

z dnia 18 lutego 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2021 Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 483.158,26 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 67.579.625,19 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 483.158,26 zł, tj. do kwoty 64.726.900,53 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 608.478,26 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 125.320,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 68.979.625,19zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 508.478,26 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 125.320,00 zł tj. do kwoty 64.623.222,14 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 4.356.403,05 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021 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	409 197,60	0,00	465 534,26	874 731,86
	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	81 897,60	0,00	465 534,26	547 431,86
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 897,60	0,00	465 534,26	547 431,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 650,00	0,00	5 000,00	527 650,00
	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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
855	Rodzina	2 218 668,67	0,00	12 624,00	2 231 292,67
	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 639,36	0,00	12 624,00	1 435 263,36
	bieżące	64 243 742,27	0,00	483 158,26	64 726 900,53
	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	126 057,60	0,00	465 534,26	591 591,86
	majątkowe	majątkowe			
	razem:	2 852 724,66	0,00	0,00	2 852 724,66

	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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Ogółem:	67 096 466,93	0,00	483 158,26	67 579 625,19
	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	1 526 057,60	0,00	465 534,26	1 991 591,86


**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
 Elżbieta Kziak


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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2021
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									10	11	12	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Sieraków-Sieraków Wielki	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny	50 000,00	50 000,00			50 000,00		B-50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzyszewy - Sejkowice	230 000,00	230 000,00			230 000,00	230 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Gostyninie

5.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT	83 580,00	83 580,00	83 580,00	83 580,00	83 580,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
6.	801	80120	Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
7.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne
8.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
9.	854	845406	Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie

10.	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu przy Gostyńskim Centrum Edukacyjnym	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 528 580,00	1 428 580,00	100 000,00	0,00	1 528 580,00	1 478 580,00	50 000,00	0,00	Internet Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego	x
Ogółem				1 528 580,00	1 428 580,00	100 000,00	0,00	1 528 580,00	1 478 580,00	50 000,00	0,00									

* 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 Gostyńskiego
Katarzyna Osiewicz-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	
600	60014	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 1430W Jozefków - Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00			50 000,00	50 000,00		
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 724,66							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		1 402 724,66			1 402 724,66	1 402 724,66	1 402 724,66	

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 904,00										Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		29 280,00	12 624,00	41 904,00	41 904,00						
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 359,36										Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszty
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 393 359,36		1 393 359,36	1 393 359,36						
		OGÓLEM	2 887 988,02	2 875 364,02	12 624,00	2 887 988,02	1 435 263,36	1 452 724,66					

SKARBNIK POWIATU
GOSTYMIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okoniewska-Szewczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 483.158,26 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 465.534,26 zł - Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – „Praktyki we Włoszech szansą na podniesienie kompetencji”.
2. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 5.000,00 – środki z Funduszu Pracy.
3. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 12.624,00zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

II. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 608.478,26 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 25.320,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
2. Zwiększeniem działu 710, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 100.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”.
3. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 465.534,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki w związku z realizacją” projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – „Praktyki we Włoszech szansą na podniesienie kompetencji”.
4. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 12.624,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (umieszczenie jednego dziecka pochodzącego z terenu powiatu pabianickiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu gostynińskiego).

III. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 125.320,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 710, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 125.320,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

IV. W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale *71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” – kwota 100.000,00 zł.

V. 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 85508 – Rodziny zastępcze* zwiększone zostały dochody o kwotę 12.624,00 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 12.624,00 zł z tytułu zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kitek

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego**

Katarzyna Goswicz-Szewczyk