

z dnia 22 kwietnia 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, 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 4.088.229,31 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 372.025,38 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.344.597,12 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 488.229,31 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 372.025,38 zł tj. do kwoty 64.891.872,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.600.000,00 zł, tj. do kwoty 6.452.724,66 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 4.206.657,35 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 322.498,19 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.912.552,35 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 375.860,42 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 222.498,19 zł tj. do kwoty 64.825.352,37 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.830.796,93 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 8.087.199,98 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”.
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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 2021 r.”
7. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
 1. *Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.567.955,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*
 - kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł
 - nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 167.955,23 zł.
 2. *Przychody budżetu w kwocie 2.141.278,23 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 573.323,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 573.323,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.567.955,23 zł*

3. Przychody budżetu w wysokości 2.141.278,23 zł, rozchody budżetu w wysokości 573.323,00 zł.

8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 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 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
600	Transport i łączność	72 000,00	0,00	55 496,72	127 496,72	
	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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 496,72	55 496,72	
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 600,00	-165 672,38	6 297,28	249 224,90	
	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	223 700,00	-165 672,38	0,00	58 027,62	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 297,28	6 297,28	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 420 860,00	0,00	10 000,00	4 430 860,00	
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 349 128,00	0,00	11 000,00	10 360 128,00	
	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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	31 741 601,00	-206 353,00	0,00	31 535 248,00
	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	31 691 601,00	-206 353,00	0,00	31 485 248,00
801	Oświata i wychowanie	874 731,86	0,00	33 840,72	908 572,58
	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	547 431,86	0,00	0,00	547 431,86
	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	0,00	0,00	23 098,72	23 098,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	0,00	7 800,00	54 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 942,00	2 942,00
852	Pomoc społeczna	11 349 530,00	0,00	175 189,51	11 524 719,51
	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	44 160,00	0,00	31 189,51	75 349,51
	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	44 160,00	0,00	31 189,51	75 349,51
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 650,00	0,00	53 831,42	581 481,42
	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	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	0,00	49 011,42	354 011,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 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	102 573,66 0,00	102 573,66 0,00
855	Rodzina 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	2 177 292,67 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	2 217 292,67 0,00
	bieżące 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	64 775 668,53 591 591,86	-372 025,38 0,00	488 229,31 31 189,51	64 891 872,46 622 781,37
majątkowe					
855	Rodzina 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	3 600 000,00 0,00	3 600 000,00 0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	majątkowe 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	2 852 724,66 1 400 000,00	0,00 0,00	3 600 000,00 0,00	6 452 724,66 1 400 000,00
	Ogółem: 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	67 628 393,19 1 991 591,86	-372 025,38 0,00	4 088 229,31 31 189,51	71 344 597,12 2 022 781,37

SKARBEK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kitek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okowicz-Szewczyk

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					
									6	7	8		9	10
			4	5						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 odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi	130 000,00	230 000,00	100 000,00			130 000,00	130 000,00				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	100 000,00	100 000,00	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	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	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	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	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	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie
10.	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 378 580,00	0,00	Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Ogółem				1 428 580,00	1 528 580,00	1 428 580,00	1 428 580,00	1 428 580,00	1 378 580,00	0,00	50 000,00	0,00	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 Kitek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Nowicz-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	Zmniejsz.	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	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 496,72							Zorganizowanie przez Powiat Gostyniński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Rybie-Pacyna-Sanniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	55 496,72		55 496,72	55 496,72		
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 Józefków - 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 PLIG/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
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 820,00								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		0,00		4 820,00					4 820,00
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		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 koszt

855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 393 359,36					1 393 359,36					
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00										Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 600 000,00				3 600 000,00				3 600 000,00	
		OGÓŁEM	2 887 988,02	6 548 304,74	0,00	3 660 316,72	6 548 304,74	1 495 580,08	5 052 724,66				

SKARŻNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kitek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

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
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00							Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostyńskiego
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		9 000,00			9 000,00	9 000,00		
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00							Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność		46 800,00	7 800,00		54 600,00	54 600,00		
		OGÓŁEM	63 600,00	55 800,00	7 800,00	0,00	63 600,00	63 600,00		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Stewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	251 170,67
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	35 902,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 024,00
7.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	11 660,00
8.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 024,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 728,00
10.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	70 022,16
11.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00
Ogółem				464 630,83

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Barbara Olszyna-Szwarc

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 344 597,12
2.	Wydatki		72 912 552,35
3.	Wynik budżetu		-1 567 955,23
Przychody ogółem:			2 141 278,23
1.	Kredyty	§ 952	1 973 323,00
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	167 955,23
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			573 323,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 323,00
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-Szewczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.088.229,31 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 55.496,72 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – umowa z Gminą Szczawin Kościelny.
2. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 6.297,28 zł – wpływy różnych dochodów.
3. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 10.000,00 zł – dotacja z państwowego funduszu celowego (środki z Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim).
4. Zwiększeniem działu 756, *rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 11.000,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych.
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 33.840,72 zł, w tym: *rozdział 80105 – Przedszkola specjalne* o kwotę 2.942,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11 marca 2021, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 1.615,68 zł – 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, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 9.283,04 zł – 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, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego* o kwotę 12.200,00 zł – 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, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 7.800,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 175.189,51 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 144.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 31.189,51 zł – środki dotyczące projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
7. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 53.831,42 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 4.820,00 zł – 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 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 49.011,42 zł – środki z Funduszu Pracy.
8. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 102.573,66 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 21.122,96 zł – 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, *rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* o kwotę 81.450,70 zł – 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.
9. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 3.640.000,00 zł – 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 – kwota 40.000,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 3.600.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 372.025,38 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 165.672,38 zł – 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.
2. Zmniejszeniem działu 758 o kwotę 206.353,00 zł, w tym: *rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 206.066,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., *rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów* o kwotę 287,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 4.206.657,35 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 155.496,72 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 55.496,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przez Powiat Gostyniński przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Rybie-Pacyna-Sanniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
2. Zwiększeniem działu 710, *rozdział 71095 – Pozostała działalność* o kwotę 228.796,93 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 – 2022.
3. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 2.000,00 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu pn. „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) – zadanie realizowane pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2021 – 2023.
4. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność operacyjną oraz poprawę warunków bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie (środki z Funduszu Wsparcia).
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 10.415,19 zł, w tym: *rozdział 80105 – Przedszkola specjalne* o kwotę 2.615,19 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług zdrowotnych, *rozdział 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 175.315,51 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 144.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług remontowych, *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 31.315,51 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.
7. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 12.820,00 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 4.820,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
8. Zwiększeniem działu 854, *rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* o kwotę 11.813,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletniej wychowanki, która opuściła Młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

9. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych” - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 322.498,19 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi” (zmianie uległa również nazwa zadania z „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzyszewy – Sejkowice” na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi”).
2. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 151.739,19 zł, w tym: *rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 17.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, *rozdział 80105 – Przedszkola specjalne* o kwotę 17.273,19 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup energii, *rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne* o kwotę 17.400,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii oraz wpłaty na PPK, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 50.066,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 4.820,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Zmniejszeniem działu 854 o kwotę 54.000,00 zł, w tym: *rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 17.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wpłaty na PPK, *rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, *rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* o kwotę 17.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK.
5. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 11.939,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

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 600, *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* **zwiększone zostały dochody o kwotę 55.496,72 zł** – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – umowa z Gminą Szczawin Kościelny oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 55.496,72 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przez Powiat Gostyniński przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Rybie-Pacyna-Sanniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów.
2. Dział 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* **zwiększone zostały dochody o kwotę 4.820,00 zł** – 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 oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 4.820,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
3. Dział 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* **zwiększone zostały dochody o kwotę 3.600.000,00 zł** – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 3.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych”.

VI. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Dział 801, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* **zwiększone zostały dochody o kwotę 7.800,00 zł** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) **oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 7.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

VII. W planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

1. Zwiększono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 228.796,93 zł do kwoty 251.170,67 zł na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
2. Wprowadzono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okawiec-Szewczyk