

z dnia 24 listopada 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 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 219.853,30 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 473.709,76 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 53.330.141,47 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 219.853,30 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 372.193,76 zł tj. do kwoty 51.480.296,91 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 101.516,00 zł, tj. do kwoty 1.849.844,56 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 1.131.585,81 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.862.942,27 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55.601.824,89 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.093.585,81 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.345.656,31 zł, tj. do kwoty 52.263.293,67 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 517.285,96 zł tj. do kwoty 3.338.531,22 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 2.271.683,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.271.683,42 zł.
 2. Przychody budżetu w kwocie 2.321.683,42 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 50.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 2.271.683,42 zł.
 3. Przychody budżetu w wysokości 2.321.683,42 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,
10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 r.”.
11. Wprowadza się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 :				w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące		w tym:			
						dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		majątkowe	dotacje
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność	1 720 173,00	0,00	101 516,00	1 618 657,00				1 618 657,00	422 484,00	1 196 173,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 000,00		80 000,00	249 000,00				-80 000,00	-80 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00		21 516,00	173 484,00				-21 516,00	-21 516,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	444 874,60	69 000,00		513 874,60	513 874,60	64 000,00			
	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	254 563,15	69 000,00		323 563,15	69 000,00				
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 507 751,00	24 730,04		7 532 481,04	7 532 481,04				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	24 730,04		74 730,04	24 730,04				
758	Różne rozliczenia	24 754 685,00	6 000,00		24 760 685,00	24 760 685,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 500,00	6 000,00		66 500,00	6 000,00				
852	Pomoc społeczna	10 876 734,36	78 823,26	372 193,76	10 583 363,86	10 583 363,86	4 572 447,64	10 810,00		
	Wpływy z usług	5 500 000,00	67 213,26		5 567 213,26	67 213,26				
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 539,84	800,00		21 339,84	800,00				
	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	0,00	10 810,00		10 810,00	10 810,00		10 810,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	2 040 090,40		372 193,76	1 667 896,64	-372 193,76	-372 193,76			

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			
600		Transport i łączność	4 119 472,83	311 516,00	3 807 956,83	1 210 000,00	2 597 956,83	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 119 472,83	311 516,00	3 807 956,83		-311 516,00	
750		Administracja publiczna	6 623 618,21	167 769,96	6 455 848,25	6 431 771,53	24 076,72	
	75020	Starostwa powiatowe	6 109 340,19	167 769,96	5 941 570,23		-167 769,96	
801		Oświata i wychowanie	14 947 296,99	730 462,55	14 712 603,99	14 526 903,99	185 700,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 684 043,50	85 307,00	2 769 350,50		85 307,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 816 605,50	56 519,55	2 873 125,05		56 519,55	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	307 700,00	136 519,55	171 180,45		-136 519,55	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	490 592,00	240 000,00	250 592,00		-240 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 167 576,60	588 636,00	1 167 576,60			
852		Pomoc społeczna	13 212 356,36	119 823,26	12 918 985,86	12 535 209,19	383 776,67	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 329 571,24	800,00	2 958 177,48		-371 393,76	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 263 600,00	105 213,26	8 330 813,26		67 213,26	
	85204	Rodziny zastępcze	941 308,00	3 000,00	938 308,00		-3 000,00	
	85295	Pozostała działalność	20 254,00	13 810,00	34 064,00		13 810,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 179,75	41 300,00	1 981 479,75	1 981 479,75	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 749 022,00	41 300,00	1 790 322,00		41 300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 128 448,00	240 000,00	4 363 141,00	4 363 141,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 774 642,00	240 000,00	3 014 642,00		240 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 307,00	5 307,00	0,00		-5 307,00	
		Wydatki ogółem	56 333 181,35	1 131 585,81	55 601 824,89	52 263 293,67	3 338 531,22	

WYDATKI BIEŻĄCE na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	14 761 596,99	730 462,55	965 155,55	14 526 903,99	11 526 365,97	1 888 553,97	184 680,45	92 832,00	834 471,60		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 684 043,50	85 307,00		2 769 350,50	85 307,00						
	80130	Szkoły zawodowe	2 816 605,50	56 519,55		2 873 125,05	56 519,55						
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	307 700,00		136 519,55	171 180,45			-136 519,55				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	490 592,00		240 000,00	250 592,00	-205 514,58	-34 485,42					
	80195	Pozostała działalność	991 876,60	588 636,00		991 876,60					588 636,00 -588 636,00		
852		Pomoc społeczna	12 828 579,69	81 823,26	375 193,76	12 535 209,19	8 829 599,51	2 834 767,68	83 890,00	773 142,00	13 810,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 329 571,24	800,00	372 193,76	2 958 177,48	-166 000,00	800,00 -205 193,76		-1 000,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 879 823,33	67 213,26		7 947 036,59	40 000,00	27 213,26					
	85204	Rodziny zastępcze	941 308,00		3 000,00	938 308,00				-3 000,00			

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
			Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie				
600		Transport i łączność	2 909 472,83	311 516,00	2 597 956,83	1 807 149,76			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 909 472,83		2 597 956,83	-311 516,00			
750		Administracja publiczna	191 846,68	167 769,96	24 076,72				
	75020	Starostwa powiatowe	191 846,68	167 769,96	24 076,72				
852		Pomoc społeczna	383 776,67	38 000,00	383 776,67				
	85202	Domy pomocy społecznej	383 776,67	38 000,00	383 776,67				
		Ogółem wydatki	3 817 817,18	517 285,96	3 338 531,22	1 982 849,76			57 021,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Elżbieta Kijek

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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016						
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst		inne dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	11	
1.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solecu	0,00	290 000,00			290 000,00	0,00	0,00	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 Gólas 09-550 Szczawin Kościelny	1 813 149,76	1 813 149,76			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	26 852,00			26 852,00	26 852,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego	73 000,00	73 000,00			73 000,00	36 500,00	36 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego	38 600,00	38 600,00			38 600,00	21 100,00	17 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górkę w miejscowości Górkę Drugie	117 400,00	117 400,00			117 400,00	2 400,00	115 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

7.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sedeń Duży	353 118,61	374 634,61		21 516,00	353 118,61	101 850,61	251 268,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Sejkowice-Pacyna odc. Golas-Janki dl. 1,93 km	22 140,00	22 140,00			22 140,00	22 140,00		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Zakup ciagnika dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie	153 696,46	153 696,46			153 696,46	153 696,46		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.	710	71012	Zakup urządzeń: ploter i skaner wielkoformatowy do obsługi Powiatowego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	4 920,00	167 649,96		162 729,96	4 920,00	4 920,00		Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Zakup sprzętu do tworzenia kopii zapasowych danych komputerowych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		Starostwo Powiatowe
14.	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
15.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działanie 4.1 - budynek oświetlowy GCE - wkład własny	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne
16.	852	85202	Doposażenie pralni w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	38 000,00	0,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

17.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	345 776,67	383 776,67		38 000,00	345 776,67	345 776,67	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Ogółem				3 092 653,50	3 566 899,46	38 000,00	512 245,96	3 092 653,50	946 496,50	2 146 157,00

* 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
GOSPODARSTWA
Elżbieta Kijek

PRZEWOZNIK
Kawy Powiatu Goszanińskiego
Katarzyna Olszewska

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	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	0,00							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	
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 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
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	36 500,00							Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostyńskiego

600	60014	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00						36 500,00								
		Drogi publiczne powiatowe							36 500,00								
600	60014	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															
600	60014					173 484,00											Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00						173 484,00								
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							173 484,00								
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
600	60014					115 000,00											Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00						115 000,00								
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							115 000,00								
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
600	60014					17 500,00											Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej, stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego

	Zakup energii	124 440,00	21 193,76	103 246,24	103 246,24	
	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	400,00	
	Zakup usług pozostałych	59 600,00		59 600,00	59 600,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	Podróże służbowe krajowe	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	500,00		500,00	500,00	
852	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	Rodziny zastępcze	66 700,00		66 700,00	66 700,00	
	Świadczenia społeczne	66 700,00		66 700,00	66 700,00	
	Ogółem	2 564 090,40	473 709,76	2 090 380,64	1 667 896,64	422 484,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Xijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Górecka-Szymoniak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53 330 141,47
2.	Wydatki		55 601 824,89
3.	Wynik budżetu		-2 271 683,42
Przychody ogółem:			2 321 683,42
1.	Kredyty	§ 952	
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	
Rozchody ogółem:			50 000,00
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 Głowicz-Szewczyk

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		171 180,45
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	132 708,51
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	38 471,94
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33
Ogółem				242 273,78

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Górecka-Szewczyk

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80195	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku	585 336,00
Ogółem				585 336,00

SKAŁBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Wójcik-Szewczyk

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 219.853,30 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem 700, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 69.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy.
2. Zwiększeniem działu 756, rozdział 75622 – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 24.730,04 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. Zwiększeniem działu 758, rozdział 75814 – *Różne rozliczenia* o kwotę 6.000,00 zł – wpływy z odsetek.
4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 78.823,26 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 800,00 zł – wpływy z darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 67.213,26 zł – wpływy z usług, rozdział 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 10.810,00 – środki na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).
5. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – *Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 41.300,00 zł – środki Funduszu Pracy – pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 473.709,76 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 101.516,00 zł - zmniejszenie środków otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 80.000,00 zł oraz zmniejszenie środków otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 21.516,00 zł.
2. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 372.193,76 zł - zmniejszenie środków otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

III. Zwiększenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.131.585,81 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 730.462,55 zł, w tym: rozdział 80120 – *Licea ogólnokształcące* o kwotę 85.307,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, rozdział 80130 – *Szkoły zawodowe* o kwotę 56.519,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 588.636,00 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.
2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 119.823,26 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 105.213,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na zadanie pn. „Doposażenie pralni w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”, rozdział 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 13.810,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).
3. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – *Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 41.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.862.942,27 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 311.516,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadania: „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W,

1409W, 1410W, 1411W w Solcu” – kwota 290.000,00 zł (z uwagi na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej), „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży” – kwota 21.516,00 zł.

2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* o kwotę 167.769,96 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie” – kwota 5.040,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego” – kwota 162.729,96 zł (z uwagi na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej).
3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 965.155,55 zł, w tym: rozdział 80144- *Inne formy kształcenia osobno niewymienione* o kwotę 136.519,55 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową, rozdział 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* o kwotę 240.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 588.636,00 zł – z tytułu zmniejszenia planu wydatków 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.
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 413.193,76 zł, w tym: rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* o kwotę 372.193,76 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii i zakup usług remontowych, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 38.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”, rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.
5. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* o kwotę 5.307,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek