

UCHWAŁA NR XVII/79/2016
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 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 2015 r. poz. 1445 ze zm.) 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 uchwała, 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 533.835,82 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 157.082,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 50.391.797,10 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 533.835,82 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 157.082,00 zł, tj. do kwoty 50.231.797,10 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 674.967,91 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 298.214,09 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 52.663.480,52 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 442.071,02 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 239.715,42 zł, tj. do kwoty 51.445.583,63 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 232.896,89 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 58.498,67 zł tj. do kwoty 1.217.896,89 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”.
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami".
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 r.”.
8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 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 2016 roku”.
9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

§ 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 :						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	4	5	6	7	8	9	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 732,22		1 732,22	1 732,22						
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 732,22		1 732,22	1 732,22						
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 200,00	126 311,45	125 000,00	279 511,45	279 511,45	64 000,00					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 311,45		1 311,45	1 311,45						
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00		125 000,00	0,00	-125 000,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	0,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00						
750	Administracja publiczna	59 853,00	29 010,92		88 863,92	88 863,58	65 108,58					

	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 755,34		18 755,34	8 755,34					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 255,58		20 255,58	20 255,58	20 255,58				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 205 618,00		32 082,00	3 173 536,00	3 173 536,00	3 173 536,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 618,00		32 082,00	3 173 536,00	-32 082,00	-32 082,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 483 796,00	23 955,00		7 507 751,00	7 507 751,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 069 046,00	23 955,00		6 093 001,00	23 955,00					
758	Różne rozliczenia	24 470 197,00	273 988,00		24 744 185,00	24 744 185,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 420 197,00	273 988,00		24 694 185,00	273 988,00					
801	Oświata i wychowanie	0,00	16,87		16,87	16,87					
	Wpływy do budżetu	0,00	16,87		16,87	16,87					

	pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej										
851	Ochrona zdrowia	2 278 600,00	16 600,00		2 295 200,00	2 295 200,00	2 295 200,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 600,00	16 600,00		2 295 200,00	16 600,00	16 600,00				
852	Pomoc społeczna	10 433 899,28	34 073,36		10 467 972,64	10 467 972,64	4 465 869,28				
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	873,36		873,36	873,36					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 732 400,00	31 200,00		2 763 600,00	31 200,00	31 200,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 080,00	28 148,00		640 228,00	640 228,00	80 000,00				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 048,00		28 048,00	28 048,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	0,00	100,00		100,00	100,00					
	Dochody ogółem	50 015 043,28	533 835,82	157 082,00	50 391 797,10	50 231 797,10	10 716 213,86		160 000,00	160 000,00	0,00

WYDATKI na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału					z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	1 910 000,00	52 099,22		1 962 099,22	1 270 000,00	692 099,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 910 000,00	52 099,22		1 962 099,22		52 099,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	34 000,00	34 000,00	90 000,00	90 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	34 000,00	34 000,00	90 000,00		
710		Działalność usługowa	604 000,00	57 021,00		661 021,00	599 000,00	62 021,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	57 021,00		57 021,00		57 021,00
750		Administracja publiczna	6 560 025,67	35 255,58	58 498,67	6 536 782,58	6 476 782,58	60 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 012 774,00	15 000,00		6 027 774,00	15 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 900,00	20 255,58		103 155,58	20 255,58	
	75095	Pozostała działalność	58 498,67		58 498,67	0,00		-58 498,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 209 118,00	19 166,75	51 248,75	3 177 036,00	3 177 036,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 818,00	19 166,75	51 248,75	3 172 736,00	-32 082,00	
801		Oświata i wychowanie	13 741 015,00	273 092,00		14 014 107,00	13 984 107,00	30 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 000,00	273 092,00		573 092,00	273 092,00	
851		Ochrona zdrowia	6 744 366,75	16 600,00		6 760 966,75	6 760 966,75	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 600,00	16 600,00		2 295 200,00	16 600,00	
852		Pomoc społeczna	12 891 521,28	186 540,03	154 466,67	12 923 594,64	12 549 817,97	373 776,67
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 952 515,28	18 973,36		2 971 488,64	18 973,36	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 332 400,00	154 976,67	123 776,67	8 363 600,00	-92 576,67	123 776,67
	85204	Rodziny zastępcze	948 457,00	12 590,00	30 690,00	930 357,00	-18 100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 899 022,00	1 193,33		1 900 215,33	1 900 215,33	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	1 093,33		71 093,33	1 093,33	

	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	100,00		80 100,00	100,00	
Wydatki ogółem			52 286 726,70	674 967,91	298 214,09	52 663 480,52	51 445 583,63	1 217 896,89

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 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	34 000,00	34 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	34 000,00	34 000,00	90 000,00	34 000,00 -34 000,00		34 000,00 -34 000,00					
750		Administracja publiczna	6 441 527,00	35 255,58		6 476 782,58	6 135 982,58	4 832 913,00	1 303 069,58		340 800,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 952 774,00	15 000,00		5 967 774,00	15 000,00		15 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 900,00	20 255,58		103 155,58	20 255,58		20 255,58					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 209 118,00	19 166,75	51 248,75	3 177 036,00	3 066 298,00	2 803 897,75	262 400,25		110 738,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 818,00	19 166,75	51 248,75	3 172 736,00	17 722,75 -51 248,75	15 466,75 -12 652,00	2 256,00 -38 596,75		1 444,00			
801		Oświata i wychowanie	13 711 015,00	273 092,00		13 984 107,00	13 558 475,00	11 523 938,00	2 034 537,00	321 200,00	104 432,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 000,00	273 092,00		573 092,00	273 092,00	273 092,00						
851		Ochrona zdrowia	6 744 366,75	16 600,00		6 760 966,75	6 760 966,75		6 760 966,75					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób	2 278 600,00	16 600,00		2 295 200,00	16 600,00		16 600,00					

		nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego												
852		Pomoc społeczna	12 641 521,28	62 763,36	154 466,67	12 549 817,97	11 692 815,97	8 649 728,61	3 043 087,36	73 490,00	783 512,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 952 515,28	18 973,36		2 971 488,64	873,36		873,36	18 100,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	8 082 400,00	31 200,00	123 776,67	7 989 823,33	31 200,00 -123 776,67	-100 476,67	31 200,00 -23 300,00					
	85204	Rodziny zastępcze	948 457,00	12 590,00	30 690,00	930 357,00				12 590,00	-30 690,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 899 022,00	1 193,33		1 900 215,33	1 829 122,00	1 663 426,00	165 696,00	71 093,33				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	1 093,33		71 093,33				1 093,33				
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	100,00		80 100,00	100,00	100,00						
OGÓLEM			51 243 228,03	442 071,02	239 715,42	51 445 583,63	49 548 083,30	33 450 395,36	16 097 687,94	477 783,33	1 415 217,00			4 500,00

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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	640 000,00	52 099,22		692 099,22	692 099,22				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	52 099,22		692 099,22	52 099,22				
710		Działalność usługowa	5 000,00	57 021,00		62 021,00	5 000,00				57 021,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	57 021,00		57 021,00					57 021,00
750		Administracja publiczna	118 498,67		58 498,67	60 000,00	60 000,00				0,00
	75095	Pozostała działalność	58 498,67		58 498,67	0,00					-58 498,67
852		Pomoc społeczna	250 000,00	123 776,67		373 776,67	373 776,67				
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	123 776,67		373 776,67	123 776,67				
Ogółem wydatki			1 043 498,67	232 896,89	58 498,67	1 217 896,89	1 160 875,89				57 021,00

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 2016						
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	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 Szczawin Borowy - Pacyna	290 000,00	290 000,00			290 000,00	210 000,00	80 000,00	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 potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	52 099,22	0,00	52 099,22		52 099,22	52 099,22		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
7.	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
8.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Edukacja i Konferencja OZE - wkład	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Starostwo

			własny								Powiatowe
11.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działanie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne
12.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	40 018,26	0,00	40 018,26		40 018,26	40 018,26		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
13.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	333 758,41	250 000,00	83 758,41		333 758,41	333 758,41		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Ogółem				1 160 875,89	985 000,00	175 875,89	0,00	1 160 875,89	1 000 875,89	160 000,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 000,00	34 000,00	34 000,00	64 000,00	64 000,00	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00	34 000,00		64 000,00	64 000,00	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		34 000,00		34 000,00	0,00	0,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		119 000,00			119 000,00	119 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 643,00			55 643,00	55 643,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 400,00			7 400,00	7 400,00	

		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 130,00			12 130,00	12 130,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 627,00			1 627,00	1 627,00	
		Zakup usług pozostałych		40 000,00			40 000,00	40 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00			2 200,00	2 200,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany		294 000,00			294 000,00	294 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 076,00			85 076,00	85 076,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 065,00			120 065,00	120 065,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 450,00			8 450,00	8 450,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		37 035,00			37 035,00	37 035,00	
		Składki na Fundusz Pracy		4 989,00			4 989,00	4 989,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		14 083,00			14 083,00	14 083,00	
		Zakup energii		6 620,00			6 620,00	6 620,00	
		Zakup usług remontowych		700,00			700,00	700,00	
		Zakup usług zdrowotnych		500,00			500,00	500,00	
		Zakup usług pozostałych		9 200,00			9 200,00	9 200,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00			2 500,00	2 500,00	
		Różne opłaty i składki		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00			3 282,00	3 282,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 853,00						
750	75011	Urzędy wojewódzkie		23 853,00			23 853,00	23 853,00	
		Wynagrodzenia osobowe		20 553,00			20 553,00	20 553,00	

		pracowników							
		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050,00			3 050,00	3 050,00	
		Składki na Fundusz Pracy		250,00			250,00	250,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00			21 000,00	21 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500,00			4 500,00	4 500,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00			1 700,00	1 700,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		560,00			560,00	560,00	
		Składki na Fundusz Pracy		80,00			80,00	80,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Zakup usług pozostałych		5 760,00			5 760,00	5 760,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00			200,00	200,00	
		Podróże służbowe krajowe		200,00			200,00	200,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 172 736,00						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 204 818,00	19 166,75	51 248,75	3 172 736,00	3 172 736,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		109 294,00	1 444,00		110 738,00	110 738,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		65 140,00			65 140,00	65 140,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 127,00	1 400,75		6 527,75	6 527,75	
		Uposażenia żołnierzy		2 168 220,64	7 495,00		2 175 715,64	2 175 715,64	

		zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy							
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		48 976,36	169,00		49 145,36	49 145,36	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		171 819,00		12 652,00	159 167,00	159 167,00	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		38 604,00	991,00		39 595,00	39 595,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 484,00	269,00		13 753,00	13 753,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 722,00	34,00		1 756,00	1 756,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00			8 500,00	8 500,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		279 490,00	5 108,00		284 598,00	284 598,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		108 911,00		8 911,00	100 000,00	100 000,00	
		Zakup środków żywności		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 200,00			3 200,00	3 200,00	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia		25 000,00		10 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Zakup energii		40 000,00			40 000,00	40 000,00	
		Zakup usług remontowych		13 000,00		353,00	12 647,00	12 647,00	
		Zakup usług zdrowotnych		12 300,00			12 300,00	12 300,00	
		Zakup usług pozostałych		43 934,00		13 744,75	30 189,25	30 189,25	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 308,00	2 256,00		10 564,00	10 564,00	
		Podróże służbowe krajowe		3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		Różne opłaty i składki		7 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00			2 200,00	2 200,00	
		Podatek od nieruchomości		26 088,00		2 088,00	24 000,00	24 000,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	800,00						

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
754	75414	Obrona cywlna		800,00			800,00	800,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00			300,00	300,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00			500,00	500,00	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		154 500,00			154 500,00	154 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 385,00			4 385,00	4 385,00	
		Zakup usług pozostałych		150 115,00			150 115,00	150 115,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 200,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 278 600,00	16 600,00		2 295 200,00	2 295 200,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 278 600,00	16 600,00		2 295 200,00	2 295 200,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 307,96			29 307,96	29 307,96	
		Dodatkowe wynagrodzenia		2 543,04			2 543,04	2 543,04	

		roczne							
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 794,00			5 794,00	5 794,00	
		Składki na Fundusz Pracy		781,00			781,00	781,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00			12 600,00	12 600,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00			800,00	800,00	
		Zakup usług pozostałych		26 874,00			26 874,00	26 874,00	
		Podróże służbowe krajowe		200,00			200,00	200,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00			1 100,00	1 100,00	
		OGÓŁEM	6 230 089,00	6 245 571,00	69 766,75	85 248,75	6 230 089,00	6 230 089,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/79/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		307 700,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	192 500,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	76 800,00
			Liceum Ogólnokształcące w Lucieniu	38 400,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33
Ogółem				378 793,33

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/79/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	57 021,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00
3.	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa (powiat grodzki)	18 100,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00
5.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	28 400,00
6.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Kutnie	12 590,00
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00
Ogółem				156 011,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 533.835,82 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 150, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 1.732,22 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 126.311,45 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 1.311,45 zł oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 29.010,92 zł w tym: rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.255,58 zł z tytułu środków otrzymanych 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 I – warsztaty dla młodzieży”, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.755,34 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. Zwiększeniem działu 756, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 23.955,00 z tytułu zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Zwiększeniem działu 758 o kwotę 273.988,00 zł w tym: rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 273.092,00 zł z tytułu zwiększenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa, rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 896,00 zł z tytułu zwiększenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa.
6. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 16,87 zł z tytułu zwiększenia planu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
7. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 16.600,00 zł - decyzja Nr 2/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2016 r.
8. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 34.073,36 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 873,36 zł z tytułu darowizn od drobnych darczyńców, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 31.200,00 zł - decyzja Nr 2/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2016 r.
9. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 28.148,00 zł w tym: rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 100,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 28.048,00 zł z tytułu środków na obsługę PFRON-u.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 157.082,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 125.00,00 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
2. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 32.082,00 zł - decyzja Nr 2/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2016 r.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 674.967,91 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 52.099,22 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu mechanicznego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71095 – Pozostała działalność o kwotę 57.021,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

4. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 35.255,58 zł w tym: rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, rozdział 75075 – Pozostała działalność o kwotę 20.255,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 19.166,75 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
6. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 273.092,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
7. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 16.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.
8. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 186.540,03 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 18.973,36 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 18.100,00 zł zgodnie z porozumieniem z powiatem grodzkim – Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącym pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 873,36 zł, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 154.976,67 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” oraz na zakup inwestycyjny tj. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 12.590,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 12.590,00 zł zgodnie z porozumieniem z powiatem kutnowskim dotyczącym pokrywania przez Powiat Gostyniński kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
9. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 1.193,33 zł, w tym: rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.093,33 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 298.214,09 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 58.498,67 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
3. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 51.248,75 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości.
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 154.466,67 zł, w tym: rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 123.776,67 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 30.690,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

- a) Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększono plan wydatków o kwotę 34.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz **zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
- b) Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **zmniejszono plan dochodów o kwotę 32.082,00 zł** - decyzja Nr 2/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2016 r., **zwiększono plan wydatków o kwotę 19.166,75 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz **zmniejszono plan wydatków o kwotę 51.248,75 zł** z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości,
- c) Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia **zwiększono plan dochodów i wydatków na składkę zdrowotną o kwotę 16.600,00 zł.**