

z dnia 26 sierpnia 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 5.738.535,64 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 4.309.067,17 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.512.605,04 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.113.631,64 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 709.067,17 zł tj. do kwoty 65.771.656,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.624.904,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.600.000,00 zł, tj. do kwoty 7.740.948,66 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 5.923.538,78 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.494.070,31 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.080.560,27 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 983.634,78 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 894.070,31 zł tj. do kwoty 65.289.033,96 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.939.904,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.600.000,00 zł, tj. do kwoty 9.791.526,31 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 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

Dochoady na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
600	Transport i łączność	127 496,72	0,00	68 800,00	196 296,72
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	68 000,00	140 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 224,90	0,00	50 000,00	299 224,90
	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	58 027,62	0,00	50 000,00	108 027,62
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 128,00	0,00	340 000,00	10 700 128,00
	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 podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	340 000,00	490 000,00
758	Różne rozliczenia	31 535 248,00	0,00	420,00	31 535 668,00

	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	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 485 248,00	0,00	0,00	420,00	31 485 668,00
852	Pomoc społeczna	11 858 234,63	-7 684,93		654 411,64	12 504 961,34
	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	181 211,51	0,00	0,00	0,00	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	4 100,00	0,00	0,00	12 910,61	17 010,61
	Wpływy z usług	8 598 532,52	-7 684,93	0,00	0,00	8 590 847,59
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	557 399,20	557 399,20
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 684,93	7 684,93
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	76 416,90	76 416,90
855	Rodzina	2 204 692,67	-701 382,24		0,00	1 503 310,43
	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	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	40 000,00	-12 910,61	0,00	0,00	27 089,39
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 263,36	-653 017,64	0,00	0,00	782 245,72
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	411 829,31	-35 453,99	0,00	0,00	376 375,32
	bieżące	65 367 091,91	-709 067,17		1 113 631,64	65 771 656,38
	razem:					

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		728 643,37	0,00	0,00	728 643,37
majątkowe					
600	Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	1 129 904,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	829 904,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	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	0,00	195 000,00
852	Pomoc społeczna	2 816 044,66	0,00	0,00	6 416 044,66
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
855	Rodzina	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
	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	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	6 716 044,66	-3 600 000,00	4 624 904,00	7 740 948,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Ogółem:	72 083 136,57	-4 309 067,17	5 738 535,64	73 512 605,04
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	2 128 643,37	0,00	0,00	2 128 643,37

SKARBYNIK POWIATU
GOSZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Goszyńskiego
Katarzyna Gosowicz-Szewczyk

RAWA POWIATU
GOSTYŃSKIĘGIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/182/2021 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2021
WYDATKI na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / p p a	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie i inwestycje	Wydanie majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem udziałem środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanie bieżące	Wydanie budżetowych zadaniach	Wydanie niebudżetowych zadaniach	Wydanie z tytułu realizacji ich statutowych zadaniach	Wydanie na zadania bieżące	Wydanie na zadania inwestycyjne	Wydanie na zadania inwestycyjne	Wydanie na zadania inwestycyjne	Wydanie na zadania inwestycyjne	Wydanie na zadania inwestycyjne						
600			Transport i łączność	2 956 437,01	2 077 188,52	1 005 900,00	1 070 288,52	0,00	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	860 940,29	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
60004			Lokality transport żelazny	1 188 704,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 145 141,01	2 335 985,52	1 005 900,00	1 329 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	1 790 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	138 496,72	138 496,72	0,00	138 496,72	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
710			Działalność usługowa	1 120 704,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 938 644,29	2 147 800,00	1 005 900,00	1 122 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,20	0,00	0,00	0,00	1 790 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 210 300,67	849 130,00	425 387,72	423 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 013 944,76	8 928 364,76	6 784 871,90	1 769 492,86	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-26 723,00	-26 723,00	-26 723,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 987 221,76	8 901 641,76	6 758 148,90	1 769 492,86	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				858 680,22	858 680,22	792 220,22	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 957,22	827 957,22	765 497,22	62 460,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 471 225,00	4 471 225,00	4 055 229,72	272 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	143 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komenda wojewódzkiej Policji	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
				90 000,00	90 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	19 400 620,32	18 589 126,28	15 795 203,60	2 794 122,63	23 100,00	0,00	102 280,19	547 431,86	0,00	0,00	138 482,04	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

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				
									10	11		12	
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	680 940,29			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 Jozefków - 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	160 000,00	110 000,00	50 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
5.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT wraz z wyposażeniem	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	23 482,00	23 482,00			23 482,00	23 482,00	23 482,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
7.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne
8.	801	80140	Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu	260 000,00	0,00	260 000,00		260 000,00	65 000,00	B-195 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne

9.	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	
10.	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	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie	
11.	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	Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	
Ogółem				2 103 002,29	1 793 002,29	310 000,00	0,00	2 103 002,29	1 608 002,29	495 000,00	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 Kitek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Okowicz-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-Zychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Kybie-Pacyna-Sanniki, 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 Jozefków - Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00			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

852	85218	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00															Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwazkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych
852	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej		0,00	3 600 000,00													3 600 000,00
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 Plockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		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		2 410,67														2 410,67
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	740 341,72									Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 393 359,36			653 017,64	740 341,72	740 341,72			
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00									Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaszkewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 600 000,00			3 600 000,00	0,00	0,00		0,00	
		OGÓLEM	6 900 098,31	6 800 716,75	4 352 399,20	4 253 017,64	6 900 098,31	1 402 373,65	5 497 724,66			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Elżbieta Okonieczna-Szewczyk

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	380 714,52
Ogółem				444 734,52

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 5.738.535,64 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 898.704,00 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 68.000,00 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 830.704,00 zł – wpływy różnych dochodów – kwota 800,00 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 829.904,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 700, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 50.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. Zwiększeniem działu 756, *rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 340.000,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 420,00 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2021.1p z dnia 18 czerwca 2021 r.
5. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 195.000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej”).
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 4.254.411,64 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 7.684,93 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 4.246.726,71 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 12.910,61 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 557.399,20 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 76.416,90 zł (w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVI/165/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27.05.2021 w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” – dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński – z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.) oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 3.600.000,00 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwazkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych”).

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.309.067,17 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 852, *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 7.684,93 zł – wpływy z usług.
2. Zmniejszeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 4.301.382,24 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 12.910,61 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota

653.017,64 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 35.453,99 zł oraz dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 3.600.000,00 zł - w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVI/165/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27.05.2021 w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” – dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński – z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 5.923.538,78 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600 o kwotę 1.188.704,00 zł, w tym: *rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, *rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1.120.704,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 190.800,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników) oraz wydatki majątkowe w kwocie 929.904,00 zł – zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W” – kwota 157.904,00 zł (dotyczy drogi powiatowej)
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W” – kwota 200.000,00 zł (dotyczy drogi powiatowej)
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W” – kwota 200.000,00 zł (dotyczy drogi powiatowej)
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1454W” – kwota 192.000,00 zł (dotyczy drogi powiatowej)
 - zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W” – kwota 180.000,00 zł (dotyczy drogi powiatowej).
2. Zwiększeniem działu 710, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”.
3. Zwiększeniem działu 754, *rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
4. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 260.420,00 zł, w tym: *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 420,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu”.
5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 4.226.569,26 zł, w tym: *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”, *rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 4.216.569,26 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 616.569,26 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla

funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 wynika z realizacji uchwały nr XXVI/165/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27.05.2021 w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” – dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński – z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

6. Zwiększeniem działu 855, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 107.845,52 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego HORYZONT w Strzałkach) – kwota 100.490,52 zł oraz kwota 7.355,00 zł przeznaczona na świadczenia społeczne (wyplata świadczeń na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze).

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 4.494.070,31 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 710, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszeniem działu 750, *rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 26.723,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 65.000,00 z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
4. Zmniejszeniem działu 854, *rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* o kwotę 7.355,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne
5. Zmniejszeniem działu 855 o kwotę 4.344.992,31 zł, w tym: *rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* o kwotę 262.719,50 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty na PPK, *rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 4.082.272,81 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki bieżące w kwocie 482.272,81 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK) oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 3.600.000,00 zł. – zadanie pn. „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.

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 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 50.000,00 zł.
2. W rozdziale 80140 – *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu” – kwota 260.000,00 zł.

VI. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

1. Dział 801, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększone zostały dochody o kwotę 195.000,00 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 195.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu”.
2. Dział 852, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększone zostały dochody o kwotę 557.399,20 zł – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 557.399,20 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
3. Dział 852, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększone zostały dochody o kwotę 3.600.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zwiększone zostały wydatki o kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych”.
4. Dział 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszone zostały dochody o kwotę 653.017,64 zł – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zmniejszone zostały wydatki o kwotę 653.017,64 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
5. Dział 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszone 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 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 3.600.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych”.

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

1. Zwiększono dotację dla Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o kwotę 100.490,52 zł do kwoty 380.714,52 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osiewicz-Szewczyk