

**UCHWAŁA NR XI/49/2015
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO**

z dnia 10 września 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 4.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 50.077.709,22 zł.
 - 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, tj. do kwoty 1.129.100,00 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 14.000,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 10.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.522.556,03 zł.
 - 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł. tj. do kwoty 1.674.670,58 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 majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2015 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnia prognozą finansową”.
5. 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 5 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”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku 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 2015 roku”.
7. Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie: Limit
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł

§ 2.

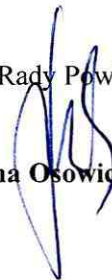
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 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	majątkowe	dotacje	dotacje		
1	2	3				4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 013,00	4 000,00		686 013,00	362 013,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	Dochody ogółem	50 073 709,22	4 000,00	0,00	50 077 709,22	10 869 872,00	1 129 100,00	332 238,23	184 000,00	184 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostyńskiego

**SKAŁBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			z tego :			bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			Po zmianie
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	2 349 500,00	10 000,00	10 000,00	2 349 500,00	1 759 500,00	590 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 349 500,00	10 000,00	10 000,00	2 349 500,00		
710		Działalność usługowa	477 013,00	4 000,00		481 013,00	472 013,00	9 000,00
	71015	Nadzór budowlany	317 013,00	4 000,00		321 013,00		4 000,00
		Wydatki ogółem	51 518 556,03	14 000,00	10 000,00	51 522 556,03	49 847 885,45	1 674 670,58

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elzbieta Kijek

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	380 000,00	370 000,00	10 000,00			380 000,00	230 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki dł. 400 m	210 000,00	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.	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie
5.	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	630 678,00				630 678,00	480 678,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kW wraz z panelem	26 322,00	26 322,00				26 322,00	26 322,00		Starostwo Powiatowe

Ogółem	1 636 466,95	1 622 466,95	14 000,00	0,00	1 636 466,95	1 302 466,95	334 000,00	X
<p>* 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</p>								

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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	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	10 000,00			10 000,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany	317 013,00	4 000,00	321 013,00	317 013,00	4 000,00		
		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		300,00				300,00						
		Zakup usług pozostałych		5 300,00				5 300,00						
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00				2 500,00						
		Podróże służbowe krajowe		1 900,00				1 900,00						
		Różne opłaty i składki		1 500,00				1 500,00						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00				3 300,00						
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		4 000,00		4 000,00						4 000,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 388,00					93 388,00						
		Urzędy wojewódzkie		93 388,00				93 388,00						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 417,95				69 417,95						
		Dodatkowe 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						
		Odpisy 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					18 389,00						
		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		26,19	
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 565,85				6 565,85		6 565,85	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 612,76				2 612,76		2 612,76	
		Zakup usług pozostałych		3 270,07				3 270,07		3 270,07	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130,00				130,00		130,00	
		Podróże służbowe krajowe		140,37				140,37		140,37	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 747,00								
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 160 747,00				3 160 747,00		3 160 747,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00				300,00		300,00	
		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		1 984 227,92				1 984 227,92		1 984 227,92	
		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		44 423,00				44 423,00		44 423,00	

		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		159 713,50		159 713,50	159 713,50	
		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		40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		Zakup usług remontowych		13 000,00		13 000,00	13 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych		10 300,00		10 300,00	10 300,00	
		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		11 308,00		11 308,00	11 308,00	
		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	754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00					
	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	4 911,00					

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 911,00		4 911,00		4 911,00		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 911,00		4 911,00		4 911,00		
801	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 537,00							
801	80111	Gimnazja specjalne		7 537,00		7 537,00		7 537,00		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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	
	Dodatkowe 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	
	OGÓLEM	6 483 085,00	6 479 085,00	4 000,00	0,00	6 483 085,00	6 479 085,00	4 000,00	4 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Obowicz-Szewczyk

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Eżbieta Kijek

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.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 207,99
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00
5.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	14 000,00
Ogółem				84 503,63

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowiec-Szewczyk

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 4.000,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 175/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku.

II. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 14.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno – Stary Barcik”.
2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup zestawu komputerowego”.

III. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 10.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków 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.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

1. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany zwiększony został plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł – decyzja nr 175/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015 oraz zwiększony został plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe tj. w poz. 5 w/w załącznika zadania: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” w rubryce dochody własne jest zmniejsza się do kwoty 480.678,00 zł oraz zwiększa się w rubryce inne dochody do kwoty 150.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek