00
801	Oświata i wychowanie	460 148,00	0,00	1 355,53	461 503,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 848,00	0,00	1 355,53	131 203,53

	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	39 200,00	0,00	1 355,53	40 555,53
852	Pomoc społeczna	8 545 900,00	0,00	41 768,00	8 587 668,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 995 000,00	0,00	35 000,00	2 030 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 680,85	0,00	2 957,46	386 638,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	980,12	980,12
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 977,34	1 977,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3,88	3,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,88	3,88
855	Rodzina	2 613 600,43	0,00	72 269,71	2 685 870,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00	0,00	63 334,00	113 334,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 712,84	0,00	7 790,71	2 359 503,55
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00
	bieżące	razem:	57 795 936,04	0,00	442 698,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		129 848,00	0,00	1 355,53
	majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	majątkowe	razem:	0,00	1 350,00	1 350,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	57 795 936,04	0,00	444 048,58	58 239 984,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 848,00	0,00	1 355,53	1 31 203,53

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elzbieta Ktiek

PRZEWODNICZĄCA
Kandy Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna G...
S...
S...

WYDATKI na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/34/2019
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące		wydatki jednorazowe budżetowych		wyprzedzenia i składek od nich realizowane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		Avansowania na przez całość tryznychok.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyplata z tytułu procentów i premii		odstępa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakup inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
710			Działalność usługowa	przed zmianą	760 178,67	544 450,00	544 450,00	318 417,00	228 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 728,67	215 728,67	215 728,67	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71095			Przebieg działalności	przed zmianą	832 559,08	544 450,00	544 450,00	318 417,00	228 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 728,67	215 728,67	215 728,67	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
732			Oficyna naukowa	przed zmianą	288 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 509,08	288 509,08	288 509,08	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75295			Przebieg działalności	przed zmianą	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bieżące publikacje i badania procentopiarstwa	przed zmianą	3 413 634,00	3 413 634,00	3 413 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-1 146,20	-1 146,20	-1 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411			Komercyjna działalność	przed zmianą	3 672 886,00	3 672 886,00	3 672 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-1 146,20	-1 146,20	-1 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
755			Wydatki administracyjne	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-64 020,00	-64 020,00	-64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75515			Noclegi i inne	przed zmianą	15 054 281,25	14 966 619,75	14 966 619,75	14 717 387,75	67 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Ochota i rekreacja	przed zmianą	18 390,49	11 355,53	11 355,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	15 072 671,74	14 971 975,28	14 971 975,28	14 717 387,75	12 602 292,25	2 144 995,50	18 000,00	81 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80130			Szkół zawodowe	przed zmianą	3 128 292,16	3 073 030,66	3 073 030,66	2 704 621,16	365 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 145 827,12	3 083 030,66	3 073 030,66	2 704 621,16	375 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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
					Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	inne dochody	kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 W od drogi woj. nr 573 Suszerz - Józefków - Trebki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			Starostwo Powiatowe w Gostyninie
3.	801	80130	Instalowanie platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ułatwiający poruszanie się pomiędzy trzema kondygnacjami budynku dydaktycznego szkoły	62 796,46	55 761,50	7 034,96		62 796,46	62 796,46			Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie

4.	852	85202	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwienia wózka inwalidzkiego	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00					Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
5.	854	85410	Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego	370 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00					Internat przy Gostyńskim Centrum Edukacyjnym
6.	855	85510	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie	380 000,00	380 000,00			380 000,00	380 000,00					Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
Ogółem				1 202 796,46	1 195 761,50	7 034,96	0,00	1 202 796,46	1 202 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Kandy Powiatu Gostyńskiego
Elżbieta Kijek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/34/2019
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2019

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
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00				80 000,00	80 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00			80 000,00	80 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		112 000,00			112 000,00	112 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany		308 000,00			308 000,00	308 000,00	

750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 649,00																
750	75011	Urzędy wojewódzkie	21 649,00																
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 040,00																
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 040,00																
752	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00																
752	75295	Pozostała działalność	0,00																
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 668 806,00																
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 409 634,00																
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00																

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	64 020,00	64 020,00	132 000,00	132 000,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 671 900,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 671 900,00			1 671 900,00	1 671 900,00	
852	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00						
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 768,00		6 768,00	6 768,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 150,85						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		104 150,85			104 150,85	104 150,85	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00						

855	85504	Wspieranie rodziny		12 000,00			12 000,00	12 000,00	
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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 000,00						
855	85508	Rodziny zastępcze		50 000,00	30 000,00		80 000,00	80 000,00	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 334,00						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych OGÓLEM	6 283 247,85	5 927 373,85	434 356,00	78 482,00	6 283 247,85	6 283 247,85	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSPODARSTWA
MUNICYPALNEGO
Elzbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Szewczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/34/2019
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2019

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 zmianach	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977,34							Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Plockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 977,34		1 977,34	1 977,34		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/34/2019
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostynińskiego na rok 2019

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	288 509,08
2.	755	75515	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	384,00
3.	755	75515	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	384,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	18 000,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	33 602,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 324,00
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	27 000,00
Ogółem				381 203,08

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Kosińska-Szewczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/34/2019
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Gostyńskiego na rok 2019

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	186 816,00
Ogółem				250 836,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

[Podpis]

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 444.048,58 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 1.350,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
2. Zwiększeniem działu 752, *rozdział 75295 – Pozostała działalność* o kwotę 26.600,00 zł – informacja z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 259.172,00 zł – informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2019.
4. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 38.572,00 zł – Pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019.
5. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* kwotę 1.355,53 zł – środki dotyczące projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 41.768,00 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 35.000,00 zł – informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2019, *rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 6.768,00 zł – informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2019.
7. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 2.957,46 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 1.977,34 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu plockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 980,12 zł – wpływy z różnych dochodów.
8. Zwiększeniem działu 854, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 3,88 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
9. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 72.269,71 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 37.790,71 zł – w tym: dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł - informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2019 oraz dotacja w kwocie 7.790,71 zł otrzymana z Powiatu Zgierskiego na podstawie porozumienia dotyczącego przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 34.479,00 zł - dotacja celowa w kwocie 33.334,00 zł oraz środki otrzymane na realizację polsko-niemieckiego projektu.

II. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 622.104,71 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 710, *rozdział 71095 – Pozostała działalność* o kwotę 72.780,41 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie

- e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2019.
2. Zwiększeniem działu 752, *rozdział 75295 – Pozostała działalność* o kwotę 26.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych”).
 3. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 273.634,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 4. Zwiększeniem działu 755, *rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna* o kwotę 64.020,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową udzieloną na finansowanie zadania zleconego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (powierzenie prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna).
 5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 18.390,49 zł, w tym: *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 17.034,96 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 10.000,00 zł oraz na zadanie „Instalowanie platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ułatwiający poruszanie się pomiędzy trzema kondygnacjami budynku dydaktycznego szkoły” – kwota 7.034,96 zł, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 1.355,53 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 41.768,00 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, *rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 6.768,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (środki na realizację w 2019 r. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – środki na zatrudnienie trenerów realizujących program).
 7. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 4.307,46 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 1.977,34 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, *rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 2.330,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
 8. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 48.334,64 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 21.537,04 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, *rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* o kwotę 26.797,60 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (świadczenia przysługujące usamodzielniającym się wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych).
 9. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 72.269,71 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 37.790,71 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 34.479,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (kwota 33.334,00 zł przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach), zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych z związku z realizacją polsko-niemieckiego projektu. Celem projektu było spotkanie i bliższe poznanie dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Wartenburgu i Gostyninie.

III. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 178.056,13 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 14.462,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.
2. Zmniejszeniem działu 755, *rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna* o kwotę 64.020,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
3. Zmniejszeniem działu 853 o kwotę 61.976,53 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 1.977,34 zł tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 59.999,19 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług remontowych.
4. Zmniejszeniem działu 855 o kwotę 37.597,60 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 10.800,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 26.797,60 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały:

1. Dział 752, *rozdział 75295 – Pozostała działalność* **zwiększone zostały dochody o kwotę 26.600,00 zł** – informacja z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 26.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych”).
2. Dział 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* **zwiększone zostały dochody o kwotę 259.172,00 zł** – informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2019, **zwiększone zostały wydatki o kwotę 273.634,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, uposażenia i

- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 14.462,00 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.
3. Dział 755, rozdział 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* **zwiększone zostały wydatki o kwotę 64.020,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową udzieloną na finansowanie zadania zleconego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (powierzenie prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna) oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 64.020,00 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
 4. Dział 852, rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **zwiększone zostały dochody o kwotę 6.768,00 zł** – informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2019 oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 6.768,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (środki na realizację w 2019 r. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – środki na zatrudnienie trenerów realizujących program).
 5. Dział 855, rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* **zwiększone zostały dochody o kwotę 30.000,00 zł** – informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2019 oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
 6. Dział 855, rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* **zwiększone zostały dochody o kwotę 33.334,00 zł** oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 33.334,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (wypłata świadczenia wychowawczego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach).

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 5 do niniejszej uchwały:**

1. Dział 853, rozdział 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zwiększone zostały dochody o kwotę 1.977,34 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 1.977,34 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Dział 855, rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* zwiększone zostały dochody o kwotę 7.790,71 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Zgierskim dotyczące przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 7.790,71 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

- VI. W planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:**
1. Zwiększono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 72.780,41 zł do kwoty 288.509,08 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2019.
- VII. W planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:**
1. Wprowadzono w rozdziale 75515 - *Nieodpłatna pomoc prawna* zadanie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” na kwotę 64.020,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek