

z dnia 22 września 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2022 Nr XXXIII/207/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 136.637,37 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 15.728,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 81.976.843,80zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136.637,37 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15.728,00 zł, tj. do kwoty 69.386.557,77 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2022 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 141.992,03 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 21.082,66 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 86.704.779,03zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141.992,03 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21.082,66 zł tj. do kwoty 69.545.443,25 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok”.
3. 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 3 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

Dochoody na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
758	Różne rozliczenia	31 989 238,20	-15 728,00	20 050,00	31 993 560,20	
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 050,00	20 050,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 728,00	-15 728,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 624 972,15	0,00	111 232,71	1 736 204,86	
	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	1 163 213,33	0,00	111 232,71	1 274 446,04	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 806,70	0,00	111 232,71	571 039,41	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 493,16	0,00	5 354,66	826 847,82	
	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	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,33	0,00	5 354,66	8 031,99	
	bieżące	69 265 648,40	-15 728,00	136 637,37	69 386 557,77	
	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	1 163 213,33	0,00	111 232,71	1 274 446,04
majątkowe				
majątkowe	razem:	0,00	0,00	12 590 286,03
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
Ogółem:	81 855 934,43	-15 728,00	136 637,37	81 976 843,80
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	1 163 213,33	0,00	111 232,71	1 274 446,04

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu Gołotyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2022 rok

Dział	§ / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z wyłączenia i składowi od nich realizowane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wyciszenie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 062 277,78	9 023 677,78	8 609 177,78	7 048 865,78	1 560 312,00	0,00	0,00	412 000,00	2 500,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	5 354,66	5 354,66	5 354,66	0,00	5 354,66	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		
			po zmianach	9 067 632,44	9 029 032,44	8 614 532,44	7 048 865,78	1 565 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	2 500,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 461 085,00	7 422 485,00	7 419 485,00	6 073 270,00	1 346 215,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	5 354,66	5 354,66	5 354,66	0,00	5 354,66	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	
			po zmianach	7 466 439,66	7 427 839,66	7 424 839,66	6 073 270,00	1 351 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obsługa i wychowanie	przed zmianą	22 009 522,59	20 676 189,59	19 385 376,26	17 122 489,59	2 262 886,67	23 100,00	0,00	104 500,00	1 163 213,33	0,00	0,00	1 333 333,00	1 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 728,00	-15 728,00	-15 728,00	-15 728,00	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	
			zwiększenie	131 282,71	131 282,71	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	111 232,71	0,00	0,00	111 232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 125 077,30	20 791 744,30	19 389 698,26	17 126 811,59	2 262 886,67	23 100,00	0,00	0,00	104 500,00	1 274 446,04	0,00	0,00	1 333 333,00	1 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 210 906,20	4 010 906,20	3 937 906,20	3 611 506,20	326 400,00	0,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 728,00	-15 728,00	-15 728,00	-15 728,00	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	
			zwiększenie	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	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
			po zmianach	4 215 228,20	4 015 228,20	3 942 228,20	3 615 828,20	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 504 023,50	4 504 023,50	4 110 216,80	3 675 066,80	435 150,00	0,00	0,00	4 000,00	389 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	111 232,71	111 232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 615 256,21	4 615 256,21	4 110 216,80	3 675 066,80	435 150,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	501 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 098 822,49	3 098 822,49	2 986 051,83	2 635 620,83	352 431,00	109 770,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 354,66	-5 354,66	0,00	0,00	0,00	-5 354,66	0,00	-5 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 354,66	5 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 098 822,49	3 098 822,49	2 986 051,83	2 635 620,83	352 431,00	109 770,66	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	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	109 770,66	109 770,66	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			
			zmniejszenie	-5 354,66	-5 354,66	0,00	0,00	0,00	-5 354,66	0,00	-5 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 354,66	5 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 770,66	109 770,66	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 razem:				69 545 443,25	65 469 888,84	65 469 888,84	50 403 986,54	15 066 102,30	1 427 240,88	1 292 167,49	1 165 713,33	0,00	80 000,00	17 159 335,78	17 159 335,78	130 125,91	0,00	0,00	0,00				
				69 545 443,25	65 469 888,84	65 469 888,84	50 403 986,54	15 066 102,30	1 427 240,88	1 292 167,49	1 165 713,33	0,00	80 000,00	17 159 335,78	17 159 335,78	130 125,91	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna D99F70723-FA6E-42DE-A445-09869B458E24

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	Zmniejszenie	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	25 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem teren Gminy Gostyń
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 000,00			25 000,00	25 000,00		
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem teren Gminy Szczawin Kościelny
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 000,00			17 000,00	17 000,00		
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00							Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem teren Gminy Pacyna
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00			10 000,00	10 000,00		

600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00										Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostyń - Szczawin Kościelny przez Zalesie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00							3 000,00			
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00										Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Gostyń - Samiki przez Rybie, Pacynę
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00							4 000,00			
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 000,00										Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suszcz - Nowy Kamień
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	287 000,00							287 000,00			
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00										Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa - Piotrow
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 000,00							63 000,00			
801	80140	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00										Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyńskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe

- I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 136.637,37 zł spowodowane jest:**
1. Zwiększeniem działu 758, *rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 20.050,00 zł – dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 2. Zwiększeniem działu 801, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 111.232,71 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z programu Erasmus+).
 3. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 5.354,66 zł – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie.
- II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 15.728,00 zł spowodowane jest:**
1. Zmniejszeniem działu 758, *rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 15.728,00,00 – przeniesienie kwoty przyjętej w § 2700 do § 2100.
- III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 141.992,03 zł spowodowane jest:**
1. Zwiększeniem działu 750, *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę 5.354,66 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 2. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 131.282,71 zł, w tym: *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 20.050,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, *rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* o kwotę 111.232,71 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2022 programu Erasmus+.
 3. Zwiększeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 5.354,66 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 21.082,66 zł spowodowane jest:**
1. Zmniejszeniem działu 801, *rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* o kwotę 15.728,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 2. Zmniejszeniem działu 853, *rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 5.354,66 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. **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 3 do niniejszej uchwały:**

1. **Dział 853, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększone zostały dochody o kwotę 5.354,66 zł** – dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrywanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie oraz **zwiększone zostały wydatki o kwotę 5.354,66 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.