

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020

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.), 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.), oraz art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2020 Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.431.181,33 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 286.547,17. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 66.158.799,23 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 660.540,42 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 286.547,17 zł, tj. do kwoty 62.931.158,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.770.640,91 zł, tj. do kwoty 3.227.640,91 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.823.473,34 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 177.692,12 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 66.086.622,29 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400.533,04 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 57.692,12 zł tj. do kwoty 61.409.261,24 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.422.940,30 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 120.000,00 tj. do kwoty 4.677.361,05 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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 zadań zleconych 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 2020 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 2020 r.”.
7. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
 1. *Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 72.176,94 zł.*
 2. *Przychody budżetu z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 501.147,06 zł wraz z nadwyżką budżetową w kwocie 72.176,94 zł (co łącznie stanowi kwotę 573.324,00 zł) przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 573.324,00 zł.*
 3. *Przychody budżetu w wysokości 501.147,06 zł. Rozchody budżetu w wysokości 573.324,00 zł.*

8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”

§ 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 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5	6
1	2	bieżące			
600	Transport i łączność	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
	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 z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 220,85	0,00	27 000,00	377 220,85
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 876,76	0,00	27 000,00	210 876,76
750	Administracja publiczna	112 536,00	0,00	3 600,00	116 136,00
	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 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	58 073,00	58 073,00
	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	58 073,00	58 073,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 294 721,00	-2 961,00	0,00	10 291 760,00
	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 z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 655 671,00	-2 961,00	0,00	8 652 710,00
758	Różne rozliczenia	31 880 615,00	0,00	188 618,00	32 069 233,00
	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	31 830 615,00	0,00	188 618,00	32 019 233,00
801	Oświata i wychowanie	620 078,91	-233 586,17	250 213,07	636 705,81
	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	289 778,91	-233 586,17	250 213,07	306 405,81
	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	233 586,17	-233 586,17	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 192,74	0,00	250 213,07	306 405,81
852	Pomoc społeczna	10 388 167,00	0,00	47 209,80	10 435 376,80
	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	81 954,00	0,00	10 285,69	92 239,69
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 083,20	1 083,20
	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	81 954,00	0,00	10 285,69	92 239,69

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 245,00	0,00	6 768,00	977 013,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 022,91	29 022,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 893,50	0,00	34 113,33	464 006,83
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	31 836,00	31 836,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 277,33	2 277,33
855	Rodzina	2 279 304,81	0,00	1 713,22	2 281 018,03
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,22	1 513,22
	bieżące	62 557 165,07	-286 547,17	660 540,42	62 931 158,32
	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	371 732,91	-233 586,17	260 498,76	398 645,50
majątkowe					
600	Transport i łączność	350 000,00	0,00	1 770 640,91	2 120 640,91
	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	350 000,00	0,00	254 790,50	604 790,50

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 515 850,41	1 515 850,41
majątkowe		razem:	1 457 000,00	0,00	1 770 640,91
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			1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
Ogółem:			64 014 165,07	-286 547,17	2 431 181,33
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			1 478 732,91	-233 586,17	260 498,76
					1 505 645,50

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szawczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2020
WYDATKI na 2020 rok

Dział	Rozdział	5 / F r u n a	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrostanie wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe mające		wydatki związane z realizacją celów statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z ubezpieczeniem społecznym których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z podatków początku i później	odpisy długów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy, inwestycyjne	z tego:			
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków o których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i inwestycji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 752 000,00	2 002 000,00	1 988 000,00	887 000,00	1 091 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 550,56	-39 550,56	-39 550,56	0,00	-39 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 065 251,96	39 550,56	39 550,56	0,00	39 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 701,40	2 025 701,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 771 701,40	2 002 000,00	1 988 000,00	887 000,00	1 091 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 694 500,00	1 944 500,00	1 930 500,00	887 000,00	1 033 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 1 4	Drogi publiczne powiatowe		zmniejszenie	-39 550,56	-39 550,56	-39 550,56	0,00	-39 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 065 251,96	39 550,56	39 550,56	0,00	39 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 701,40	2 025 701,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 720 201,40	1 944 500,00	1 930 500,00	887 000,00	1 033 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	576 450,00	576 450,00	576 450,00	352 355,52	224 094,48	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
710	Działalność usługowa		zwiększenie	257 238,90	576 450,00	576 450,00	352 355,52	224 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 238,90	257 238,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	833 688,90	576 450,00	576 450,00	352 355,52	224 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	257 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 238,90	257 238,90	0,00	0,00	0,00
710 95	Pozostała działalność		po zmianach	257 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 238,90	257 238,90	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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
			zwiększenie	257 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 238,90	257 238,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 238,90	257 238,90	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	8 593 981,84	8 473 581,84	8 096 481,84	6 323 865,45	1 772 616,39	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	8 477 581,84	8 477 581,84	8 100 081,84	6 323 865,45	1 776 216,39	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 136 469,00	7 016 469,00	7 012 469,00	5 471 269,00	1 541 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750 00	Stowarzyszenia powiatowe		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 020 069,00	7 020 069,00	7 016 069,00	5 471 269,00	1 544 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
752	Ochrona narodowa		zwiększenie	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 05	Pozostała działalność		po zmianach	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	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	58 073,00	58 073,00	58 073,00	0,00	58 073,00	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 867 308,00	3 867 308,00	3 746 782,00	3 478 667,00	256 715,00	0,00	120 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 943 308,00	3 863 308,00	3 742 782,00	3 478 667,00	254 715,00	0,00	120 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754 11	Komunikacja Państwowej Straży Pożarnej		zwiększenie	18 198 689,01	18 004 268,26	17 577 701,35	15 118 520,35	2 459 171,00	0,00	116 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 420,75	194 420,75	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 863 308,00	3 863 308,00	3 742 782,00	3 478 667,00	254 715,00	0,00	120 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	18 215 315,91	18 020 955,16	17 577 701,35	15 118 520,35	2 459 171,00	0,00	116 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 420,75	194 420,75	0,00	0,00	0,00
801	Owładnia i wyżywienie		zwiększenie	16 626,90	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	18 215 315,91	18 020 955,16	17 577 701,35	15 118 520,35	2 459 171,00	0,00	116 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95	Pozostała działalność		przed zmianą	465 411,17	465 411,17	2 117 722,00	46 800,00	164 925,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kwiek

PRZEWODNICZĄCA
Radę Powiatu Goszowińskiego
Katarzyna Gosińska-Szewczyk

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 jest	inne dochody	kredyty, pożyczki	
1	2	3	5	6				7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suszerz - Józefków - Trębki - granica woj. o długości około 5,0 km na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 - wykonanie dokumentacji projektowej	106 950,00	75 000,00	31 950,00	106 950,00	106 950,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Suszerz - Rybie - Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej	43 050,00	75 000,00		31 950,00	43 050,00	43 050,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski - Sejkwice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	B-100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokółów na odcinku w miejscowości Jastrzębia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	B-250 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	600	60014	Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie	509 850,99	0,00	509 850,99	509 850,99	509 850,99	255 060,49	B-254 790,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0,00	120 000,00			120 000,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
7.	754	75411	Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	100 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
8.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	80 000,00	80 000,00				80 000,00		Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie

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
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00			65 000,00	65 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		122 000,00			122 000,00	122 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany		325 000,00			325 000,00	325 000,00	

750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 786,00							
750	75011	Urzędy wojewódzkie	27 786,00						27 786,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 100,00							
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 100,00						15 100,00	
752	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 073,00							
752	75295	Pozostała działalność	0,00			58 073,00			58 073,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 863 308,00							
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 863 308,00						3 863 308,00	
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						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	1 235 500,00							

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 500,00				1 235 500,00	1 235 500,00	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 245,00						
852	85203	Ośrodki wsparcia	970 245,00				970 245,00	970 245,00	
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	107 448,50						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 448,50				107 448,50	107 448,50	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00					0,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00				16 000,00	16 000,00	

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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	87 000,00						0,00	
855	85508	Rodziny zastępcze		87 000,00					87 000,00	
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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	229 000,00							
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		229 000,00					229 000,00	
		OGÓŁEM	7 260 228,50	7 195 387,50	64 841,00	0,00			7 260 228,50	
									229 000,00	
									87 000,00	
									0,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Eżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowska-Szewczyk

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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00							Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00			250 000,00		250 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00							Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkowice
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00			100 000,00		100 000,00	

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 395,25																Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie - umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	127 395,25						127 395,25								
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 395,25																Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie - umowa z Gminą Gostynin
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	127 395,25						127 395,25								

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,33																Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	2 277,33				2 277,33			2 277,33					2 277,33		
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 232,00																Utrzymanie dziecka rodzinie zastępczej w
855	85508	Rodziny zastępcze		50 232,00								50 232,00					50 232,00		
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 980,16																Bieżące utrzymanie dziecka, którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 701 980,16													1 701 980,16		
		OGÓŁEM	2 359 279,99	2 102 212,16	257 067,83	0,00			2 359 279,99								1 754 489,49		
																	604 790,50		

Kady Powiatu Gostynińskiego

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	257 238,90
2.	754	75421	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	20 000,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	35 902,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 024,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 145,52
7.	855	85508	Urząd Miasta Legnicy	14 578,71
8.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	62 520,00
9.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00
Ogółem				472 509,13

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		66 158 799,23
2.	Wydatki		66 086 622,29
3.	Wynik budżetu		72 176,94
Przychody ogółem:			501 147,06
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	501 147,06
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			573 324,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 324,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.431.181,33 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 1.820.640,91 zł, w tym: *rozdział 600014 – Lokalny transport drogowy* o kwotę 50.000,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych), *rozdział 630014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.770.640,91 zł – w tym dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 254.790,50 zł (umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz z Gminą Gostynin) oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) – kwota 1.515.850,41 zł.
2. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 27.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.
3. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 3.600,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.
4. Zwiększeniem działu 752, *rozdział 75295 – Pozostała działalność* o kwotę 58.073,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 54 z dnia 31 marca 2020r.
5. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 188.618,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
6. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 250.213,07 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (projekt „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)).
7. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 47.209,80 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 29.022,91 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, *rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* o kwotę 50,00 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, *rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 6.768,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r., *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 1.083,20 zł – wpływy z różnych dochodów, *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 10.285,69 zł – środki dotyczące projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
8. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 34.113,33 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 2.277,33 – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie, *rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 31.836,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
9. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 1.713,22 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie – kwota 200,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 1.513,22 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 286.547,17 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 600014 – Lokalny transport drogowy* o kwotę 50.000,00 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

2. Zmniejszeniem działu 756, rozdział 75622 – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 2.961,00 zł – zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
3. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 233.586,17 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.823.473,34 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 2.065.251,96 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, pozostałe odsetki oraz kwota 2.025.701,40 na wydatki inwestycyjne, w tym: zadanie pn. „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” – kwota 509.850,99 zł. Zadanie to współfinansowane będzie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz z Gminą Gostynin, oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suszer - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki - m. Białka)” – kwota 1.515.850,41 zł – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71095 – *Pozostała działalność* o kwotę 257.238,90 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) – zadanie realizowane pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2021.
3. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
4. Zwiększeniem działu 752, rozdział 75295 – *Pozostała działalność* o kwotę 58.073,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu informatyki i łączności.
5. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”.
6. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 16.626,90 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z projektem „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
7. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 174.209,80 zł, w tym: rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 56.022,91 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* o kwotę 100.050,00 zł, w tym: kwota 50,00 zł przeznaczona za zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem 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), rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 6.768,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 1.083,20 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, rozdział 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 10.285,69 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF).
8. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 – *Szpital ogólny* o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na dotację celową – wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z przeznaczeniem na diagnostykę i leczenie koronawirusa COVID-19, w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dotacja przeznaczona ma zostać na zakup kombinezonów ochronnych dla pracowników szpitala.
9. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób*

niepełnosprawnych o kwotę 2.277,33 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

10. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 188.618,00 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 94.309,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* o kwotę 94.309,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
11. Zwiększeniem działu 855 o kwotę 17.577,45 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 15.864,23 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie zawarte z Gminą Legnica – miastem na prawach powiatu – kwota 2.718,71 zł oraz porozumienie zawarte powiatem Płockim – kwota 13.145,52 zł), *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 1.713,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.513,22 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – kwota 200,00 zł (środki z darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie).

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 177.692,12 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 39.550,56 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
2. Zmniejszeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 120.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Zakup samochodu osobowego”.
3. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 2.277,33 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w związku z dotacją otrzymaną z Powiatu Płockiego na pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie zmniejszona została kwota finansowana przez Powiat Gostyniński).
4. Zmniejszeniem 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 15.864,23 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

V. W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

1. W *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* dokonano następujących zmian:

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w *rozdziale 60014* z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. - wykonanie dokumentacji projektowej” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. o długości około 5,0 km na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 - wykonanie dokumentacji projektowej” oraz zwiększono łączne nakłady finansowe w/w zadania o kwotę 31.950,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej” zmniejszono o kwotę 31.950,00 zł
- wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” – kwota 509.850,99 zł.

2. W *rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe* zadanie „Zakup samochodu osobowego” zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 0 zł.

3. W *rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zadanie „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Ponadto nazwa zadania została zmieniona z „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie” na „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”.

VI. 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 o kwotę 58.073,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 54 z dnia 31 marca 2020 r., oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 58.083,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu informatyki i łączności.

2.Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększone zostały dochody o kwotę o kwotę 6.768,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r., oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 6.768,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

VII.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 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększone zostały dochody o kwotę 127.395,25 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 127.395,25 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie”.

2.Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększone zostały dochody o kwotę 127.395,25 zł — dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 127.395,25 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie”.

3.Dział 853, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększone zostały dochody o kwotę 2.277,33 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 2.277,33 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

VIII.W planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

1.Wprowadzono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 257.238,90 zł na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

2.Wprowadzono dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z przeznaczeniem na diagnostykę i leczenie koronawirusa COVID-19 w kwocie 20.000,00 zł.

3.Wprowadzono dotację dla Powiatu Płockiego reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 13.145,52 zł w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Gostynińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Płockiego i konieczności zabezpieczenia środków na ten cel.

4.W poz. Nr 6 w/w załącznika zmieniono nazwę jednostki z „Starostwo Powiatowe w Legnicy” na „Urząd Miasta Legnicy” z uwagi na fakt, że miejscem właściwym po podpisaniu porozumienia jest Gmina Legnica – miasto na prawach powiatu oraz zwiększono dotację celową dla w/w jednostki o kwotę 2.718,71 zł do kwoty 14.578,71 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osmałek-Szewczyk