

z dnia 24 czerwca 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 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 544.337,73 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 81.897,60 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.006.813,25 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 281.017,73 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 81.897,60 zł tj. do kwoty 65.290.768,59 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 263.320,00 zł, tj. do kwoty 6.716.044,66 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 747.927,84 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 285.487,71 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.574.768,48 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 306.987,55 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 208.969,75 zł tj. do kwoty 65.123.146,17 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 440.940,29 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 76.517,96 zł, tj. do kwoty 8.451.622,31 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 dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”

§ 2.

Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 6 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		
I	2	3	4	5	6	
bieżące						
801	Oświata i wychowanie	908 572,58	-81 897,60	81 897,60	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	-81 897,60	81 897,60	547 431,86	
	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	81 897,60	81 897,60	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 431,86	-81 897,60	0,00	465 534,26	
852	Pomoc społeczna	11 708 672,51	0,00	149 562,12	11 858 234,63	
	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	75 349,51	0,00	105 862,00	181 211,51	
	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	4 100,00	4 100,00	
	Wpływy z usług	8 582 500,00	0,00	16 032,52	8 598 532,52	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 567,60	23 567,60	
	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 349,51	0,00	105 862,00	181 211,51	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 481,42	0,00	47 158,01	628 639,43	

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 246,00	37 246,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 820,00	0,00	2 412,01	7 232,01
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	354 011,42	0,00	7 500,00	361 511,42
855	Rodzina	2 217 292,67	0,00	2 400,00	2 219 692,67
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	bieżące	65 091 648,46	-81 897,60	281 017,73	65 290 768,59
	razem:	622 781,37	-81 897,60	187 759,60	728 643,37
	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				
majątkowe					
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna	2 802 724,66	0,00	13 320,00	2 816 044,66
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
	majątkowe	6 452 724,66	0,00	263 320,00	6 716 044,66
	razem:	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	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				
	Ogółem:	71 544 373,12	-81 897,60	544 337,73	72 006 813,25
	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	2 022 781,37	-81 897,60	187 759,60	2 128 643,37

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kójek

PROWADNICZKA
Biuro Powiatu Gostyńskiego
Urząd Powiatu Gostyńskiego, Sępólno

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/173/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2021
WYDATKI na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	2 525 496,72	2 077 188,52	1 006 900,00	1 070 288,52	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 940,29	430 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 956 437,01	2 077 188,52	1 006 900,00	1 070 288,52	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 940,29	860 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 387 000,00	1 938 691,80	1 006 900,00	931 791,80	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	430 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 940,29	430 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 817 940,29	1 938 691,80	1 006 900,00	931 791,80	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 940,29	860 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 210 300,67	859 130,00	379 450,22	479 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 170,67	351 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				1 210 300,67	849 130,00	379 450,22	469 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				608 130,00	508 130,00	58 743,52	449 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				4 447 468,00	4 447 468,00	4 309 225,00	4 036 322,72	272 592,28	0,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 437 968,00	4 437 968,00	4 299 725,00	4 036 322,72	263 402,28	0,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				19 449 571,96	19 234 571,96	15 798 203,60	2 763 556,31	263 402,28	0,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 437 968,00	4 437 968,00	4 299 725,00	4 036 322,72	263 402,28	0,00	138 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Otwarta i wychowanie	-158 415,56	-81 897,60	0,00	-81 897,60	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	
				81 897,60	81 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 373 054,00	19 234 571,96	15 798 203,60	2 763 556,31	23 100,00	0,00	102 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Leczenie ogólnokształcące	-158 415,56	-81 897,60	0,00	-81 897,60	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	
				81 897,60	81 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 478 232,04	3 454 750,00	2 828 377,39	337 407,01	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
852			Pomoc społeczna	15 644 078,94	12 838 629,63	10 038 084,92	2 610 319,20	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 591 949,31	10 786 500,00	8 566 750,00	2 216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 882,12	162 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	13 754 831,43	10 949 382,12	8 566 750,00	2 273 770,12	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				900 000,00	900 000,00	897 000,00	85 989,08	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
				10 949 382,12	10 949 382,12	8 566 750,00	2 273 770,12	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
85218			Powiatowe centra pomocy	900 000,00	900 000,00	897 000,00	85 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/173/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 czerwca 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				
									dochody własne jst	inne dochody	kredyty, pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków	680 940,29	250 000,00	430 940,29		680 940,29	430 940,29	B-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	130 000,00			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	110 000,00	100 000,00	10 000,00		110 000,00	110 000,00				Starostwo Powiatowe w Gostyninie
5.	750	75020	Zakup zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT	83 580,00	83 580,00			83 580,00	83 580,00				Starostwo Powiatowe w Gostyninie

6.	801	80120	Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie	23 482,04	100 000,00	76 517,96	23 482,04	23 482,04	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
7.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	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	Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
9.	854	845406	Wypożyczenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	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	Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Ogółem				1 793 002,33	1 428 580,00	76 517,96	1 793 002,33	300 000,00	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
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Asyent i Urządzenie
Katarzyna Osowicz-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 Gostyński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Rybie-Pacyna-Sarniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		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	
600	60014	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 drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków

600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	250 000,00		250 000,00		250 000,00			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	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 724,66						1 402 724,66			
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	4 821,34									Pokrywanie kosztów uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej W Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 820,00	1,34				4 821,34	4 821,34		
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,67									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		0,00					2 410,67	2 410,67		

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.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 410,68
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	35 902,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 024,00
8.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	11 660,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 024,00
10.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 728,00
11.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	70 022,16
12.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00
Ogółem				467 041,51

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osolwicz-Stępczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 544.337,73 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 250.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 81.897,60 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
3. Zwiększeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 162.882,12 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 4.100,00 zł, wpływy z usług – kwota 16.032,52 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 13.320,00 zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 23.567,60 zł oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 105.862,00 zł (środki z programu „Wiedza Edukacja Rozwój”).
4. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 47.158,01 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 2.412,01 zł – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Płockiego oraz Powiatu Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie, *rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 37.246,00 zł – wpływy z różnych dochodów, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 7.500,00 – środki z Funduszu Pracy.
5. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 2.400,00 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 81.897,60 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 81.897,60 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 747.927,84 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 430.940,29 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków”.
2. Zwiększeniem działu 710, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”.
3. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie (środki z Funduszu Wsparcia).
4. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 81.897,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 200.367,26 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 162.882,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (środki z programu „Wiedza Edukacja Rozwój”), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 32.825,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK, *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 4.660,14 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.

6. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 12.322,69 zł, w tym: *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 4.822,69 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Płockiego (Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie) – kwota 2.410,68 zł, oraz dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 2.412,01 zł, *rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
7. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki z darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie).

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 285.487,71 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 710, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
2. Zmniejszeniem działu 754, *rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wyposażenie pomieszczeń oraz poprawę warunków bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie (środki z Funduszu Wsparcia).
3. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 158.415,56 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – kwota 81.897,60 zł oraz na zadanie „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie” – kwota 76.517,96 zł.
4. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 4.660,14 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 2.412,01 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Zmniejszeniem działu 854, *rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

V. 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:

1. W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Sieraków-Sieraków Wielki” na „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków” oraz zwiększone zostały łączne nakłady finansowe na w/w zadanie o kwotę 430.940,29 zł.
2. W rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.
3. W rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące* zadanie pn. „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 76.517,96 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 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększone zostały dochody o kwotę 250.000,00 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 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków”.
2. Dział 853, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększone zostały dochody o kwotę 2.412,01 zł – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Płockiego oraz Powiatu Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.412,01 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

VII. W planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Wprowadzono dotację dla Powiatu Płockiego reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku w kwocie 2.410,68 zł w związku z umieszczeniem w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie (powiat płocki) uczestnika pochodzącego z terenu Powiatu Gostynińskiego i koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowiec-Stewczyk