

**UCHWAŁA NR XXIII/103/2016
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO**

z dnia 27 października 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 508.838,80 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 462.127,46 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 53.825.437,93 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 333.138,80 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 286.427,46 zł tj. do kwoty 51.874.077,37 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 175.700,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 175.700,00 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 347.007,92 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 300.296,58 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 56.574.621,35 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.003,20 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 72.291,86 zł, tj. do kwoty 52.756.804,17 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 263.004,72 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 228.004,72 zł tj. do kwoty 3.817.817,18 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”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/103/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2016 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :							
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejszy	Po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje			
							w tym:	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
750	Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów	176 625,22	8 160,80	37 291,86	147 494,16	143 738,82	44 711,00	3 755,34					
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 200,00	8 160,80		68 360,80	8 160,80							
		37 291,86		37 291,86	0,00	-37 291,86	-37 291,86						
801	Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 035 908,86	442 133,60	424 835,60	1 053 206,86	877 506,86	141 157,12	175 700,00	35 140,00	140 560,00			
		0,00	17 298,00		17 298,00	17 298,00	17 298,00						

	klasyfikowanych w paragrafie 625																			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego																			
852	Pomoc społeczna	10 847 841,24	10 923,12	10 858 764,36	10 858 764,36	4 926 671,40														
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 939,84	600,00	20 539,84	600,00															
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 323,12	10 323,12	10 323,12															
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 228,00	4 964,42	680 192,42	680 192,42	115 000,00														
	Wpływy z różnych dochodów	28 048,00	4 964,42	33 012,42	4 964,42															
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	42 656,86	110 656,86	110 656,86	50 656,86														
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	42 656,86	50 656,86	42 656,86	42 656,86														
	Dochoody ogółem	53 778 726,59	508 838,80	462 127,46	53 825 437,93	51 874 077,37	11 433 803,83	734 612,48	1 951 360,56	559 140,00	1 336 733,00									

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/103/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2016 r.

WYDATKI na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r				z tego :			
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4						5	6
600	60014	Transport i łączność	4 095 472,83	181 986,46	157 986,46	4 119 472,83	1 210 000,00	2 909 472,83		
		Drogi publiczne powiatowe	4 095 472,83	181 986,46	157 986,46	4 119 472,83		24 000,00		
710	71012	Działalność usługowa	660 584,00	35 000,00	35 000,00	660 584,00	563 563,00	97 021,00		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	35 000,00	35 000,00	290 000,00	-35 000,00	35 000,00		
750	75020	Administracja publiczna	6 676 749,27	14 160,80	67 291,86	6 623 618,21	6 431 771,53	191 846,68		
		Starostwa powiatowe	6 125 179,39	14 160,80	30 000,00	6 109 340,19	8 160,80	-24 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 858,88		37 291,86	108 567,02	-37 291,86			
801	80102	Oświata i wychowanie	14 929 998,99	17 298,00	14 947 296,99	14 947 296,99	14 761 596,99	185 700,00		
		Szkoła podstawowa specjalna	1 885 138,39	9 360,00	1 894 498,39	1 894 498,39	9 360,00			
	80111	Gimnazjum specjalne	1 488 415,00	7 938,00	1 496 353,00	1 496 353,00	7 938,00			
852	85201	Pomoc społeczna	13 183 463,24	50 941,38	40 018,26	13 194 386,36	12 810 609,69	383 776,67		
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 328 971,24	600,00	3 329 571,24	3 329 571,24	600,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	8 263 600,00	40 018,26	40 018,26	8 263 600,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	10 323,12	625 323,12	625 323,12	10 323,12			
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 215,33	4 964,42	1 940 179,75	1 940 179,75	1 940 179,75			
		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	115 100,00	4 964,42	120 064,42	120 064,42	4 964,42			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	42 656,86	110 656,86	110 656,86	110 656,86			
		Pozostała działalność	68 000,00	42 656,86	110 656,86	110 656,86	42 656,86			
		Wydatki ogółem	56 527 910,01	347 007,92	300 296,58	56 574 621,35	52 756 804,17	3 817 817,18		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijcik

PRZEWODNICZĄCA
Kandy Przewodnicząca Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/103/2016
 Rady Powiatu Gostyńskiego
 z dnia 27 października 2016 r.
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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz.	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
710		Działalność usługowa	598 563,00		35 000,00	563 563,00								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00		35 000,00	-35 000,00		204 222,86						
		Administracja publiczna	6 460 902,59	8 160,80	37 291,86	6 431 771,53	4 643 792,23	1 446 779,30		341 200,00				
	75020	Starostwa powiatowe	5 909 332,71	8 160,80		5 917 493,51		8 160,80						
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 858,88		37 291,86	108 567,02		-37 291,86						
801		Oswiata i wychowanie	14 744 298,99	17 298,00		14 761 596,99	13 513 093,39	1 952 450,39	321 200,00	92 832,00	834 471,60			
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 885 138,39	9 360,00		1 894 498,39	9 360,00	9 360,00						
	80111	Gimnazjum specjalne	1 488 415,00	7 938,00		1 496 353,00	7 938,00	7 938,00						
852		Pomoc społeczna	12 799 686,57	10 923,12		12 810 609,69	11 967 547,69	3 031 948,18	83 890,00	759 172,00				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 328 971,24	600,00		3 329 571,24	600,00	600,00						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	10 323,12		625 323,12	10 323,12	10 323,12						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 215,33	4 964,42		1 940 179,75	1 869 086,42	1 696 985,00	71 093,33					
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	115 100,00	4 964,42		120 064,42	4 964,42	4 964,42						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	42 656,86		110 656,86	110 656,86	110 656,86						
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	42 656,86		110 656,86	42 656,86	42 656,86						
		OGÓLEM	52 745 092,83	84 003,20	72 291,86	52 756 804,17	50 051 148,13	33 772 627,38	16 278 520,75	488 183,33	1 374 501,11	834 471,60		8 500,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
E. Hübnera Kujek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Oponecz-Szweczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/103/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2016 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					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
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
600		Transport i łączność	2 885 472,83	181 986,46	157 986,46	2 909 472,83	1 807 149,76				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 885 472,83	181 986,46	157 986,46	2 909 472,83	-72 739,24				
710		Działalność usługowa	62 021,00	35 000,00		97 021,00	40 000,00			57 021,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	35 000,00		40 000,00	35 000,00				
750		Administracja publiczna	215 846,68	6 000,00	30 000,00	191 846,68	191 846,68				
	75020	Starostwa powiatowe	215 846,68	6 000,00	30 000,00	191 846,68	-24 000,00				
852		Pomoc społeczna	383 776,67	40 018,26	40 018,26	383 776,67	383 776,67				
	85202	Domy pomocy społecznej	383 776,67	40 018,26	40 018,26	383 776,67					
		Ogółem wydatki	3 782 817,18	263 004,72	228 004,72	3 817 817,18	2 061 589,00			57 021,00	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kujek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Szewczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/103/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016							
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	inne dochody		
6	7	8	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 od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dl. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Golas 09-550 Szczawin Koscielny	1 813 149,76	1 885 889,00	72 739,24	1 813 149,76	137 260,76	1 675 889,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
3.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W	26 852,00	30 000,00	3 148,00	26 852,00	26 852,00		Zarząd Dróg Powiatowych		
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych		
5.	600	60014	Zakup sprzętu mechanicznego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	0,00	52 099,22	52 099,22	0,00	0,00		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	38 600,00		38 600,00	21 100,00	17 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
8.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi	117 400,00	117 400,00		117 400,00	2 400,00	115 000,00	Zarząd Dróg		

			powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie																Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa-moderнизacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sedeń Duży	374 634,61	368 484,61	6 150,00				374 634,61	101 850,61	272 784,00							Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Sejkowice-Pacyna ode. Gotas-Janki dł. 1,93 km	22 140,00	0,00	22 140,00				22 140,00	22 140,00								Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Zakup ciągnika dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie	153 696,46	0,00	153 696,46				153 696,46	153 696,46								Zarząd Dróg Powiatowych
12.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00								Starostwo Powiatowe
13.	710	71012	Zakup urządzeń: ploter i skaner wielkoformatowy do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	35 000,00	0,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00								Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kolejnikowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie	0,00	20 000,00			20 000,00		0,00	0,00								Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny	0,00	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00								Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Przebudowa dachu na budyńku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	167 649,96	167 649,96					167 649,96	167 649,96								Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	Zakup sprzętu do tworzenia kopii zapasowych danych komputerowych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie	6 000,00	0,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00								Starostwo Powiatowe
18.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00					50 000,00									Komenda Powiatowa Państwowej Straży

			dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie									Pożarnej	
19.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalinie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne	
20.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	0,00	40 018,26		40 018,26		40 018,26	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	
21.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	383 776,67	343 758,41		40 018,26			383 776,67	383 776,67	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	
Ogółem				3 566 899,46	3 531 899,46		263 004,72		228 004,72	3 566 899,46	1 319 226,46	2 247 673,00	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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Kady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osmięca-Szawczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/103/2016
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2016 r.

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			64 000,00	64 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 333,75			17 333,75	17 333,75	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 964,08			2 964,08	2 964,08	
		Składki na Fundusz Pracy		424,67			424,67	424,67	
		Zakup usług pozostałych		43 277,50			43 277,50	43 277,50	
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		55 871,15			55 871,15	55 871,15	
		Dodatkowe 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		2 187,86		2 187,86	2 187,86	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 563,00					
710	71015	Nadzór budowlany	313 563,00		313 563,00	313 563,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 076,00		85 076,00	85 076,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		139 628,00		139 628,00	139 628,00	
		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	
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00		1 400,00	1 400,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		11 683,00		11 683,00	11 683,00	
		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	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	23 853,00					

		zawodowych oraz funkcjonariuszy								
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	50 640,76							
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 666,06							
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 595,20							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00							
		Składki na Fundusz Pracy	1 756,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00							
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	272 850,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	156 817,00							
		Zakup środków żywności	1 000,00							
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00							
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00							
		Zakup energii	45 104,00							
		Zakup usług remontowych	10 647,00							
		Zakup usług zdrowotnych	12 300,00							
		Zakup usług pozostałych	42 321,00							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 564,00							
		Podróże służbowe krajowe	3 147,50							
		Różne opłaty i składki	3 500,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50							
		Podatek od nieruchomości	20 896,00							
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			800,00		800,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00			300,00		300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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	123 600,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							
		Zakup materiałów i wyposażenia		123 600,00			123 600,00		123 600,00
		Zakup energii		4 385,00			4 385,00		4 385,00
		Zakup usług pozostałych		600,00			600,00		600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		118 380,66			118 380,66		118 380,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		234,34			234,34		234,34
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 360,00						
	80102	Szkoly podstawowe specjalne							
		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00			9 360,00		9 360,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00			9 360,00		9 360,00
801	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 938,00						
	80111	Gimnazja specjalne							
		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00			7 938,00		7 938,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00			7 938,00		7 938,00
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						

			przez powiat						
851	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		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 000,00						
852	85204	Rodziny zastępcze		94 000,00		94 000,00	94 000,00		
		Świadczenia społeczne		93 060,00		93 060,00	93 060,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		785,50		785,50	785,50		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		135,26		135,26	135,26		
		Składki na Fundusz Pracy		19,24		19,24	19,24		
		Zakup usług pozostałych		0,00		0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		115 000,00		115 000,00	115 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 705,94		45 705,94	45 705,94		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 543,04		2 543,04	2 543,04		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00		9 450,00	9 450,00		
		Składki na Fundusz Pracy		1 184,60		1 184,60	1 184,60		
		Wynagrodzenia bezosobowe		20 737,00		20 737,00	20 737,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 760,00		5 760,00	5 760,00		
		Zakup usług zdrowotnych		40,00		40,00	40,00		
		Zakup usług pozostałych		27 712,01		27 712,01	27 712,01		

	Podróże służbowe krajowe		500,00						
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 367,41						
	OGOLEM	6 401 502,00	6 384 204,00	17 298,00	0,00	6 401 502,00	6 401 502,00	6 401 502,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSPODARSTWA
GOSPODARSTWA
Eżbieta Kujak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Ołowicz-Dziwaczek

Uzasadnienie do uchwały

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 508.838,80 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 8.160,80 zł – wpływy z różnych dochodów (finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownikowi i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
2. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 442.133,60 zł, w tym: rozdział 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 9.360,00 – Decyzja Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016 r., rozdział 80111 – *Gimnazja specjalne* o kwotę 7.938,00 zł – Decyzja Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016 r., rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 424.835,60 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.
3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 10.923,12 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 600,00 zł – wpływy z darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, rozdział 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 10.323,12 zł – wpływy z różnych dochodów (finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownikowi i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
4. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – *Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 4.964,42 zł - wpływy z różnych dochodów (porozumienie w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych).
5. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 42.656,86 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „VII edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie” – kwota 5.365,00 zł, oraz środki otrzymane 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 i II” – kwota 37.291,86 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 462.127,46 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 37.291,86 zł - zmniejszenie 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 i II” .
2. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 424.835,60 zł – zmniejszenie środków 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

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 347.007,92 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 181.986,46 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia – Sejkowice - Pacyna odc. Gołas-Janki dl. 1,93 km” – kwota 22.140,00 zł, zwiększenie zadania pn. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży” – kwota 6.150,00 zł oraz na zadanie „Zakup ciągnika dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” – kwota 153.696,46 zł.
2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup urządzeń: ploter i skaner wielkoformatowy do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Powiatu Gostynińskiego”.
3. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 14.160,80 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (kwota 8.160,80 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do tworzenia kopii zapasowych danych

komputerowych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie" (kwota 6.000,00 zł).

4. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 17.298,00 zł, w tym: rozdział 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 9.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), rozdział 80111 – *Gimnazja specjalne* o kwotę 7.938,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 50.941,38 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 40.018,26 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”, rozdział 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 10.323,12 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
6. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – *Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 4.964,42 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
7. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 42.656,86 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 300.296,58 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 157.986,46 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków 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 72.739,24 zł, „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W” – kwota 3.148,00 zł, „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” – kwota 30.000,00 zł, „Zakup sprzętu mechanicznego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych” – kwota 52.099,22 zł.
2. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 35.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.
3. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 67.291,86 zł, w tym: rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie” – kwota 20.000,00 zł oraz na zadanie „Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny” – kwota 10.000,00 zł, rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 37.291,86 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zmniejszenie działu 852, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 40.018,26 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

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 801, rozdział 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększony został plan dotacji o kwotę 9.360,00 – Decyzja Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016 r., zwiększony został plan wydatków o kwotę 9.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- b) Dział 801, rozdział 80111 – *Gimnazja specjalne* zwiększony został plan dotacji o kwotę 7.938,00 zł – Decyzja Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016 r., zwiększony został plan wydatków o kwotę 7.938,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek