

z dnia 21 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2.044.990,84 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 66.317.595,99 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 223.816,25 zł, tj. do kwoty 60.334.283,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.821.174,59 zł, tj. do kwoty 5.983.312,24 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 2.505.641,87 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.206.853,45 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 66.320.961,01 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219.629,19 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 14.118,00 zł tj. do kwoty 56.688.377,10 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.286.012,68 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.192.735,45 tj. do kwoty 9.632.583,91 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 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”.
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2019 roku”.
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 § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
 1. *Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.365,02zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*
 - *nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.365,02 zł.*
 2. *Przychody budżetu w kwocie 576.689,02 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 573.324,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu) oraz pokrycie deficytu w wysokości 3.365,02 zł.*
 3. *Przychody budżetu w wysokości 576.689,02 zł. Rozchody budżetu w wysokości 573.324,00 zł.*

8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”
9. Wprowadza się zmiany w §5 uchwały budżetowej na 2019 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.

Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Dochody na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	9 044,00	9 044,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 044,00	9 044,00
852	Pomoc społeczna	9 103 062,00	0,00	163 888,00	9 266 950,00
	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	33 902,00	0,00	0,00	33 902,00
	Wpływy z usług	6 589 900,00	0,00	163 888,00	6 753 788,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 452,12	0,00	14 057,71	501 509,83
	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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	34 500,00	0,00	14 000,00	48 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 421,90	0,00	57,71	3 479,61
855	Rodzina	2 820 230,63	0,00	36 826,54	2 857 057,17
	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	483,64	483,64

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	21 719,00	21 719,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 359 503,55	0,00	500,00	2 360 003,55
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	199 687,59	0,00	14 123,90	213 811,49
	bieżące	60 110 467,50	0,00	223 816,25	60 334 283,75
	razem:				
	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	398 691,71	0,00	0,00	398 691,71
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 966 254,65	0,00	1 818 826,00	4 785 080,65
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	160 000,00	240 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 658 826,00	1 658 826,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350,00	0,00	2 348,59	3 698,59
	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	1 350,00	0,00	2 348,59	3 698,59
	majątkowe	4 162 137,65	0,00	1 821 174,59	5 983 312,24
	razem:				
	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:	64 272 605,15	0,00	2 044 990,84	66 317 595,99

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	398 691,71	0,00	0,00	398 691,71
--	------------	------	------	------------

SKARBNIK POWIATU
GOSYMIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kadry Powiatu Gosymińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2019 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gosyńskiego na rok 2019
WYDATKI na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost/wydatki do planu			
						wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek na mienie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa majątku i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
600			Transport i łączność	6 135 428,34	1 623 200,00	1 611 200,00	718 000,00	893 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 228,34	4 512 228,34	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	0,00
6004			Lokalny transport zbiorowy	2 273 933,28	10 400,60	10 400,60	0,00	10 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 532,68	2 263 532,68	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	8 409 361,62	1 623 600,60	1 623 600,60	718 000,00	893 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 761,02	6 775 761,02	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	0,00
801			Ochrońka i wychowanie	16 008 659,65	1 623 200,00	1 611 200,00	718 000,00	893 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 459,65	14 395 459,65	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	0,00
80140			Pracowniki karaleni i pracownicy karaleni urzędowego, placówki karaleni i ośrodki detencji i aresztowania zawodowego	12 664 367,76	9 692 744,00	9 631 060,00	7 555 728,78	2 075 321,22	0,00	5 700,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	2 771 623,76	2 771 623,76	0,00	0,00	0,00
				-1 192 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 715,45	-1 192 715,45	0,00	0,00
832			Pomoc społeczna	1 657 143,35	1 43 234,35	1 43 234,35	81 828,33	61 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00
				11 457 346,66	9 835 978,35	9 774 284,35	7 637 565,13	2 136 720,22	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 368,31	1 601 368,31	0,00	0,00
83202			Drogi powiaty powiatowej	9 106 600,00	8 770 300,00	8 727 300,00	6 792 865,78	1 934 434,22	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00
				-1 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826,35	-1 826,35	0,00	0,00
83203			Ośrodki wypoczynkowe	1 285 906,66	81 409,00	81 492,00	53 850,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 323,76	2 395 323,76	0,00	0,00	0,00
				2 416 008,36	2 416 008,36	2 330 915,05	2 046 919,10	289 995,95	79 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 909,10	-1 190 909,10	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 333,34	13 333,34	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 461 341,70	79 093,33	2 350 915,03	2 060 919,10	289 995,95	80 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
				1 333,34	1 333,34	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
85313			Pozostałe urzędy	2 204 507,81	2 204 507,81	2 204 507,81	1 960 884,06	245 623,75	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	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 1431W od drogi woj. nr 573 Suszec - Józefków - Trebki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa	3 899 518,14	3 899 518,14			3 899 518,14	1 224 263,49	999 759,00 A-1 999 759,00 B-675 495,65		Zarząd Dróg Powiatowych w Gosyźnie	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suszec - Józefków - Trebki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trebki - m. Białka)	2 173 532,68	0,00	2 173 532,68		2 173 532,68	414 706,68	658 826,00 A-1 658 826,00 B-100 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gosyźnie	
3.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Sołec - Zabotów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne	472 710,20	472 710,20			472 710,20	211 710,20			Zarząd Dróg Powiatowych w Gosyźnie	

4.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Lesniewice	90 000,00	50 000,00	40 000,00	90 000,00	50 000,00	B-40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00		B-50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy-Sejtkowice	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Nowa Wieś-gr. województwa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
8.	600	60014	Zakup sprzętu i programów do projektowania i kosztorysowania	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
9.	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00		17 684,00		A-17 684,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

10.	801	80130	Instalowanie platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ułatwiający poruszanie się pomiędzy izemna kondygnacjami budynku dydaktycznego szkoły	67 361,50	67 361,50													Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
11.	852	85202	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwienia wózka inwalidzkiego	192 480,00	170 000,00	22 480,00												Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
12.	852	85202	Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	74 831,74	76 060,00			1 228,26										Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
13.	852	85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	72 641,91	73 240,00			598,09										Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
14.	854	85410	Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gosyńskiego Centrum Edukacyjnego	370 000,00	370 000,00													Internat przy Gosyńskim Centrum Edukacyjnym

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
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 495,65				675 495,65		675 495,65	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 W od drogi woj. nr 573 Susetz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00							Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 W od drogi woj. nr 573 Susetz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa

600	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00					Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Lesznievice
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
801	80130	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00					Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Goszynie
801	80130	Szkoły zawodowe		130 000,00		130 000,00	130 000,00	
801	80130	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00					Modernizacja istniejącej pracowni informacyjnej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Goszynie
801	80130	Szkoły zawodowe		47 000,00		47 000,00	47 000,00	

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010,67																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		1 977,34	33,33	2 010,67	2 010,67												Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 444,56	24,38	1 468,94	1 468,94												

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 866,71									Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		41 366,71	500,00		41 866,71	41 866,71				
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 318 136,84									Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 318 136,84			2 318 136,84	2 318 136,84				
		OGÓŁEM	3 666 978,81	3 506 421,10	160 557,71	0,00	3 666 978,81	2 540 483,16		1 126 495,65		

SKARBNIK POWIATU
GOSIYŃSKIEGO
Elżbieta Kujek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gosińskiego
Katarzyna Osipowicz-Szewczyk

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.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	1 722,69
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	33 602,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 324,00
8.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	14 118,00
9.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	27 000,00
Ogółem				397 043,77

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	80 426,67
Ogółem				80 426,67

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego**
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		66 317 595,99
2.	Wydatki		66 320 961,01
3.	Wynik budżetu		-3 365,02
Przychody ogółem:			576 689,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	576 689,02
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			573 324,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	573 324,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 Osowicz-Szewczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.044.990,84 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 1.827.870,00 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 9.044,00 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.818.826,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 160.000,00 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 1.658.826,00 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).
2. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 2.348,59 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
3. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 163.888,00 zł – wpływy z usług.
4. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 14.057,71 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 57,71 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia w sprawie dofinansowania ze środków powiatu płockiego i kutnowskiego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 14.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia.
5. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 36.826,54 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 36.342,90 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 15 października 2019 r. na kwotę 21.719,00 zł (dofinansowanie zatrudnienia przez powiatu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019), kwota 500,00 zł – porozumienie z powiatem zgierskim oraz kwota 14.123,90 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 483,64 zł – wpływy z różnych dochodów.

II. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.505.641,87 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 2.273.933,28 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 10.400,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług w powiatowych przewozach pasażerskich, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 2.263.532,68 zł z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Susierz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki - m. Białka)” – kwota 2.173.532,68 zł, zadanie „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice” – kwota 40.000,00 zł, zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew” – kwota 20.000,00 zł, zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Nowa Wieś-gr. województwa” – kwota 30.000,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego* o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
3. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 165.714,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz zadanie pn. „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego” – kwota 22.480,00 zł, .
4. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 15.333,34 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 1.333,34 zł z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów

Terapii Zajęciowej (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiat dofinansowuje koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów ponoszonych w danym roku), *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 50.460,90 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 36.342,90 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 14.118,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”.

III. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.206.853,45 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 1.192.735,45 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 1.826,35 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – kwota 1.228,26 zł oraz na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – kwota 598,09 zł, *rozdział 85203 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.190.909,10 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie” (zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF).
2. Zmniejszeniem 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 14.118,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały:

1. Dział 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększone zostały dochody o kwotę 100.000,00 zł* — dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Gminy Szczawin Kościelny) oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Susz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”
2. Dział 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększone zostały dochody o kwotę 20.000,00 zł* — dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Gminy Szczawin Kościelny) oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew”
3. Dział 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększone zostały dochody o kwotę 40.000,00 zł* — dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Gminy Gostynin) oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice”
4. Dział 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększone zostały dochody o kwotę 33,33 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 33,33 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
5. Dział 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększone zostały dochody o kwotę 24,38 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 kutnowskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu kutnowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie **oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 24,38 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6. Dział 855, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zwiększone zostały dochody o kwotę 500,00 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 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

V. W planie dotacji podmiotowych w 2019 roku dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Zwiększono dotację do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie o kwotę 1.333,34 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiat dofinansowuje koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów ponoszonych w danym roku.

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. Wprowadzono dotację dla Miasta Łodzi, będącym miastem na prawach powiatu, na podstawie porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi” – kwota 14.118,00 zł. (Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1–4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2”).

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk