

**UCHWAŁA NR XIV/60/2015
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 uchwala, 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 118.852,29 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 354.158,52 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 49.692.301,45zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.852,29 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 177.158,52 zł, tj. do kwoty 49.190.201,45zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 177.000,00 zł, tj. do kwoty 502.100,00 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 272.952,63 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 515.837,86 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.129.569,26zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 140.639,18 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 437.081,44 zł, tj. do kwoty 49.438.374,42 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 132.313,45 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 78.756,42 zł tj. do kwoty 1.691.194,84 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 wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015 r.”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku”.
8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”.
9. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.437.267,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.294.846,81 zł.
- 2) Pożyczki w kwocie 142.421,00 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 1.813.232,81 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 375.965,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 375.965,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.437.267,81 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.813.232,81 zł. Rozchody budżetu w wysokości 375.965,00 zł”.
10. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”
11. 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 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego


Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Pozmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	Transport i łączność	2 019 500,00	54 735,00	56 735,00	2 017 500,00	1 426 107,68	591 392,32	
		Drogi publiczne powiatowe	2 019 500,00	54 735,00	56 735,00	2 017 500,00	-3 392,32	1 392,32	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	210 843,98		52 372,00	158 471,98	158 471,98		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 843,98		52 372,00	158 471,98	-52 372,00		
750	75020	Administracja publiczna	6 504 725,23	155 548,27	13 127,27	6 647 146,23	6 023 131,86	624 014,37	
		Starostwa powiatowe	5 962 305,89	145 548,27	13 127,27	6 094 726,89	116 145,89	16 275,11	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 656,82	10 000,00		80 656,82	10 000,00		
801	80120	Oświata i wychowanie	14 551 483,25	2 706,36	1 906,36	14 552 283,25	14 552 283,25		
		Licea ogólnokształcące	2 691 104,88	800,00		2 691 904,88	800,00		
		Szkoły zawodowe	3 087 931,00	1 906,36		3 089 837,36	1 906,36		
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	192 980,00		1 859,86	191 120,14	-1 859,86		
		Pozostała działalność	385 408,68		46,50	385 362,18	-46,50		
852	85201	Pomoc społeczna	12 786 831,01	59 963,00	391 697,23	12 455 096,78	12 040 975,71	414 121,07	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 120 498,04	12 286,47	123 158,99	3 009 625,52	-110 872,52		
		Domy pomocy społecznej	8 135 400,00	47 027,89	35 889,60	8 146 538,29	-24 751,31	35 889,60	
		Rodziny zastępcze	893 783,97	648,64	232 648,64	661 783,97	-232 000,00		
		Wydatki ogółem	51 372 454,49	272 952,63	515 837,86	51 129 569,26	49 438 374,42	1 691 194,84	

KAROLINA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Górniewicz

Wydatki Bieżące na 2015 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gosyńskiego
z dnia 30 grudnia 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.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Usługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600	60014	Transport i łączność	1 429 500,00	0,00	3 392,32	1 426 107,68	424 700,00	991 363,68	10 044,00						
		Drogi publiczne powiatowe	1 429 500,00		3 392,32	1 426 107,68	-2 000,00	-1 392,32							
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	210 843,98		52 372,00	158 471,98	21 855,47	136 616,51							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 843,98		52 372,00	158 471,98		-52 372,00							
750	75020	Administracja publiczna	5 896 985,97	126 145,89	0,00	6 023 131,86	4 272 608,82	1 426 623,04	323 900,00						
		Starostwa powiatowe	5 372 774,62	116 145,89		5 488 920,51	55 500,00	60 645,89							
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 656,82	10 000,00		80 656,82		10 000,00							
801	80120	Oswiata i wychowanie	14 551 483,25	2 706,36	1 906,36	14 552 283,25	11 841 335,62	2 137 473,31	204 573,64	99 423,12	269 477,56				
		Licea ogólnokształcące	2 691 104,88	800,00		2 691 904,88					800,00				
		Szkoły zawodowe	3 087 931,00	1 906,36		3 089 837,36	1 906,36								
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	192 980,00		1 859,86	191 120,14			-1 859,86						
		Pozostała działalność	385 408,68		46,50	385 362,18			-46,50						
852	85201	Pomoc społeczna	12 408 599,54	11 786,93	379 410,76	12 040 975,71	8 246 476,74	3 222 170,00	44 801,64	527 577,33					
		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 983 756,13		110 872,52	2 872 883,61	-20 000,00	-90 872,52							
		Domy pomocy społecznej	7 893 910,44	11 138,29	35 889,60	7 869 159,13		11 138,29	648,64	-232 648,64					
		Rodzinny zastępcze	893 783,97	648,64	232 648,64	661 783,97		-35 889,60	1 152 356,45						
		Ogółem wydatki	49 734 816,68	140 639,18	437 081,44	49 438 374,42	32 665 654,26	15 027 390,78	318 913,06	1 152 356,45	269 477,56	4 582,31			

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃIŃSKIEGO
Elżbieta Kujak

PRZEWODNICZYCA
Kandydatura na urząd Starosty
Kierownik Urzędu Starostwa
Gosyńskiego
Sławomir Górecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Dział	Rozdział	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	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	590 000,00	54 735,00	53 342,68	591 392,32					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	54 735,00	53 342,68	591 392,32					
750		Administracja publiczna	607 739,26	29 402,38	13 127,27	624 014,37				18 207,99	
	75020	Starostwa powiatowe	589 531,27	29 402,38	13 127,27	605 806,38					
852		Pomoc społeczna	378 231,47	48 176,07	12 286,47	414 121,07					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 741,91	12 286,47	12 286,47	136 741,91					
	85202	Domy pomocy społecznej	241 489,56	35 889,60		277 379,16	35 889,60				
		Ogółem wydatki	1 637 637,81	132 313,45	78 756,42	1 691 194,84	1 650 319,77			40 875,07	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kandydatura na Wiceprzewodniczkę
Kandydatura na Wiceprzewodniczkę

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowe

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 działkowej nr 6906W Czernno - Stary Barcik	338 553,52	338 553,52				338 553,52	215 436,25	123 117,27	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej działkowej nr 1404W Zuzinów - Krzywice - Górki dł. 400 m	198 103,80	251 446,48			53 342,68	198 103,80	171 221,07	26 882,73	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Zakup kostiarki białkowej	54 735,00	0,00				54 735,00	54 735,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	710	71014	Zakup drukarki	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00				4 000,00		4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie
6.	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 - Etap III	537 053,31	519 780,20				537 053,31	394 632,31	142 421,00	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zakup i instalacja systemu alarmowego w archiwum	10 897,80	10 897,80				10 897,80	10 897,80		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Dimowskiego 13 oraz 3-Maja 43b	9 531,27	9 531,27				9 531,27	9 531,27		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zakup systemu multimedialnego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie	17 598,00	15 000,00				17 598,00	17 598,00		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kV wraz z panelem	26 322,00	26 322,00				26 322,00	26 322,00		Starostwo Powiatowe

			systemu monitorowania Solar Log 1200"															
11.	750	75020	Zróżniona sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - pierwsze wyposażenie archiwum	4 404,00	8 000,00	3 596,00	4 404,00	4 404,00										Starostwo Powiatowe
12.	754	75411	Wymiana wrot i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00		30 000,00											Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	25 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00										Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
14.	852	85201	Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	99 455,44	101 741,91	2 286,47	99 455,44	99 455,44										Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
15.	852	85201	Doposażenie kuchni w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, tj. zakup zestawu kociołków parowych przechylnych	12 286,47	0,00	12 286,47	12 286,47	12 286,47										Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
16.	852	85202	Zakup pralnicowirówki	25 830,00	0,00		25 830,00	25 830,00										Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
17.	852	85202	Zakup garażu metalowego	4 500,00	0,00		4 500,00	4 500,00										Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
18.	852	85202	Zakup kserokopiarco-drukarki	5 559,60	0,00		5 559,60	5 559,60										Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
19.	852	85202	Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	241 489,56	241 489,56		241 489,56	241 489,56										Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

Ogółem			1 650 319,77	1 596 762,74	132 313,45	78 756,42	1 650 319,77	1 323 898,77	326 421,00	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
OSTYŃSKIEGO
E. Kubieta Kijek

PRZEWODNICZYCA
Randy Komisji
Katarzyna O. Szwarczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80144		191 120,14
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	118 466,79
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	72 653,35
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	69 537,78
Ogółem				260 657,92

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Głowacka-Szewczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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	13 453,50
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00
5.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	16 001,64
Ogółem				89 130,21

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Olszewska-Szawczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	2	3	4	Dochody	Wydatki
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych		494 200		494 200	
	z tego:					
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego		186 000		186 000	
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego		45 000		45 000	
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie		82 900		82 900	
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego		180 300		180 300	
	Ogółem		494 200		494 200	

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia zawodowego o kwotę 10 000,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICĄCA
Katarzyna Gostynińska

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 692 301,45
2.	Wydatki		51 129 569,26
3.	Wynik budżetu		-1 437 267,81
Przychody ogółem:			1 813 232,81
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	142 421,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 670 811,81
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			375 965,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 965,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRzewodnicząca
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna...

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00							Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czernmo - Stary Barcik
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000,00			150 000,00		150 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00			150 000,00		150 000,00	Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 620,48							
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 705 779,00		38 158,52	1 667 620,48	1 667 620,48		
		Świadczenia społeczne		30 000,00			30 000,00	30 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 779,00			825 779,00	825 779,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 000,00			50 000,00	50 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00			180 000,00	180 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00			10 000,00	10 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00			150 000,00	150 000,00		
		Zakup środków żywności		190 000,00			190 000,00	190 000,00		
		Zakup leków, wyrobów		10 000,00			10 000,00	10 000,00		

		medycznych i produktów biobojczych																			
		Zakup energii	100 000,00																		
		Zakup usług remontowych	50 000,00		38 158,52	11 841,48															
		Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00															
		Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00															
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00															
		Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00															
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00			25 000,00															
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 733,00																		Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze	78 733,00			78 733,00															
		Świadczenia społeczne	78 733,00			78 733,00															
		Ogółem	1 934 512,00		38 158,52	1 896 353,48					1 746 353,48									150 000,00	

SEKRETARZ POWIATU
KOSZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

SEKRETARZ POWIATU
KOSZYŃSKIEGO
Krzysztof Sienewicz

Uzasadnienie

- I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 118.852,29 zł spowodowane jest:**
1. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 27.000,00 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.
 2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z różnych dochodów.
 3. Zwiększeniem działu 758, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62.414,00 zł z tytułu zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów tj. środków z rezerwy subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
 4. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 800,00 zł - środki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie”
 5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 13.638,29 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.500,00 z tytułu darowizn w postaci pieniężnej, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 11.138,29 zł z tytułu zwiększenia wpływów z usług, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
- II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 354.158,52 zł spowodowane jest:**
1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 262.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
 2. Zmniejszeniem działu 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
 3. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 90.158,52 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpływów z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
- III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 272.952,63 zł spowodowane jest:**
1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 54.735,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej”
 2. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 155.548,27 zł w tym: rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 145.548,27 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz na finansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III” – kwota 17.273,11 zł, „Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Dmowskiego 13 oraz 3 Maja 43b” – kwota

9.531,27 zł oraz zadania: „Zakup systemu multimedialnego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie” – kwota 2.598,00 zł., rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 2.706,36 zł w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius , w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.906,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 59.963,00 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 12.286,47 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „ Doposażenie kuchni w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych tj. zakup zestawu kociołków parowych przechyłnych” – kwota 12.286,47 zł, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 47.027,89 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na finansowanie zadania pn. „Zakup pralnicowirówki” – kwota 25.830,00 zł, zadania pn. „Zakup garażu metalowego” – kwota 4.500,00 zł, zadania pn. „Zakup kserokopiarko-drukarki” – kwota 5.559,60 zł, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 648,64 zł z przeznaczeniem na Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększone koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie powiatu brzezińskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 515.837,86 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 56.735,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz na zadania pn. „ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki dł. 400 m” – kwota 53.342,68 zł.
2. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 52.372,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
3. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 13.127,27 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków 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 Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – pierwsze wyposażenie archiwum” – kwota 3.596,00 zł oraz zadania pn. „Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Dmowskiego 13 oraz 3 Maja 43b” – kwota 9.531,27 zł.
4. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 1.906,36 zł w tym: rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione o kwotę 1.859,86 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 46,50 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 391.697,23 zł, w tym: rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 123.158,99 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz na finansowanie zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie”- kwota 10.000,00 zł oraz zadania pn. „Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowe Zespołu Placówek Opiekuńczo –

Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego” – kwota 2.286,47 zł, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 35.889,60 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup energii, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 232.648,64 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

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 10 do niniejszej uchwały:

a) Dział 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszono plan dochodów o kwotę 38.158,52 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 38.158,52 zł tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek