

z dnia 28 kwietnia 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 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 178.484,71 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 5.487,56 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 50.472.094,25 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136.497,15 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 5.487,56 zł, tj. do kwoty 50.270.106,69 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 41.987,56 zł, tj. do kwoty 201.987,56 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 329.497,15 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 156.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 52.743.777,67 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 251.457,15 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 156.500,00 zł, tj. do kwoty 51.447.840,78 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78.040,00 zł tj. do kwoty 1.295.936,89 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/83/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				bieżące	z tego :		dotacje	z tego :	
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		w tym:			w tym:	
							4	5		6	7
150	Przetwórstwo przemysłowe Wpływy z różnych dochodów Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nanszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 732,22	1 732,22	1 732,22	1 732,22	0,00		1 732,22			
600	Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	36 500,00		196 500,00			36 500,00	36 500,00		
	Transport i łączność	160 000,00	36 500,00		196 500,00			36 500,00	36 500,00		

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu																		
700	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 511,45	38 497,15		318 008,60	318 008,60	64 000,00												
750	Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów	88 863,92	3 755,34	3 755,34	88 863,92	85 108,58	65 108,58												
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 755,34	3 755,34	3 755,34														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody jednostek	3 173 536,00	4 000,00		3 177 536,00	3 177 536,00	3 173 536,00												
		0,00	4 000,00		4 000,00														

	<p>samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p>																			
852	<p>Pomoc społeczna</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p>	10 467 972,64	94 000,00		10 561 972,64	10 561 972,64	4 559 869,28													
	Dochody ogółem	50 299 097,10	178 484,71	5 487,56	50 472 094,25	50 270 106,69	10 717 513,86													
																				0,00

SKARBU SAMORZĄDU
GOSPODARSTWA
Eliżabeta Kijórk

PRZEWODNICZĄCA
Kamila Kijórk
Kierownik

WYDATKI na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/83/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	z tego : bieżące	majątkowe
1	2	3		4			5	6
600		Transport i łączność	1 962 099,22	73 000,00	36 500,00	1 998 599,22	1 233 500,00	765 099,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 962 099,22	73 000,00	36 500,00	1 998 599,22	-36 500,00	73 000,00
750		Administracja publiczna	6 536 782,58	5 040,00		6 541 822,58	6 476 782,58	65 040,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 027 774,00	5 040,00		6 032 814,00		5 040,00
851		Ochrona zdrowia	6 760 966,75	157 457,15		6 918 423,90	6 918 423,90	
	85111	Szpitala ogólne	4 465 766,75	157 457,15		4 623 223,90	157 457,15	
852		Pomoc społeczna	12 923 594,64	94 000,00	120 000,00	12 897 594,64	12 523 817,97	373 776,67
	85204	Rodziny zastępcze	930 357,00	94 000,00	120 000,00	904 357,00	-26 000,00	
		Wydatki ogółem	52 570 780,52	329 497,15	156 500,00	52 743 777,67	51 447 840,78	1 295 936,89

SKARBU POWIATU
GOSTYŃSKIĘSKIEGO
Elżbieta Kijak

ELŻBIETA KIJAK
Kierownik Wydziału Gospodarki
Kierownik Wydziału Gospodarki

WYDATKI BIEŻĄCE na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/83/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	1 270 000,00		36 500,00	1 233 500,00	1 223 500,00	450 000,00	773 500,00	10 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 270 000,00		36 500,00	1 233 500,00	-36 500,00		-36 500,00			
851		Ochrona zdrowia	6 760 966,75	157 457,15		6 918 423,90	6 918 423,90		6 918 423,90			
	85111	Szpitalę ogólnic	4 465 766,75	157 457,15		4 623 223,90	157 457,15		157 457,15			
852		Pomoc społeczna	12 549 817,97	94 000,00	120 000,00	12 523 817,97	11 693 755,97	8 649 301,51	3 044 454,46	73 490,00	756 572,00	
	85204	Rodzinny zaspitec	930 357,00	94 000,00	120 000,00	904 357,00	940,00		940,00		93 060,00	
		OGÓŁEM	51 352 883,63	251 457,15	156 500,00	51 447 840,78	49 577 880,45	33 443 582,31	16 134 298,14	477 783,33	1 387 677,00	4 500,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kujak

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Krzysztof K...

**RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/83/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Ogółem		Po zmianie	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
				Zwiększ	Zmniejsz						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	692 099,22	73 000,00	765 099,22	765 099,22					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	692 099,22	73 000,00	765 099,22	73 000,00					
750		Administracja publiczna	60 000,00	5 040,00	65 040,00	5 040,00					
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	5 040,00	65 040,00	5 040,00					
		Ogółem wydatki	1 217 896,89	78 040,00	1 295 936,89	1 238 915,89					57 021,00

SKAŁA GOSTYNIŃSKIEGO
Eliżka Kijak

PRZEWODNICZĄCYCA
Kandy Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Kowalczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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.	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 - Pałysa	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	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	0,00	73 000,00		73 000,00	36 500,00	36 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe	
8.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe	
9.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe	

10.	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
11.	750	75020	Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe
12.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działanie 4.1 - budynek oświetlowy GCE - wkład własny	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne
13.	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
14.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	333 758,41	333 758,41			333 758,41	333 758,41		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Ogółem				1 233 875,89	1 160 875,89	73 000,00	0,00	1 233 875,89	1 037 375,89	196 500,00	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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARŻY
GOSYŃSKIEGO
ELEKTYK
KTYJEK

PRZEWODNICZĄCA
Kameli Nowak, Gostynin
Kierownik Ośrodka

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/83/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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			64 000,00	64 000,00	
		Zakup usług pozostałych		64 000,00			64 000,00	64 000,00	
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		55 859,01			55 859,01	55 859,01	
		Dodatki i wynagrodzenia roczne		7 133,99			7 133,99	7 133,99	
		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	
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00		2 250,00	2 250,00	
		Zakup usług pozostałych		37 800,00		37 800,00	37 800,00	
		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					
		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		8 609,75		8 609,75	8 609,75	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00		2 500,00	2 500,00	
		Różne opłaty i składki		2 090,25		2 090,25	2 090,25	
		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					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 553,00		20 553,00	20 553,00	

		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	3 900,00					3 900,00	3 900,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00					1 560,00	1 560,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	731,76					731,76	731,76	
		Składki na Fundusz Pracy	104,84					104,84	104,84	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 939,20					5 939,20	5 939,20	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,40					2 492,40	2 492,40	
		Zakup usług pozostałych	6 069,22					6 069,22	6 069,22	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00					104,00	104,00	
		Podróże służbowe krajowe	98,58					98,58	98,58	
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	3 172 736,00					3 172 736,00	3 172 736,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom	110 738,00					110 738,00	110 738,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 229,80					78 229,80	78 229,80	
		Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 112,31					5 112,31	5 112,31	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych	2 169 532,23					2 169 532,23	2 169 532,23	

		oraz funkcjonariuszy							
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	49 155,60		49 155,60		49 155,60		
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 666,06		153 666,06		153 666,06		
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 595,00		39 595,00		39 595,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00		13 753,00		13 753,00		
		Składki na Fundusz Pracy	1 756,00		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	284 598,00		284 598,00		284 598,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		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	15 000,00		15 000,00		15 000,00		
		Zakup energii	40 000,00		40 000,00		40 000,00		
		Zakup usług remontowych	12 647,00		12 647,00		12 647,00		
		Zakup usług zdrowotnych	12 300,00		12 300,00		12 300,00		
		Zakup usług pozostałych	30 189,00		30 189,00		30 189,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 564,00		10 564,00		10 564,00		
		Podróże służbowe krajowe	3 147,50		3 147,50		3 147,50		
		Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00		3 500,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50		2 552,50		2 552,50		
		Podatek od nieruchomości	24 000,00		24 000,00		24 000,00		
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	800,00						

		urządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
754	75414	Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia		800,00 300,00		800,00 300,00		800,00 300,00		
		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	61 800,00							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		61 800,00		61 800,00		61 800,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 385,00		4 385,00		4 385,00		
		Zakup energii		500,00		500,00		500,00		
		Zakup usług pozostałych		56 765,00		56 765,00		56 765,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00		150,00		150,00		
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							
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 295 200,00		2 295 200,00		2 295 200,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 295 200,00		2 295 200,00		2 295 200,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00							
	85204	Rodziny zastępcze		0,00		94 000,00		94 000,00		
		Świadczenia społeczne		0,00		93 060,00		93 060,00		

		Zakup usług pozostałych		0,00	940,00		940,00	940,00	
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 roczne	2 543,04			2 543,04		2 543,04	
		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	760,00			760,00		760,00	
		Zakup usług zdrowotnych	40,00			40,00		40,00	
		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	
		OGÓLEM	6 231 389,00	6 137 389,00	94 000,00	6 231 389,00	0,00	6 231 389,00	6 231 389,00

SKŁADKOWY
GOSYŃSKI
Eżyszka Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Kandydowała GOSYŃSKA Eżyszka

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianie	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 gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00			80 000,00		80 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00			80 000,00		80 000,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00							Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00			80 000,00		80 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00			80 000,00		80 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00								36 500,00	36 500,00	Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00		36 500,00					36 500,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		36 500,00					36 500,00		
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 635 569,28										Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 635 569,28							1 635 569,28		
		Świadczenia społeczne		30 000,00							30 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		873 500,00							873 500,00		
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		62 000,00							62 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00							150 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy		8 950,00							8 950,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00							12 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00							100 000,00		
		Zakup środków żywności		200 000,00							200 000,00		
		Zakup leków,		15 000,00							15 000,00		

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 178.484,71 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 150, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 1.732,22 zł z tytułu zwrotu dotacji.
2. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 36.500,00 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień.
3. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 38.497,15 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
4. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.755,34 zł z tytułu zwrotu dotacji.
5. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
6. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 94.000,00 zł - decyzja Nr 8/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 5.487,56 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 150, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 1.732,22 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów z wpływów z różnych dochodów.
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.755,34 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów z wpływów z różnych dochodów.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 329.497,15 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostyńskiego”.
2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie” – zadanie realizowane będzie w ramach Planu Działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego pn. „Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”.
3. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111- Szpitale ogólne o kwotę 157.457,15 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
4. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych (w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 156.500,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 36.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków zakup usług remontowych.
2. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 120.000,00 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 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **zwiększono plan dochodów o kwotę 94.000,00 zł** - decyzja Nr 8/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r., **zwiększono plan wydatków o kwotę 94.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych (w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

SKARBU POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Kujawa Kijak