

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2015 Nr IV/19/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 215.655,06 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 536.059,05 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 49.802.950,23 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215.655,06 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 86.059,05 zł, tj. do kwoty 49.123.850,23 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł, tj. do kwoty 679.100,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 392.424,04 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 712.828,03 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.247.797,04 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 351.582,35 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 585.945,30 zł, tj. do kwoty 49.659.167,50 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.841,69 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 126.882,73 zł tj. do kwoty 1.588.629,54 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2015 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2015 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku 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 2015 roku”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/53/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2015 r.

DOCHODY

| Dział | Źródło dochodów | Ogółem | | | | bieżące | dotacje | z tego : | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------|---|-------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | Przed zmianą | Zwiększ | Zmniejsz | Po zmianie | | | w tym: | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 163 500,00 | 26 882,73 | 26 882,73 | 163 500,00 | | | | | 163 500,00 | 150 000,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 26 882,73 | 26 882,73 | 150 000,00 | | | | | 26 882,73 -26 882,73 | 26 882,73 -26 882,73 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 343 600,00 | 130 000,00 | 450 000,00 | 1 023 600,00 | 542 000,00 | 95 000,00 | | | 481 600,00 | | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów | 1 117 000,00 | 130 000,00 | | 247 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|-------------|--|
| | o podobnym charakterze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 931 600,00 | | 450 000,00 | 481 600,00 | | | | | | | | | | | | | -450 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 686 013,00 | 1 663,55 | | 687 676,55 | 683 676,55 | 362 013,00 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 320 000,00 | 1 663,55 | | 321 663,55 | 1 663,55 | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 131 161,35 | 12 550,00 | | 143 711,35 | 143 711,35 | 111 777,00 | 4 384,35 | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 550,00 | | 7 550,00 | 7 550,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 5 000,00 | | 15 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 340 327,42 | 2 000,00 | 59 176,32 | 283 151,10 | 283 151,10 | 14 449,00 | 268 677,56 | | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 301 820,00 | | 59 176,32 | 242 643,68 | -59 176,32 | | -59 176,32 | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 235 335,59 | 6 428,78 | | 10 241 764,37 | 10 241 764,37 | 4 376 787,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 6 296,00 | 6 428,78 | | 12 724,78 | 6 428,78 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74 000,00 | 16 130,00 | | 90 130,00 | 90 130,00 | 20 130,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 16 130,00 | | 20 130,00 | 16 130,00 | 16 130,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dochoady ogółem | 50 123 354,22 | 215 655,06 | 536 059,05 | 49 802 950,23 | 49 123 850,23 | 10 953 647,00 | 273 061,91 | 679 100,00 | 184 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gosyńskiego
Katarzyna Osiewicz-Szewczyk

WYDATKI na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2015 r | | | | | z tego : | |
|-------|----------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie | bieżące | majątkowe | |
| | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | |
| 020 | | Leśnictwo | 48 550,00 | 20 000,00 | | 68 550,00 | 68 550,00 | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 48 550,00 | 20 000,00 | | 68 550,00 | 20 000,00 | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 9 995,64 | 2 671,44 | | 12 667,08 | | 12 667,08 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 9 995,64 | 2 671,44 | | 12 667,08 | | 2 671,44 | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 349 500,00 | 26 882,73 | 376 882,73 | 1 999 500,00 | 1 409 500,00 | 590 000,00 | |
| | 60014 | Drugi publiczne powiatowe | 2 349 500,00 | 26 882,73 | 376 882,73 | 1 999 500,00 | -350 000,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 686 643,96 | 7 550,00 | 214 000,00 | 6 480 193,96 | 5 896 985,97 | 583 207,99 | |
| | 75019 | Radę powiatów | 358 000,00 | | 14 000,00 | 344 000,00 | -14 000,00 | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 137 774,62 | | 200 000,00 | 5 937 774,62 | -200 000,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 884,35 | 7 550,00 | | 68 434,35 | 7 550,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 254 991,00 | | 1 719,66 | 3 253 271,34 | 3 213 271,34 | 40 000,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | | 1 719,66 | 1 780,34 | -1 719,66 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 200,00 | | 859,45 | 4 340,55 | 4 340,55 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | | 859,45 | 4 340,55 | -859,45 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 997 659,57 | 306 549,35 | 63 725,67 | 14 240 483,25 | 14 240 483,25 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 047 964,00 | 2 000,00 | | 2 049 964,00 | 2 000,00 | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 744 931,00 | 150 000,00 | | 2 894 931,00 | 150 000,00 | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 918 087,61 | 150 000,00 | | 3 068 087,61 | 150 000,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 444 585,00 | 4 549,35 | 63 725,67 | 385 408,68 | -59 176,32 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 826 191,59 | 12 640,52 | 55 640,52 | 12 783 191,59 | 12 429 437,12 | 353 754,47 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 090 400,00 | 11 287,52 | 11 287,52 | 8 090 400,00 | -11 287,52 | 11 287,52 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 948 457,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 948 457,00 | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 637 000,00 | | 43 000,00 | 594 000,00 | | -43 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 16 130,00 | | 86 130,00 | | 86 130,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 16 130,00 | | 86 130,00 | | 16 130,00 |
| | | Wydatki ogółem | 51 568 201,03 | 392 424,04 | 712 828,03 | 51 247 797,04 | | 49 659 167,50 |
| | | | | | | | | 1 588 629,54 |

SKARBNIK POWIATU
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gospińskiego
Kamila Osowa-Słewczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/53/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejsz | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 48 550,00 | 20 000,00 | | 68 550,00 | 41 550,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 48 550,00 | 20 000,00 | | 68 550,00 | 41 550,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 759 500,00 | 0,00 | | 1 759 500,00 | 450 000,00 | 949 100,00 | | 10 400,00 | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 759 500,00 | | 350 000,00 | 1 409 500,00 | 450 000,00 | 949 100,00 | | 10 400,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 003 435,97 | 7 550,00 | 114 000,00 | 5 896 985,97 | 4 304 331,62 | 1 269 454,35 | | 323 200,00 | | | | |
| | 75019 | Rady powiatów | 358 000,00 | | 14 000,00 | 344 000,00 | | | | -14 000,00 | | | | |
| | 75020 | Sarostwa powiatowe | 5 472 774,62 | | 100 000,00 | 5 372 774,62 | -100 000,00 | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 884,35 | 7 550,00 | | 68 434,35 | | 7 550,00 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 214 991,00 | | 1 719,66 | 3 213 271,34 | 3 088 077,34 | 2 713 971,93 | 374 105,41 | 125 194,00 | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | | 1 719,66 | 1 780,34 | -1 719,66 | | -1 719,66 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------------------|
| 757 | Usługa długu publicznego | 5 200,00 | | 859,45 | 4 340,55 | | | | | | | | | | | | | | | 4 340,55 | |
| | 75702 | Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | | 859,45 | 4 340,55 | | | | | | | | | | | | | | | -859,45 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 997 659,57 | 306 549,35 | 63 725,67 | 14 240 483,25 | 13 633 191,69 | 11 675 683,61 | 1 957 508,08 | 226 480,00 | 112 134,00 | 268 677,56 | | | | | | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 047 964,00 | 2 000,00 | | 2 049 964,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 744 931,00 | 150 000,00 | | 2 894 931,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 918 087,61 | 150 000,00 | | 3 068 087,61 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | | 4 549,35 -63 725,67 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 444 585,00 | 4 549,35 | 63 725,67 | 385 408,68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 483 724,64 | 1 353,00 | 55 640,52 | 12 429 437,12 | 11 570 835,12 | 8 302 478,74 | 3 268 356,38 | 44 153,00 | 814 449,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 884 674,96 | | 11 287,52 | 7 873 387,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 948 457,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 948 457,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 657 000,00 | | 43 000,00 | 594 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 16 130,00 | | 86 130,00 | 86 130,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 16 130,00 | | 86 130,00 | 16 130,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem wydatki | | 49 893 530,45 | 351 582,35 | 585 945,30 | 49 659 167,50 | 47 599 959,61 | 32 575 198,60 | 15 024 761,01 | 340 170,78 | 1 446 019,00 | 268 677,56 | | | | | | | | | 4 340,55 |

SKARBNIK POWIATU
OGÓLNOGOSPODARSTWA
Ewidencja Kujak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/53/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2015 r.

| Dział | Kod dział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|-------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększ | Zmniejsz | Po zmianie | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 9 995,64 | 2 671,44 | | 12 667,08 | | | | | 12 667,08 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 9 995,64 | 2 671,44 | | 12 667,08 | | | | 2 671,44 | |
| | 600 | Transport i łączność | 590 000,00 | 26 882,73 | 26 882,73 | 590 000,00 | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 590 000,00 | 26 882,73 | 26 882,73 | 590 000,00 | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 683 207,99 | 0,00 | 100 000,00 | 583 207,99 | 565 000,00 | | | | 18 207,99 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 665 000,00 | | 100 000,00 | 565 000,00 | -100 000,00 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 342 466,95 | 11 287,52 | | 353 754,47 | 353 754,47 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 205 725,04 | 11 287,52 | | 217 012,56 | 11 287,52 | | | | |
| | Ogółem wydatki | | 1 674 670,58 | 40 841,69 | 126 882,73 | 1 588 629,54 | 1 547 754,47 | | | 40 875,07 | |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okoniewska-Szewczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015 | | | | | | | |
| | | | | | przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | po zmianie | dochody własne jst | inne dochody | | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik | 353 117,27 | 380 000,00 | | 26 882,73 | | 353 117,27 | 230 000,00 | 123 117,27 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinow - Krzywie - Gótki dl. 400 m | 236 882,73 | 210 000,00 | | 26 882,73 | | 236 882,73 | 210 000,00 | 26 882,73 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3. | 710 | 71014 | Zakup kserokopiarki | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | Starostwo Powiatowe |
| 4. | 710 | 71015 | Zakup zestawu komputerowego | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie |
| 5. | 750 | 75020 | Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na | 530 678,00 | 630 678,00 | | | 100 000,00 | 530 678,00 | 380 678,00 | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | potrzeby Powiatu Gostyńskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 750 | 75020 | Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kW wraz z panelem systemu monitorowania Solar Log 1200" | 26 322,00 | 26 322,00 | | | | | | | 26 322,00 | 26 322,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 7. | 750 | 75020 | Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - pierwsze wyposażenie archiwum | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 8. | 754 | 75411 | Wymiana drzwi i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 9. | 852 | 85201 | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie |
| 10. | 852 | 85201 | Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek | 101 741,91 | 101 741,91 | | | | | | | 101 741,91 | 101 741,91 | | | | | | Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|----------|---|
| | | Opiekunczo- Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego | | | | | | | | | | | |
| 11. | 852 | 85202 Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie | 217 012,56 | 205 725,04 | 11 287,52 | | | 217 012,56 | 217 012,56 | | | | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie |
| Ogółem | | | 1 547 754,47 | 1 636 466,95 | 38 170,25 | 126 882,73 | 1 547 754,47 | 1 213 754,47 | 334 000,00 | | | 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
GOSTYNIŃSKIEGO
Eżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 12 667,08 |
| 2. | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 18 207,99 |
| 3. | 801 | 80195 | Urząd Miasta Gostynin | 13 500,00 |
| 4. | 852 | 85204 | Starostwo Powiatowe w Chełmnie | 28 800,00 |
| 5. | 852 | 85204 | Starostwo Powiatowe w Brzezinach | 15 353,00 |
| Ogółem | | | | 88 528,07 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 215.655,06 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 20.000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gostynińskiego – Etap I”.
2. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 26.882,73 zł – dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z pismem RW-RM .II.7153.1.214.2015.MS z dnia 18 września 2015 r.
3. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130.000,00 zł z tytułu dochodów 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.
4. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.663,55 zł z tytułu wpływów z usług.
5. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 12.550,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej oraz wpływów z różnych dochodów.
6. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.000,00 zł – Decyzja nr 203 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2015 r.
7. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 6.428,78 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
8. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.130,00 zł – dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „XI edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”” – kwota 10.800,00 zł oraz zadania pn. „VI edycja Powiatowego Konkursu fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie””- kwota 5.330,00 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 536.059,05 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 26.882,73 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 211/RW/RM-II/D-II4/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r.
2. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 450.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 59.176,32 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację projektu „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 392.424,04 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. realizację zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gostynińskiego – Etap I”.
2. Zwiększeniem działu 150, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.671,44 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

3. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł 26.882,73 zł z przeznaczeniem na: realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki dł. 400 m” w związku z umową o dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
4. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 306.549,35 zł w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie – kwota 1.000,00 zł oraz Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie – kwota 1.000,00 zł, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.549,35 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia.
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 12.640,52 zł, w tym: rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 11.287,52 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” , rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.353,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej).
7. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konkursu pn. „XI edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” oraz konkursu pn. „VI edycja Powiatowego Konkursu fotograficznego „Przyroda gostyńska w obiektywie””.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 712.828,03 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 376.882,73 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno – Stary Barcik” – kwota 26.882,73 zł.
2. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 214.000,00 zł w tym: rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 200.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III” – kwota 100.000,00 zł.
3. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.719,66 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .
4. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 895,45 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odsetki od zaciągniętego kredytu.
5. Zmniejszeniem działu 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 63.725,67 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.
6. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 55.640,52 zł, w tym: rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 11.287,52 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, rozdział

85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.353,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 43.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek