

z dnia 24 września 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 2020 r. poz. 920), 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 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 1.191.588,53 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 114.092,75 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 69.447.175,45 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 691.588,53 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 57.582,40 zł, tj. do kwoty 64.410.668,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 56.510,35 zł, tj. do kwoty 5.036.506,56 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 1.224.662,27 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 147.166,49 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 70.040.390,51 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 691.588,53 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 57.582,40 zł tj. do kwoty 62.087.623,13 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 533.073,74 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 89.584,09 zł tj. do kwoty 7.952.767,38 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 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”.

§ 2.

Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 5 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)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie	762 923,25	0,00	3 900,00	766 823,25
	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	376 405,61	0,00	0,00	376 405,61
	Wpływy z usług	283 500,00	0,00	3 900,00	287 400,00
852	Pomoc społeczna	10 449 626,61	0,00	607 885,60	11 057 512,21
	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	92 239,69	0,00	607 885,60	700 125,29
	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	92 239,69	0,00	607 885,60	700 125,29
855	Rodzina	2 517 678,03	-57 582,40	79 802,93	2 539 898,56
	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	229 460,00	0,00	0,00	229 460,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 513,22	0,00	15 504,66	17 017,88
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 752 212,16	-57 582,40	0,00	1 694 629,76
	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	194 892,65	0,00	64 298,27	259 190,92
	razem:	63 776 662,76	-57 582,40	691 588,53	64 410 668,89

	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	698 105,30	0,00	607 885,60	1 305 990,90
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 220 640,91	-56 510,35	0,00	2 164 130,56
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 395,25	-56 510,35	0,00	70 884,90
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe					
	razem:	4 593 016,91	-56 510,35	500 000,00	5 036 506,56
	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	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
Ogółem:					
		68 369 679,67	-114 092,75	1 191 588,53	69 447 175,45
	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	1 105 105,30	0,00	607 885,60	1 712 990,90

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osnowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2020 rok

Dział	Rodział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		na programy finansowane z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				19
600			przed zmianą	4 880 581,40	2 004 880,00	1 988 680,00	897 000,00	1 091 080,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	2 875 701,40	2 875 701,40	0,00				0,00
			zmniejszenie	-89 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 584,09	-89 584,09	0,00				0,00
			zwiększenie	33 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 073,74	33 073,74	0,00				0,00
			po zmianach	4 824 071,05	2 004 880,00	1 988 680,00	897 000,00	1 091 080,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	2 819 191,05	2 819 191,05	0,00				0,00
60014			przed zmianą	4 823 081,40	1 947 380,00	1 931 180,00	897 000,00	1 034 180,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	2 875 701,40	2 875 701,40	0,00				0,00
			zmniejszenie	-89 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 584,09	-89 584,09	0,00				0,00
			zwiększenie	33 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 073,74	33 073,74	0,00				0,00
			po zmianach	4 766 571,05	1 947 380,00	1 931 180,00	897 000,00	1 034 180,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	2 819 191,05	2 819 191,05	0,00				0,00
801			przed zmianą	18 877 043,35	18 150 112,60	17 633 918,99	15 114 893,35	2 519 025,64	23 100,00	116 688,00	376 403,61	0,00	0,00	726 930,75	726 930,75	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
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 930,75	726 930,75	0,00				0,00
			po zmianach	18 880 943,35	18 154 012,60	17 637 818,99	15 114 893,35	2 522 925,64	23 100,00	116 688,00	376 403,61	0,00	0,00	726 930,75	726 930,75	0,00				0,00
80140			przed zmianą	5 234 992,08	4 702 482,08	4 695 092,08	3 897 193,08	798 899,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	532 510,00	532 510,00	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
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 510,00	532 510,00	0,00				0,00
			po zmianach	5 238 892,08	4 706 382,08	4 699 992,08	3 897 193,08	802 799,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	532 510,00	532 510,00	0,00				0,00
852			przed zmianą	12 616 016,61	11 409 016,61	11 290 354,92	9 095 853,81	2 194 501,11	0,00	8 500,00	110 161,69	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	407 000,00				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
			zwiększenie	1 107 885,60	607 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 885,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				0,00
			po zmianach	13 723 902,21	12 016 902,21	11 290 354,92	9 095 853,81	2 194 501,11	0,00	8 500,00	718 047,29	0,00	0,00	1 707 000,00	1 707 000,00	407 000,00				0,00
85202			przed zmianą	10 866 694,72	9 759 694,72	9 754 194,72	7 856 771,81	1 897 425,91	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	407 000,00				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
			zwiększenie	1 107 885,60	607 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 885,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				0,00
			po zmianach	11 974 580,32	10 367 580,32	9 754 194,72	7 856 771,81	1 897 425,91	0,00	5 500,00	718 047,29	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	407 000,00				0,00
855			przed zmianą	4 037 491,94	4 037 491,94	2 342 461,14	1 613 745,14	728 716,00	528 408,50	937 162,30	229 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			zmniejszenie	-57 582,40	-57 582,40	-57 582,40	0,00	-57 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			zwiększenie	79 802,93	79 802,93	73 087,06	0,00	73 087,06	528 408,50	943 878,17	607 885,60	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00				0,00
			po zmianach	4 059 712,47	4 059 712,47	2 357 965,80	1 613 745,14	744 220,66	1 058 816,00	1 984 861,29	1 237 328,60	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00				0,00
85510			przed zmianą	2 829 244,47	2 829 244,47	2 105 931,14	1 412 663,14	693 268,00	445 492,80	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			zmniejszenie	-57 582,40	-57 582,40	-57 582,40	0,00	-57 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			zwiększenie	79 802,93	79 802,93	73 087,06	0,00	73 087,06	528 408,50	943 878,17	607 885,60	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00				0,00
			po zmianach	2 851 464,99	2 829 244,47	2 105 931,14	1 412 663,14	708 772,66	445 492,80	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wydawki razem:			przed zmianą	68 962 894,73	61 453 617,00	58 263 782,06	44 376 952,55	13 886 829,51	758 655,34	1 686 868,17	1 321 912,90	0,00	0,00	7 952 767,38	7 952 767,38	668 238,90				0,00
			zmniejszenie	-147 166,49	-57 582,40	-57 582,40	0,00	-57 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 584,09	-89 584,09	0,00				0,00
			zwiększenie	1 224 662,27	691 588,53	76 987,06	0,00	76 987,06	528 408,50	943 878,17	607 885,60	0,00	0,00	533 073,74	533 073,74	0,00				0,00
			po zmianach	70 040 390,51	62 087 622,13	58 283 186,72	44 376 952,55	13 906 234,17	758 655,34	1 686 868,17	1 321 912,90	0,00	0,00	7 952 767,38	7 952 767,38	668 238,90				0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

KANCELARIA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Krzysztof Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/131/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020

**RADA POWIATU
GOSTYŃSKI**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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	5	6				7	8	9	10	11
1.	010	01042	Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy	637 436,68	637 436,68			637 436,68	337 436,68	B-300 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Susierz - 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	93 628,00	106 950,00		13 322,00	93 628,00	93 628,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Susierz - Rybie - Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej	43 050,00	43 050,00			43 050,00	43 050,00			43 050,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkowice	100 000,00	100 000,00			100 000,00				B-100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokółów na odcinku w miejscowości Jastrzębia	500 000,00	500 000,00			500 000,00				B-250 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	600	60014	Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie	283 588,90	509 850,99			283 588,90	226 262,09			B-127 395,25 C-70 884,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie	250 000,00	100 000,00			250 000,00				B-100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

8.	600	60014	Zakup zamiatarki drogowej	33 073,74	0,00	33 073,74		33 073,74	33 073,74		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
9.	754	75411	Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
10.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
11.	801	80140	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym	425 000,00	425 000,00			425 000,00	325 000,00	B-100 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne
12.	801	80140	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków Powiatu Gostynińskiego	27 510,00	27 510,00			27 510,00	27 510,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
13.	854	85403	Rozbudowa szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530 położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie	123 000,00	123 000,00			123 000,00	123 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie

14.	854	85406	Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	1 488 000,00	1 488 000,00	750 000,00	1 488 000,00	B-738 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie
15.	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ograńka meteorologicznego w Powiecie Gostynińskim	59 970,00	59 970,00	12 594,00	59 970,00	B-47 376,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Ogółem				4 244 257,32	4 300 767,67	183 073,74	4 244 257,32	1 833 656,15	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Jasiewicz-Szewińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/131/2020 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2020

ZAŁĄCZNIK

GOSTYŃSKIEGO

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększeni e	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
010	01042	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00							Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00			250 000,00		250 000,00	
010	01042	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00							Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00			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	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		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkowice
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														100 000,00		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		100 000,00													100 000,00		Przebudowa drogi powiatowej nr 1407W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie
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														127 395,25		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		127 395,25													127 395,25		

600	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00				100 000,00		100 000,00	
801	80120	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00								Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie - II etap elewacja wschodnia i południowa
801	80120	Licea ogólnokształcące		80 000,00				80 000,00		80 000,00	
801	80140	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00								Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		100 000,00				100 000,00		100 000,00	

852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00							Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych
852	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00						700 000,00	
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	2 277,33					2 277,33	2 277,33	

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 Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 277,33					2 277,33									
854	85406	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00															Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		738 000,00					738 000,00									738 000,00
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 232,00															Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
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	1 644 397,76								Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 701 980,16			57 582,40	1 644 397,76	1 644 397,76		
900	90095	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 376,00								Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ośrodka meteorologicznego w Powiecie Gostyńskim
900	90095	Pozostała działalność	4 241 955,67	47 376,00			57 582,40	47 376,00	47 376,00		
		OGÓŁEM	4 241 955,67	4 299 538,07	0,00			4 241 955,67	1 746 560,42	2 495 395,25	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Głowacz-Szewczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.191.588,53 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia* o kwotę 500.000,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 3.900,00 zł – wpływy z usług.
3. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 607.885,60 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z projektu „Wsparcie dla Mazowsza” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
4. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 79.802,93 zł – wpływy z różnych dochodów – kwota 15.504,66 zł oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 64.298,27 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 114.092,75 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 56.510,35 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe).
2. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 57.582,40 zł – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.224.662,27 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 33.073,74 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne (opisane w punkcie V).
2. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 1.107.885,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie dla Mazowsza” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup leków oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) – kwota 607.885,60 zł oraz na zadanie pn. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” (zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF) – kwota 500.000,00 zł.
4. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 79.802,93 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 147.166,49 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 89.584,09 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne (opisane w punkcie V).
2. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 57.582,40 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów.

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 wprowadzono zadanie „Zakup zmiatarki drogowej” – kwota 33.073,74 zł
 2. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie” zwiększono o kwotę 150.000,00 zł.
 3. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zadanie „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” zmniejszono o kwotę 226.262,09 zł
 4. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zadanie „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” zmniejszono o kwotę 13.322,00 zł.
- VI. 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 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **zmniejszone zostały dochody o kwotę 57.582,40 zł** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu oraz **zmniejszone zostały wydatki o kwotę 57.582,40 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Osiewicz-Szewczyk