

z dnia 27 sierpnia 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 uchwała, 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 208.507,00 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 6.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 50.035.105,22 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 208.507,00 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 48.910.005,22 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 1.155.795,95 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 803.288,95 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.479.952,03 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 452.007,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 406.966,95 zł, tj. do kwoty 49.809.281,45 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 703.788,95 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 396.322,00 zł, tj. do kwoty 1.670.670,58 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 wieloletnią prognozą finansową”.
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 dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku”.
8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015 r.”.
9. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.444.846,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.294.846,81 zł.
- 2) Pożyczki w kwocie 150.000,00 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 1.820.811,81 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 375.965,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 375.965,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.444.846,81 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.820.811,81 zł. Rozchody budżetu w wysokości 375.965,00 zł”.
10. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 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	Ogółem				z tego :					
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące		w tym:			
						dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		
1	2	3				4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	327 878,42	12 448,00		340 326,42	12 448,00	12 448,00	327 853,88			
852	Pomoc społeczna Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 213 460,59	27 875,00	6 000,00	10 235 335,59	12 448,00	4 376 787,00				
		296,00	6 000,00		6 296,00						
		8 804,59		6 000,00	2 804,59						

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 570 400,00	21 875,00		2 592 275,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 482,40	164 184,00		686 666,40	686 666,40	87 000,00						
	Wpływy z różnych dochodów	27 232,40	984,00		28 216,40	984,00							
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	408 100,00	163 200,00		571 300,00	163 200,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	4 000,00		74 000,00	74 000,00	4 000,00						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	Dochody ogółem	49 832 598,22	208 507,00	6 000,00	50 035 105,22	48 910 005,22	10 831 268,00	332 238,23	1 125 100,00	180 000,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Gostyńska

WYDATKI na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			z tego :			Po zmianie	bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6			
600		Transport i łączność	2 349 500,00	220 000,00	220 000,00	2 349 500,00	1 759 500,00	590 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 349 500,00	220 000,00	220 000,00	2 349 500,00		
750		Administracja publiczna	6 684 326,63	178 639,33	176 322,00	6 686 643,96	6 003 435,97	683 207,99
	75020	Starostwa powiatowe	6 135 457,29	178 639,33	176 322,00	6 137 774,62	2 317,33	
801		Oświata i wychowanie	13 756 710,57	247 948,00	7 000,00	13 997 658,57	13 997 658,57	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 043 052,00	4 911,00		2 047 963,00	4 911,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 998 588,36	7 537,00		2 006 125,36	7 537,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 664 087,61	227 000,00	7 000,00	2 884 087,61	220 000,00	
852		Pozostała działalność	441 016,00	8 500,00		449 516,00	8 500,00	
		Pomoc społeczna	12 804 316,59	343 341,95	321 466,95	12 826 191,59	12 483 724,64	342 466,95
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 106 948,59	101 741,91	101 741,91	3 106 948,59	-101 741,91	101 741,91
	85202	Domy pomocy społecznej	8 090 400,00	205 725,04	205 725,04	8 090 400,00	-205 725,04	205 725,04
	85204	Rodziny zastępcze	926 582,00	35 875,00	14 000,00	948 457,00	21 875,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 463,11	165 866,67		1 952 329,78	1 952 329,78	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 871,11	2 666,67		69 537,78	2 666,67	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	163 200,00		1 795 692,00	163 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 064 245,31		78 500,00	3 985 745,31	3 985 745,31	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	534 596,00		8 500,00	526 096,00	-8 500,00	

85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	70 000,00	411 078,00	-70 000,00
	Wydatki ogółem	51 127 445,03	803 288,95	51 479 952,03	49 809 281,45
					1 670 670,58


 KARBNIK POWIATU
 GOSYŃNICKIEGO
 Elżbieta Kijek


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu Gosyńskiego
 Katarzyna Goszta-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.	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długa
			Przed zmianą	Zwiększ	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
750		Administracja publiczna	6 001 118,64	2 317,33		6 003 435,97	5 666 235,97	4 453 630,62	1 212 605,35		337 200,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 470 457,29	2 317,33		5 472 774,62	2 317,33		2 317,33					
801		Oświata i wychowanie	13 756 710,57	247 948,00	7 000,00	13 997 658,57	13 325 190,69	11 056 983,33	2 268 207,36	226 480,00	118 134,00	327 853,88		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 043 052,00	4 911,00		2 047 963,00	4 911,00		4 911,00					
	80111	Gimnazja specjalne	1 998 588,36	7 537,00		2 006 125,36	7 537,00		7 537,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 664 087,61	227 000,00	7 000,00	2 884 087,61	227 000,00	227 000,00	-7 000,00					
	80195	Pozostała działalność	441 016,00	8 500,00		449 516,00				8 500,00				
852		Pomoc społeczna	12 769 316,59	35 875,00	321 466,95	12 483 724,64	11 625 122,64	8 348 256,74	3 276 865,90	42 800,00	815 802,00			

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 071 948,59	101 741,91	2 970 206,68	-101 741,91																				
85202	Domy pomocy społecznej	8 090 400,00	0,00	7 884 674,96	-205 725,04																				
85204	Rodziny zastępcze	926 582,00	35 875,00	948 457,00	21 875,00	21 875,00	14 000,00																		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 463,11	165 866,67	1 952 329,78	1 882 792,00	1 716 926,00	69 537,78																		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 871,11	2 666,67	69 537,78																					
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	163 200,00	1 795 692,00	163 200,00	163 200,00																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 064 245,31	78 500,00	3 985 745,31	3 925 103,31	3 045 047,70	880 055,61																		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	534 596,00	8 500,00	526 096,00	-8 500,00	-2 500,00	-6 000,00																		
85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	70 000,00	411 078,00	-70 000,00																				
	Ogółem wydatki	49 764 241,40	452 007,00	49 809 281,45	47 678 237,79	32 116 165,39	15 562 072,40	338 817,78	1 459 172,00	327 853,88	5 200,00														

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osipowicz-Szewczyk



SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃIŃSKIEGO
Ezbieta Kijek



WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 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
			Przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	590 000,00	220 000,00	220 000,00	590 000,00				10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	220 000,00	220 000,00	590 000,00				10 000,00
750		Administracja publiczna	683 207,99	176 322,00	176 322,00	683 207,99				18 207,99
	75020	Starostwa powiatowe	665 000,00	176 322,00	176 322,00	665 000,00				
852		Pomoc społeczna	35 000,00	307 466,95		342 466,95				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	101 741,91		101 741,91				
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	205 725,04		205 725,04				
		Ogółem wydatki	1 363 203,63	703 788,95	396 322,00	1 670 670,58				48 203,63

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osipowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/48/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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	11	
1.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik	370 000,00	590 000,00		220 000,00	370 000,00	220 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górci dł. 400 m	210 000,00	0,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		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 Gostyńskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap III	630 678,00	657 000,00	150 000,00	176 322,00	630 678,00	630 678,00		Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kW wraz z panelem systemu monitorowania Solar Log 1200"	26 322,00	0,00	26 322,00		26 322,00	26 322,00		Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		Starostwo Powiatowe

			budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - pierwsze wyposażenie archiwum																																							
7.	754	75411	Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00									30 000,00																												Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
8.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	35 000,00	35 000,00									35 000,00																										Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie		
9.	852	85201	Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostyńskiego	101 741,91	101 741,91									101 741,91																										Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie		
10.	852	85202	Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	205 725,04	205 725,04									205 725,04																									Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie			
Ogółem				1 622 466,95	1 325 000,00								693 788,95	396 322,00	1 622 466,95	1 442 466,95	205 725,04	205 725,04																				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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/48/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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 ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		Zakup usług pozostałych		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000,00			95 000,00	95 000,00	
		Zakup usług pozostałych		95 000,00			95 000,00	95 000,00	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00						
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		20 000,00			20 000,00	20 000,00	

		(nieinwestycyjne)											
		Zakup usług pozostałych			20 000,00					20 000,00			20 000,00
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00										
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne			25 000,00					25 000,00			25 000,00
		Zakup usług pozostałych			25 000,00					25 000,00			25 000,00
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 013,00										
710	71015	Nadzór budowlany			317 013,00					317 013,00			317 013,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 845,40					149 845,40			149 845,40
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			82 441,10					82 441,10			82 441,10
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne			17 435,50					17 435,50			17 435,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne			30 791,00					30 791,00			30 791,00
		Składki na Fundusz Pracy			1 800,00					1 800,00			1 800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00					3 400,00			3 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00					9 500,00			9 500,00
		Zakup energii			6 500,00					6 500,00			6 500,00
		Zakup usług remontowych			500,00					500,00			500,00
		Zakup usług zdrowotnych			200,00					200,00			200,00
		Zakup usług pozostałych			5 300,00					5 300,00			5 300,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00					2 500,00			2 500,00
		Podróże służbowe krajowe			2 000,00					2 000,00			2 000,00
		Różne opłaty i składki			1 500,00					1 500,00			1 500,00

750	75011	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00				3 300,00	3 300,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 388,00							
750	75011	Urzędy wojewódzkie		93 388,00				93 388,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 417,95				69 417,95		
		Dodatkové wynagrodzenia roczne		7 188,05				7 188,05		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00				12 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy		1 500,00				1 500,00		
		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00				3 282,00		
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 389,00							
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		18 389,00				18 389,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 900,00				3 900,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 560,00				1 560,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		183,76				183,76		
		Składki na Fundusz Pracy		26,19				26,19		
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 565,85				6 565,85		
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 612,76				2 612,76		
		Zakup usług pozostałych		3 270,07				3 270,07		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130,00				130,00		
		Podróże służbowe krajowe		140,37				140,37		
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 122 143,00							

754	75411	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122 143,00	300,00								3 122 143,00	3 122 143,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 694,00									116 694,00	116 694,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 812,00									76 812,00	76 812,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 836,51									5 836,51	5 836,51
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 013 227,92									2 013 227,92	2 013 227,92
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	331 699,08									331 699,08	331 699,08
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 812,49									170 812,49	170 812,49
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 819,00									5 819,00	5 819,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 113,00									15 113,00	15 113,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 017,00									2 017,00	2 017,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00									5 500,00	5 500,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 744,00									79 744,00	79 744,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	144 713,50									144 713,50	144 713,50

		Zakup środków żywności		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 200,00			3 200,00	3 200,00	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		Zakup energii		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		Zakup usług remontowych		13 000,00			13 000,00	13 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych		9 300,00			9 300,00	9 300,00	
		Zakup usług pozostałych		42 908,00			42 908,00	42 908,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00			0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 308,00			8 308,00	8 308,00	
		Podróże służbowe krajowe		3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		Różne opłaty i składki		7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 552,50			2 552,50	2 552,50	
		Podatek od nieruchomości		26 086,00			26 086,00	26 086,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00						
754	75414	Obrona cywilna		2 100,00			2 100,00	2 100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00			1 800,00	1 800,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00			300,00	300,00	
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 911,00						
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00			4 911,00	4 911,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00			4 911,00	4 911,00	
801	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	7 537,00						

801	80111	Gimnazja specjalne	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	
851	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 638 000,00					
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 638 000,00		2 638 000,00	2 638 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 638 000,00		2 638 000,00	2 638 000,00	
853	85321		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			87 000,00		87 000,00	87 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 257,23		35 257,23	35 257,23	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne			2 402,77		2 402,77	2 402,77	
		Składki na ubezpieczenia społeczne			6 843,00		6 843,00	6 843,00	
		Składki na Fundusz Pracy			923,00		923,00	923,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00		12 600,00	12 600,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			800,00		800,00	800,00	

	Zakup usług pozostałych		26 333,10		26 333,10	26 333,10
	Podróże służbowe krajowe		200,00		200,00	200,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640,90		1 640,90	1 640,90
	OGÓŁEM	6 440 481,00	6 428 033,00	12 448,00	6 440 481,00	6 440 481,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEJSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Goswicz-Zewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 995,64
2.	600	60014	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	10 000,00
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 207,99
4.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00
5.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00
6.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	14 000,00
Ogółem				94 503,63

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szczyk

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		212 980,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	124 660,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	88 320,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	69 537,78
Ogółem				282 517,78

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Ołowicz-Szewczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 035 105,22
2.	Wydatki		51 479 952,03
3.	Wynik budżetu		-1 444 846,81
Przychody ogółem:			1 820 811,81
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	150 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 670 811,81
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			375 965,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	375 965,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Głowicz-Szewczyk

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 208.507,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 12.448,00 zł, w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.911,00 zł – Decyzja nr 168/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015 r., rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 7.537,00 zł – Decyzja nr 168/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015 r.
2. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 27.875,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat – kwota 6.000,00 zł oraz kwota 21.875,00 zł – Decyzja nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 r.
3. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 164.184,00 zł, w tym: rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 984,00 zł – wpływy z różnych dochodów, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 163.200,00 zł – pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2015.
4. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 4.000,00 zł – dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 6.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu z otrzymanych darowizn.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.155.795,95 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki dł. 400 m” w związku ze złożonym wnioskiem o dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – kwota 210.000,00 oraz kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Szczawin Kościelny w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w m. Szczawin Kościelny” w granicach pasa drogi powiatowej nr 1430W Józefków – Szczawin Kościelny – do drogi nr 5763 (działka nr ew. 107) w m. Szczawin Kościelny.
2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 178.639,33 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników – kwota 2.317,33 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III” – wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę na dofinansowanie w/w zadania – kwota 150.000,00 zł, oraz na zadanie „Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kW wraz z panelem systemu monitorowania Solar Log 1200” – kwota 26.322,00zł.
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 247.948,00 zł, w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.911,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 7.537,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 227.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w GCE, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację przekazaną gminie na podstawie porozumienia – refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie wybranego do pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP.
4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 343.341,95 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 101.741,91 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego”, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 205.725,04 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”, rozdział

85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 35.875,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej) – kwota 14.000,00 zł oraz kwota 21.875,00 zł – dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

5. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 165.866,67 zł, w tym: rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2.666,67 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 163.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2015 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 803.288,95 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 220.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czeremno – Stary Barcik”.
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 176.322,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III” – w związku z uzupełnieniem środków na sfinansowanie w/w zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 7.000,00 zł, w tym: rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 321.466,95 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 101.741,91 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 205.725,04 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 14.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.
5. Zmniejszeniem działu 854 o kwotę 78.500,00 zł, w tym: rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 8.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 70.000,00 zł tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych.

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:

- a) Dział 801, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększony został plan dochodów o kwotę 4.911,000 zł – decyzja nr 168/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015 oraz zwiększony został plan wydatków o kwotę 4.911,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- b) Dział 801, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne zwiększony został plan dochodów o kwotę 7.537,00 zł – Decyzja nr 168/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015 r. oraz zwiększony został plan wydatków o kwotę 7.537,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe :

1. Zadanie – „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem,

przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II" otrzymuje nazwę: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III”.

2. Zadanie: „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” otrzymuje nazwę: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – pierwsze wyposażenie archiwum”.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek