

z dnia 23 czerwca 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 1.992.993,60 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 52.491.186,30 zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 551.820,60 zł, tj. do kwoty 50.848.025,74 zł
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.441.173,00 zł, tj. do kwoty 1.643.160,56 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 3.195.893,60 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 725.400,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55.240.369,72 zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 834.354,60 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 415.400,00 zł, tj. do kwoty 51.889.737,11 zł .
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.361.539,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł tj. do kwoty 3.350.632,61 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 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.”
7. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
  1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.749.183,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - 1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.271.683,42 zł.
    - 2) Kredytu w kwocie 477.500,00 zł
  2. Przychody budżetu w kwocie 2.799.183,42 zł przeznaczają się na rozchody w wysokości 50.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 2.749.183,42 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.799.183,42 zł. Rozchody budżetu w wysokości 50.000,00 zł.
8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”.
9. Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały budżetowej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie: Limit  
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 477.500,00 zł
10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku".

**§ 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 :					
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejszy	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
600	Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	196 500,00	1 391 173,00		1 587 673,00			1 587 673,00	391 500,00	1 196 173,00			
		0,00	1 196 173,00		1 196 173,00			1 196 173,00					1 196 173,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									195 000,00			195 000,00
700	Gospodarka	318 008,60	126 866,00		444 874,60			444 874,60	64 000,00				



(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 498 192,70	1 992 993,60	52 491 186,30	50 848 025,74	11 105 433,43	1 643 160,56	391 500,00	1 196 173,00
<b>Dochody ogółem</b>								

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃNICKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosyńskiego  
*Katarzyna Okowicz-Szawczyk*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/93/2016  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**WYDATKI na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r				z tego :		majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>Transport i łączność</b>	1 998 599,22	2 301 539,00	290 000,00	4 010 138,22	1 233 500,00	2 776 638,22	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 998 599,22	2 301 539,00	290 000,00	4 010 138,22		2 011 539,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	6 541 822,58	46 567,00	20 000,00	6 568 389,58	6 520 192,86	48 196,72	
	75020	Starostwa powiatowe	6 032 814,00	35 000,00	20 000,00	6 047 814,00	35 000,00	-20 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 155,58	11 567,00		114 722,58	11 567,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 178 020,00	50 000,00		3 228 020,00	3 178 020,00	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 720,00	50 000,00		3 223 720,00		50 000,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	4 500,00	4 000,00		8 500,00	8 500,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 000,00		8 500,00	4 000,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	14 014 107,00	96 000,00	172 000,00	13 938 107,00	13 908 107,00	30 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 955 418,00		72 000,00	1 883 418,00	-72 000,00		
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 588 415,00		100 000,00	1 488 415,00	-100 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 645 338,00	12 000,00		2 657 338,00	12 000,00		
	80130	Szkoły zawodowe	2 777 900,00	12 000,00		2 789 900,00	12 000,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	12 897 594,64	374 787,60	20 400,00	13 251 982,24	12 868 205,57	383 776,67	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 971 488,64	354 387,60		3 325 876,24	354 387,60		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 363 600,00	10 000,00	10 000,00	8 363 600,00	-10 000,00	10 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	904 357,00	10 400,00	10 400,00	904 357,00			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	4 028 448,00	323 000,00	223 000,00	4 128 448,00	4 128 448,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 997 642,00		223 000,00	2 774 642,00	-223 000,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	323 000,00		323 000,00	323 000,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>	52 769 876,12	3 195 893,60	725 400,00	55 240 369,72	51 889 737,11	3 350 632,61	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

SKAŁY POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kujak

**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.	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					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>												
	75020	Starostwa powiatowe	6 473 625,86	46 567,00	0,00	6 520 192,86	4 834 076,80	1 345 916,06		3 40 200,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 964 617,28	35 000,00		5 999 617,28		35 000,00						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>												8 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 000,00		8 500,00		11 567,00						4 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 984 107,00	96 000,00	172 000,00	13 908 107,00	11 531 238,00	1 963 837,00	321 200,00	91 832,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 953 418,00	72 000,00	72 000,00	1 883 418,00	-30 000,00	-32 000,00		-10 000,00				
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	72 000,00		72 000,00	59 000,00	11 600,00		1 400,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	1 588 415,00	100 000,00	100 000,00	1 488 415,00	-30 000,00	-66 000,00		-4 000,00				
	80130	Szkoły zawodowe	2 645 338,00	12 000,00		2 657 338,00	12 000,00	12 000,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	2 777 900,00	12 000,00		2 789 900,00	12 000,00	12 000,00						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 523 817,97	364 787,60	20 400,00	12 868 205,57	8 898 001,51	3 127 142,06	83 890,00	759 172,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 971 488,64	354 387,60		3 325 876,24	248 700,00	103 087,60		2 600,00				
	85204	Rodziny zastępcze	7 989 823,33	10 000,00	10 000,00	7 979 823,33	-10 000,00	-10 000,00						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka</b>	904 357,00	10 400,00	10 400,00	904 357,00	-10 400,00	-10 400,00	10 400,00					
			4 028 448,00	323 000,00	223 000,00	4 128 448,00	3 291 969,00	777 744,00		58 735,00				





**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 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		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>765 099,22</b>	<b>2 301 539,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>2 776 638,22</b>	<b>1 885 889,00</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	765 099,22	2 301 539,00	290 000,00	2 776 638,22	1 885 889,00			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 196,72</b>		<b>20 000,00</b>	<b>48 196,72</b>				
	75020	Starostwa powiatowe	68 196,72		20 000,00	48 196,72				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00		50 000,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 776,67</b>	<b>10 000,00</b>		<b>383 776,67</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	373 776,67	10 000,00		383 776,67				
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 299 093,61</b>	<b>2 361 539,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3 293 611,61</b>	<b>1 885 889,00</b>		<b>57 021,00</b>	

SKARPA POWIATU  
GOSTYŃSKIĘGO  
*Elżbieta Kijek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
*Katarzyna Bobowicz-Skoczylak*

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

I.p.	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	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 Szczażwin Borowy Kolonia i wsi Gołas 09-550 Szczawin Kościelny	1 885 889,00	290 000,00	1 885 889,00	290 000,00		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 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	73 000,00				73 000,00	36 500,00	36 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży	415 650,00	0,00	415 650,00			415 650,00	142 866,00	272 784,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
9.	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
10.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z	5 518,35	5 518,35				5 518,35	5 518,35		Starostwo Powiatowe



**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	Zmniejsz	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								Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00			80 000,00		80 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00								Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kołonia i wsi Gołas 09-550 Szczawin Kościelny
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		
		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	36 500,00								Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego

600	60014	terytorialnego <b>Drogi publiczne powiatowe</b>										36 500,00			36 500,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										36 500,00			36 500,00			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00															Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401 W odcinek Biatego- Sędeń Duży
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						0,00				195 000,00			195 000,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00				195 000,00			195 000,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>										1 635 569,28	337 821,12		1 973 390,40	1 973 390,40		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00					200,00		200,00			
		Świadczenia społeczne						30 000,00				2 400,00			32 400,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników						873 500,00				158 100,00			1 031 600,00	1 031 600,00		
		Dodatki						62 000,00				12 000,00			74 000,00	74 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne						150 000,00				35 100,00			185 100,00	185 100,00		
		Składki na Fundusz Pracy						8 950,00				4 800,00			13 750,00	13 750,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe						12 000,00				38 700,00			50 700,00	50 700,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia						100 000,00				10 381,12			110 381,12	110 381,12		
		Zakup środków żywności						200 000,00				36 000,00			236 000,00	236 000,00		

	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	4 000,00	19 000,00	19 000,00	
	Zakup energii	100 000,00	24 440,00	124 440,00	124 440,00	
	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 600,00	59 600,00	59 600,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 119,28		14 119,28	14 119,28	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	
852	85204 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 700,00				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204 Rodziny zastępcze	66 700,00		66 700,00	66 700,00	
	Świadczenia społeczne	66 700,00		66 700,00	66 700,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 898 769,28</b>	<b>532 821,12</b>	<b>2 431 590,40</b>	<b>2 040 090,40</b>	<b>391 500,00</b>


SKARBNICZKA  
GOSPODARSTWA  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk  
Ewelina Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Kady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 491 186,30
2.	Wydatki		55 240 369,72
3.	Wynik budżetu		-2 749 183,42
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 799 183,42</b>
1.	Kredyty	§ 952	477 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 321 683,42
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


  
 SKARBNIK POWIATU  
 GOSTYNIŃSKIEGO  
 Elżbieta Kijek


  
 PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Powiatu Gostynińskiego  
 Katarzyna Osowicz-Szewczyk

**RADA POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/93/2016  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 23 czerwca 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
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.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	10 400,00
8.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>166 411,00</b>

SKARBEK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Ewelina Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osadnicz-Szewczyk



## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.992.993,60 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.391.173,00 zł – dotacja otrzymana z samorządu Województwa Mazowieckiego – pismo RW-RM-II.7153.168.2016.ML z dnia 18 maja 2016 r. na zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży – kwota 195.000,00 zł, oraz dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (Załącznik do uchwały nr 873/15/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2016) – kwota 1.196.173,00 zł (zadanie „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 Gołas 09-550 Szczawin Kościelny”).
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 126.866,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 46.567,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów.
4. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 24.000,00 zł, w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.000,00 zł oraz rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 12.000,00 zł – Decyzja Nr 77 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 r.
6. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 354.387,60 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

### II. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 31.195.893,60 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.301.539,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży” – kwota 415.650,00 zł oraz zadanie pn. „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 Gołas 09-550 Szczawin Kościelny” – kwota 1.885.889,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 46.567,00 zł, w tym: rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.567,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”.
4. Zwiększeniem działu 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 96.000,00 zł, w tym: rozdział 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, rozdział 80130 – Szkoły

zawodowe o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 374.787,60 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 354.387,60 zł z przeznaczeniem na wydatki w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla Dzieci” - kwota 337.821,12 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, środków żywności, leków, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz na zakup usług pozostałych w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie – kwota 16.566,48 zł, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (zadanie pn. „Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”), rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatu głubczyckiego w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu powiatu gostynińskiego w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie powiatu głubczyckiego (porozumienie dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej).
7. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 323.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

### **III. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 725.400,00 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 290.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „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 Gołas 09-550 Szczawin Kościelny”
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie”.
3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 172.000,00 zł, w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 72.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów, środków dydaktycznych, usług remontowych, usług pozostałych), rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii i usług remontowych).
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 20.400,00 zł, w tym: rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup energii, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 10.400,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
5. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 223.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków w Specjalny Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych)

W załączniku nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna” otrzymuje nazwę „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 Gołas 09-550 Szczawin Kościelny”.

W załączniku nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna” otrzymuje nazwę „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 Gołas 09-550 Szczawin Kościelny”.

SKŁADNIK POWIATU  
GOSYŃNIEGO  
Eliżeta Kijek