

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2016 Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.175.091,99 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 53.705.829,29 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 866.891,99 zł, tj. do kwoty 51.754.468,73 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 308.200,00 zł, tj. do kwoty 1.951.360,56 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 1.291.757,38 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 116.665,39 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 56.455.012,71 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 886.891,99 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 43.500,00 zł, tj. do kwoty 52.772.680,10 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 404.865,39 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 73.165,39 zł tj. do kwoty 3.682.332,61 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 i 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."

§ 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 XXI/96/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				bieżące		dotacje		dotacje	
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	4	5	6	7	8	9
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 587 673,00	132 500,00		1 720 173,00			1 720 173,00	524 000,00	1 196 173,00	
750	Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów	135 288,92	10 200,00		145 488,92	141 733,58	64 966,58	3 755,34			
758	Różne rozliczenia Wpływy z pozostałych odsetek	24 744 185,00	10 500,00		24 754 685,00	24 754 685,00					
801	Oswiata i wychowanie Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 016,87	1 011 891,99		1 035 908,86	860 208,86	123 859,12	175 700,00	35 140,00	140 560,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	834 471,60		834 471,60	834 471,60	99 859,12	734 612,48			

z tego :

w tym:

w tym:

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205																		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 205	0,00	175 700,00		175 700,00														
852	Pomoc społeczna	10 916 360,24	10 000,00		10 926 360,24	10 926 360,24	4 907 690,40												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	Dochody ogółem	52 530 737,30	1 175 091,99		53 705 829,29	51 754 468,73	11 254 843,55	734 612,48	1 951 360,56	559 140,00	1 336 733,00								

KARBONK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kujak

PRZEWODNICZĄCA
Kadry Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Opawicz-Szewczyk

RADA POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/96/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

WYDATKI na 2016 rok

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
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	7 000,00		12 000,00	12 000,00	
			0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
600		Transport i łączność	4 010 138,22	162 000,00	76 665,39	4 095 472,83	1 210 000,00	2 885 472,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 010 138,22	162 000,00	76 665,39	4 095 472,83	-23 500,00	162 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	23 500,00		113 500,00	113 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	23 500,00		113 500,00	23 500,00	
710		Działalność usługowa	661 021,00		20 000,00	641 021,00	579 000,00	62 021,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00		20 000,00	290 000,00	-20 000,00	
750		Administracja publiczna	6 568 247,58	77 365,39		6 645 612,97	6 530 250,86	115 362,11
	75020	Starostwa powiatowe	6 047 814,00	77 365,39		6 125 179,39	10 200,00	67 165,39
801		Oświata i wychowanie	13 938 107,00	1 011 891,99	20 000,00	14 929 998,99	14 744 298,99	185 700,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 883 418,00	1 720,39		1 885 138,39	1 720,39	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 159 725,00		20 000,00	3 139 725,00		-20 000,00
	80195	Pozostała działalność	157 405,00	1 010 171,60		1 167 576,60	834 471,60	175 700,00
852		Pomoc społeczna	13 251 982,24	10 000,00		13 261 982,24	12 878 205,57	383 776,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	10 000,00		32 300,00	10 000,00	
		Wydatki ogółem	55 279 920,72	1 291 757,38	116 665,39	56 455 012,71	52 772 680,10	3 682 332,61

SKAŁPINIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Przewodnicząca
Katarzyna Kujek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Kowalczyk-Szewczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/96/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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.	Wydatki z tytułu porceń 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	7 000,00		12 000,00		12 000,00						
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00						
600	01042	Transport i łączność	1 233 500,00	0,00		1 199 150,00	450 000,00	749 150,00		10 850,00				
		Drogi publiczne powiatowe	1 233 500,00			1 210 000,00		-23 500,00						
700	60014	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	23 500,00		113 500,00	20 722,50	92 777,50						
		Gospodarka gruntami nieruchomości	90 000,00	23 500,00		113 500,00		23 500,00						
710	70005	Działalność usługowa	599 000,00			579 000,00	339 765,00	239 235,00						
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00			285 000,00		-20 000,00						
750	71012	Administracja publiczna	6 520 050,86	10 200,00		6 530 250,86	4 844 276,80	1 345 774,06		340 200,00				
		Starostwa powiatowe	5 999 617,28	10 200,00		6 009 817,28	10 200,00							
801	75020	Oświata i wychowanie	13 908 107,00	836 191,99		14 744 298,99	11 531 238,00	1 965 557,39		321 200,00				
		Szkoły podstawowe specjalne	1 883 418,00	1 720,39		1 885 138,39		1 720,39						
		Pozostała działalność	157 405,00	834 471,60		991 876,60								
852	80195	Pomoc społeczna	12 868 205,57	10 000,00		12 878 205,57	8 912 851,51	3 122 292,06		83 890,00				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	22 300,00	10 000,00		32 300,00	4 850,00	5 150,00						
	85205	OGÓLEM	51 929 288,11	886 891,99	43 500,00	52 772 680,10	33 901 549,81	16 167 848,36	488 183,33	1 372 127,00	834 471,60			8 500,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicka-Szewczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/96/2016
Rady Powiatu Gosyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					w tym na:		Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	2 776 638,22	162 000,00	53 165,39	2 885 472,83	2 885 472,83	1 879 889,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 776 638,22	162 000,00	53 165,39	2 885 472,83	162 000,00	-6 000,00		
750		Administracja publiczna	48 196,72	67 165,39		115 362,11	115 362,11			
	75020	Starostwa powiatowe	48 196,72	67 165,39		115 362,11	67 165,39			
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	175 700,00	20 000,00	185 700,00	185 700,00	175 700,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000,00	175 700,00	20 000,00	185 700,00	10 000,00	-20 000,00		
	80195	Pozostała działalność	0,00	175 700,00		175 700,00	175 700,00			
		Ogółem wydatki	3 350 632,61	404 865,39	73 165,39	3 682 332,61	3 625 311,61	2 055 589,00		57 021,00

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Eksdiera Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gosyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szcwerczyk

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

Lp.	Dzia 1	Rozdz. 3	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016								
					przed zmianą 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	po zmianie 8	dochody własne jst 8	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 od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Golas 09-550 Szczawin Kościelny	1 885 889,00	1 885 889,00	6 000,00	6 000,00	1 885 889,00	216 000,00	1 669 889,00	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	Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącego mienie Powiatu Gostyńskiego	38 600,00	0,00			38 600,00	21 100,00	17 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
8.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów -	117 400,00	0,00			117 400,00	2 400,00	115 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych		

			Krzywie - Gótki w miejscowości Gótki Drugie															
9.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży	368 484,61	415 650,00		47 165,39	368 484,61	95 700,61	272 784,00	Zarząd Dróg Powiatowych							
10.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe							
11.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe							
12.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	0,00	5 518,35		5 518,35	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe							
13.	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	0,00	7 638,37		7 638,37	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe							
14.	750	75020	Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe							
15.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	67 165,39	0,00			67 165,39	67 165,39		Starostwo Powiatowe							
16.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	50 000,00	50 000,00			50 000,00		50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej							
17.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działanie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	10 000,00	30 000,00		20 000,00	10 000,00	10 000,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne							
18.	852	85202	Zakup samochodu	40 018,26	40 018,26			40 018,26	40 018,26		Dom Pomocy							

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe 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 Kolonia i wsi Golas 09-550 Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe 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 Gostyńskiego

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00			36 500,00			36 500,00			36 500,00						
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na																
600	60014	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00															Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sęceń Duży
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00			195 000,00			195 000,00			195 000,00						
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na																
600	60014	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00															Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			115 000,00			115 000,00			115 000,00						
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na																
600	60014	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00															Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącego mienie Powiatu Gostyńskiego
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			17 500,00			17 500,00			17 500,00						

852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 973 390,40																		Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 973 390,40																		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżnień	200,00																		
		Świadczenia społeczne	32 400,00																		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 600,00																		
		Dodatki do wynagrodzenia roczne	74 000,00																		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00																		
		Składki na Fundusz Pracy	13 750,00																		
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00																		
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 381,12																		
		Zakup środków żywności	236 000,00																		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00																		
		Zakup energii	124 440,00																		
		Zakup usług remontowych	20 000,00																		
		Zakup usług zdrowotnych	400,00																		
		Zakup usług pozostałych	59 600,00																		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00																		
		Podróże służbowe krajowe	200,00																		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 119,28																		

Uzasadnienie do uchwały

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.175.091,99 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 132.500,00 zł – dotacja otrzymana z Gminy Miasta Gostynina na zadanie pn. „Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego” – kwota 17.500,00 zł (Uchwała Nr 205/XLII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z 4 sierpnia 2016 r.), oraz dotacja otrzymana z Gminy Gostynin na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki w miejscowości Górki Drugie” – kwota 115.000,00 zł (Uchwała Nr 123/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z 29 lipca 2016).
2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 10.200,00 zł - wpływy z różnych dochodów wynikające z zawartego porozumienia nr UmRP/15/0008 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych.
3. Zwiększeniem działu 758, rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 10.500,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.
4. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 1.011.891,99 zł, w tym: rozdział 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 1.720,39 zł – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, oraz rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 1.010.171,60 zł – środki na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
5. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 10.000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2016.

II. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.291.757,38 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 010, rozdział 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
2. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 162.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego” – kwota 38.600,00 zł oraz zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki w miejscowości Górki Drugie” – kwota 117.400,00 zł. oraz zadania 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 6.000,00 zł.
3. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
4. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 77.365,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego” (kwota 67.165,39 zł – przebudowa dotyczy dachu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 43b).
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 1.011.891,99 zł, w tym: rozdział 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 1.720,39 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 1.010.171,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
6. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i

wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (realizacja zadań w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemowy w rodzinie” edycja 2016)

III. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 116.665,39 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 76.665,39 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (kwota 23.500,00 zł) oraz zmniejszenia środków na zadania:
 - „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 6.000,00 zł
 - „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży” – kwota 47.165,39 zł
2. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
3. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80140 - *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalnie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny”.

W załączniku nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego” oraz zadanie pn. „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” zostaje przeniesione do „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek