

z dnia 22 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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 2016 Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 60.617,30 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 100.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 53.688.266,59 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.617,30 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 51.736.906,03 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 161.101,87 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 200.484,57 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 56.437.450,01 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.617,30 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200.484,57 zł, tj. do kwoty 52.654.632,83 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.484,57 zł, tj. do kwoty 3.782.817,18 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 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 2016 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 2016 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :				w tym:	
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 488,92	31 136,30		176 625,22	172 869,88	82 002,86		3 755,34	
		11 567,00	14 100,02		25 667,02	14 100,02				
		20 255,58	17 036,28		37 291,86	17 036,28	17 036,28			
852	Pomoc społeczna Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	10 926 360,24	21 481,00	100 000,00	10 847 841,24	10 847 841,24	4 926 671,40			
		5 600 000,00		100 000,00	5 500 000,00	-100 000,00				
		17 439,84	2 500,00		19 939,84	2 500,00				

WYDATKI na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
750	75020	Administracja publiczna	6 645 612,97	131 620,87	100 484,57	6 676 749,27	6 460 902,59	215 846,68
	75075	Starostwa powiatowe	6 125 179,39	100 484,57	100 484,57	6 125 179,39	-100 484,57	100 484,57
852		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 722,58	31 136,30		145 858,88	31 136,30	
	85201	Pomoc społeczna	13 261 982,24	21 481,00	100 000,00	13 183 463,24	12 799 686,57	383 776,67
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 325 876,24	2 500,00		3 328 376,24	2 500,00	
	85204	Domy pomocy społecznej	8 363 600,00		100 000,00	8 263 600,00	-100 000,00	
900		Rodziny zastępcze	904 357,00	18 981,00		923 338,00	18 981,00	
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	8 000,00		68 000,00	68 000,00	
		Pozostała działalność	60 000,00	8 000,00		68 000,00	8 000,00	
		Wydatki ogółem	56 476 832,71	161 101,87	200 484,57	56 437 450,01	52 654 632,83	3 782 817,18

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Catarzyna Kujawa-Szewczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2016 rok

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 n.o.l.p.	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie		Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	6 530 250,86	31 136,30	100 484,57	6 460 902,59	4 744 276,80	340 200,00				
	75020	Starostwa powiatowe	6 009 817,28		100 484,57	5 909 332,71	-100 484,57					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 722,58	31 136,30		145 858,88						
852		Pomoc społeczna	12 878 205,57	21 481,00	100 000,00	12 799 686,57	8 931 832,51	83 890,00	759 172,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 325 876,24	2 500,00		3 328 376,24						
	85202	Domy pomocy społecznej	7 979 823,33		100 000,00	7 879 823,33	-100 000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	904 357,00	18 981,00		923 338,00	18 981,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	8 000,00		68 000,00	68 000,00					
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	8 000,00		68 000,00	8 000,00					
OGÓŁEM			52 794 500,10	60 617,30	200 484,57	52 654 632,83	49 951 350,90	488 183,33	1 372 127,00	834 471,60		8 500,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Eliška Kojek

PRZEWODNICZĄCA
Kady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okoń-Skocznyk

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		Administracja publiczna	115 362,11	100 484,57		215 846,68				
	75020	Starostwa powiatowe	115 362,11	100 484,57		100 484,57				
		Ogółem wydatki	3 682 332,61	100 484,57		3 782 817,18	2 061 589,00		57 021,00	

SKAŁYŃSKI POWIAT
GOSTYŃSKIĘGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Okonieczna

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2016				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie		dochody własne jst	inne dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	8	11		
1.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu	290 000,00	290 000,00			290 000,00	210 000,00	80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Golas 09-550 Szczawin Kościelny	1 885 889,00	1 885 889,00			1 885 889,00	210 000,00	1 675 889,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Zakup sprzętu mechanicznego dla Zarządu Dróg Powiatowych	52 099,22	52 099,22			52 099,22	52 099,22		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostyńskiego	73 000,00	73 000,00			73 000,00	36 500,00	36 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącego mienie Powiatu Gostyńskiego	38 600,00	38 600,00			38 600,00	21 100,00	17 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywiec - Górki w miejscowości Górki Drugie	117 400,00	117 400,00			117 400,00	2 400,00	115 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

9.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sęden Duży	368 484,61	368 484,61			368 484,61	95 700,61	272 784,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	167 649,96	67 165,39	100 484,57		167 649,96	167 649,96		Starostwo Powiatowe
14.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
15.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalnie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne
16.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	40 018,26	40 018,26			40 018,26	40 018,26		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
17.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	343 758,41	343 758,41			343 758,41	343 758,41		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Ogółem				3 531 899,46	3 431 414,89	100 484,57	0,00	3 531 899,46	1 284 226,46	2 247 673,00	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
Eliżeta Kijak

167-7 WOLNICZKA
Sady Powiat Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 60.617,30 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 31.136,30 zł - wpływy z darowizn na dofinansowanie Dnia Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Oswajamy OZE – cykl warsztatów edukacyjnych popularyzujących odnawialne źródła energii , część II”
2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 21.481,00 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 2.500,00 zł – wpływy z darowizn, rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 18.981,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
3. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 8.000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „XII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 100.000,00 zł spowodowane jest:


1. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 100.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z usług.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 161.101,87 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 131.620,87 zł, w tym: rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 100.484,57 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego”, rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 31.136,30 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 21.481,00 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 18.981,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy
3. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „XII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 200.484,57 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 100.484,57 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.


SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek