

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące		majątkowe		w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3				4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	223 645,00	325,00		223 970,00	223 970,00	179 570,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 245,00	325,00		179 570,00	325,00	325,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 838 535,00	314 233,00		3 152 768,00	3 152 768,00	3 152 768,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 838 535,00	314 233,00		3 152 768,00	314 233,00	314 233,00					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 672 138,00</b>	<b>212 663,00</b>		<b>23 884 801,00</b>	<b>23 884 801,00</b>						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 522 138,00	212 663,00		23 734 801,00	212 663,00						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>639 064,00</b>	<b>342 880,48</b>	<b>200 000,00</b>	<b>781 944,48</b>	<b>781 944,48</b>	<b>11 315,73</b>	<b>770 628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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	439 064,00	342 880,48		781 944,48	342 880,48		342 880,48				
	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	200 000,00		200 000,00	0,00				-200 000,00	-200 000,00		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 512 135,00</b>		<b>47 235,00</b>	<b>2 464 900,00</b>	<b>2 464 900,00</b>	<b>2 464 900,00</b>	<b>2 464 900,00</b>				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 512 135,00		47 235,00	2 464 900,00	-47 235,00	-47 235,00					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 573 213,00</b>	<b>22 800,00</b>		<b>8 596 013,00</b>	<b>8 596 013,00</b>	<b>4 142 275,00</b>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 599 200,00	22 800,00		2 622 000,00	22 800,00	22 800,00					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>568 080,00</b>	<b>287 522,22</b>		<b>855 602,22</b>	<b>589 980,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>265 622,22</b>			<b>265 622,22</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 900,00		21 900,00	21 900,00						
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	265 622,22		265 622,22				265 622,22			265 622,22



**WYDATKI na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.					
			z tego :			bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 021 820,00</b>	<b>325,00</b>	<b>63 422,64</b>	<b>5 958 722,36</b>	<b>5 947 082,36</b>	<b>11 640,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 245,00	325,00		157 570,00	325,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 413 600,00		63 422,64	5 350 177,36	-63 422,64	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 842 035,00</b>	<b>314 233,00</b>		<b>3 156 268,00</b>	<b>3 156 268,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 535,00	314 233,00		3 151 768,00	314 233,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 938 940,00</b>	<b>112 866,14</b>	<b>20 334,14</b>	<b>15 031 472,00</b>	<b>15 031 472,00</b>	
	80111	Gimnazja specjalne	1 259 600,00	22 532,00		1 282 132,00	22 532,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 762 416,00	70 000,00		2 832 416,00	70 000,00	
	80195	Pozostała działalność	626 739,00	20 334,14	20 334,14	626 739,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 540 505,00</b>		<b>47 235,00</b>	<b>2 493 270,00</b>	<b>2 493 270,00</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512 135,00		47 235,00	2 464 900,00	-47 235,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 273 948,00</b>	<b>22 800,00</b>		<b>11 296 748,00</b>	<b>11 296 748,00</b>	

	85202	Domy pomocy społecznej	6 950 000,00	22 800,00		6 972 800,00	22 800,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 156 572,00</b>	<b>714 372,86</b>	<b>358 750,64</b>	<b>2 512 194,22</b>	<b>1 797 821,36</b>	<b>714 372,86</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 796 812,00	714 372,86	358 750,64	2 152 434,22		355 622,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 610 048,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>3 730 048,00</b>	<b>3 730 048,00</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 704 637,00	90 000,00		2 794 637,00	90 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	495 735,00	20 000,00		515 735,00	20 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 523,00	10 000,00		399 523,00	10 000,00	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 728 726,55</b>	<b>1 284 597,00</b>	<b>489 742,42</b>	<b>52 523 581,13</b>	<b>48 389 458,91</b>	<b>4 134 122,22</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE na 2013 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	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	6 010 180,00	325,00	63 422,64	5 947 082,36	5 613 559,36	4 503 783,00	1 109 776,36		333 523,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 572 245,00	325,00		1 572 570,00	325,00	325,00						
	75020	Starostwa powiatowe	5 413 600,00		63 422,64	5 350 177,36	-63 422,64		-63 422,64					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 842 035,00	314 233,00		3 156 268,00	3 121 278,00	2 858 487,00	262 791,00		34 990,00			

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 535,00	314 233,00			3 151 768,00	314 233,00	314 233,00	314 233,00								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 938 940,00</b>	<b>112 866,14</b>	<b>20 334,14</b>	<b>20 334,14</b>	<b>15 031 472,00</b>	<b>13 934 708,00</b>	<b>11 603 355,96</b>	<b>2 331 352,04</b>	<b>500 100,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>439 064,00</b>					
	80111	Gimnazja specjalne	1 259 600,00	22 532,00			1 282 132,00	22 532,00	22 532,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	2 762 416,00	70 000,00			2 832 416,00	70 000,00	70 000,00									
	80195	Pozostała działalność	626 739,00	20 334,14	20 334,14	626 739,00												
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 540 505,00</b>		<b>47 235,00</b>	<b>47 235,00</b>	<b>2 493 270,00</b>	<b>2 493 270,00</b>	<b>2 493 270,00</b>									
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 512 135,00		47 235,00	47 235,00	2 464 900,00	-47 235,00	-47 235,00									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 273 948,00</b>	<b>22 800,00</b>			<b>11 296 748,00</b>	<b>10 637 928,00</b>	<b>7 798 094,00</b>	<b>2 839 834,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>592 420,00</b>						
	85202	Domy pomocy społecznej	6 950 000,00	22 800,00			6 972 800,00	22 800,00	22 800,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 610 048,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>3 730 048,00</b>	<b>3 670 183,00</b>	<b>2 775 012,07</b>	<b>895 170,93</b>		<b>59 865,00</b>						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 704 637,00	90 000,00			2 794 637,00	85 000,00	75 000,00	10 000,00		5 000,00						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	495 735,00	20 000,00			515 735,00	20 000,00	20 000,00									
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 523,00	10 000,00			399 523,00	10 000,00	10 000,00									
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>47 950 226,55</b>	<b>570 224,14</b>	<b>130 991,78</b>	<b>130 991,78</b>	<b>48 389 458,91</b>	<b>42 938 181,72</b>	<b>31 667 552,71</b>	<b>11 270 629,01</b>	<b>632 260,00</b>	<b>1 188 398,00</b>	<b>663 064,00</b>	<b>2 903 555,19</b>	<b>64 000,00</b>			



**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2013 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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 750,64	714 372,86	358 750,64	714 372,86	714 372,86			0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	358 750,64	714 372,86	358 750,64	714 372,86	714 372,86			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 778 500,00</b>	<b>714 372,86</b>	<b>358 750,64</b>	<b>4 134 122,22</b>	<b>714 372,86</b>			<b>314 749,36</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2013								
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej nr 1404 Zuzinów – Górki m. Huta Nowa odc. 600m	450 000,00	450 000,00				450 000,00		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Golas odc. Dł. 1000m	850 000,00	850 000,00				850 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa skrzyżowań: droga powiatowa 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec	850 000,00	850 000,00				850 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki m. Gostynin odc. dł. 500m	200 000,00	200 000,00				200 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem przed zmianą	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	30 000,00						
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00						
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>36 000,00</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	
		Zakup usług pozostałych		31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00			5 000,00	5 000,00	

710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00										
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000,00</b>										<b>20 000,00</b>
		Zakup usług pozostałych	20 000,00										20 000,00
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00										
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>										<b>20 000,00</b>
		Zakup usług pozostałych	20 000,00										20 000,00
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 453,00										
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>241 453,00</b>										<b>241 453,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 924,00										87 924,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 808,00										83 808,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00										13 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 521,00										28 521,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 250,00										2 250,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00										3 200,00
		Zakup energii	6 200,00										6 200,00
		Zakup usług zdrowotnych	50,00										50,00
		Zakup usług pozostałych	3 400,00										3 400,00









		Zakup usług remontowych		400,00				400,00	400,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00				300,00	300,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 464 900,00							
851	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 512 135,00</b>			<b>47 235,00</b>	<b>2 464 900,00</b>	<b>2 464 900,00</b>	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 512 135,00			47 235,00	2 464 900,00	2 464 900,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
853	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>70 000,00</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 700,00				32 700,00	32 700,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 900,00				3 900,00	3 900,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 656,00				6 656,00	6 656,00	
		Składki na Fundusz Pracy		897,00				897,00	897,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00				8 400,00	8 400,00	
		Zakup usług pozostałych		16 247,00				16 247,00	16 247,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00				1 200,00	1 200,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 214 691,00</b>	<b>5 947 368,00</b>	<b>314 558,00</b>	<b>47 235,00</b>	<b>6 214 691,00</b>	<b>6 214 691,00</b>	<b>6 214 691,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 952 226,70
2.	Wydatki		52 523 581,13
3.	Wynik budżetu		-571 354,43
<b>Przychody ogółem:</b>			1 223 985,55
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 223 985,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			652 631,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 965,12
2.	Spląty pożyczek	§ 992	276 666,00
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	

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>458 790</b>	<b>458 790</b>
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	132 000	132 000
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	60 000	60 000
	3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne	12 570	12 570
	4. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	78 000	78 000
	5. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	176 220	176 220
	<b>Ogółem</b>	<b>458 790</b>	<b>458 790</b>

Zmniejszone zostały plany dochodów i wydatków w Internacie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o kwotę 20.050,00 zł

## **Uzasadnienie**

### **I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.180.423,70 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 325,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013 r.

2. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 314.233,00 zł – decyzja Nr 2/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.02.2013 r.

3. Zwiększeniem działu 758 o kwotę 212.663,00 zł w tym: rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 212.532,00 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013 z dnia 14.02.2013 r., rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 131 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013 z dnia 14.02.2013 r.

4. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 342.880,48 zł – refundacja środków za zrealizowane zadanie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działania 4.3 „Ochrona powierzchni, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

5. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 22.800,00 zł – decyzja Nr 2/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.02.2013.

6. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 287.522,22 zł, w tym: rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 21.900 zł z tytułu środków na obsługę PFRON-u, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 265.622,22 zł z – środki na inwestycję realizowaną w bieżącym roku zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działania 4.3 „Ochrona powierzchni, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

### **II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 247.235,00 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 200.000,00 zł – naprawienie mylnie zakwalifikowanych dochodów majątkowych zamiast dochodów bieżących w Uchwale Nr XXXI/169/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11.02.2013 r.

2. Zmniejszeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 47.235 zł – decyzja Nr 2/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.02.2013 r.

### **III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 1.284.597,00 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 325,00 zł w tym: rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę 325,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 314.233,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 112.866,14 zł w tym: rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 22.532,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 20.334,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług.

4. Zwiększenia działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 22.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

5. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 714.372,86 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie”.

6. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 120.000,00 zł w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – kwota 60.000,00 zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gostyninie – kwota 30.000,00 zł, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

#### **IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 489.742,42 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 63.422,64 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

2. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20.334,14 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

3. Zmniejszeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 47.235,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

4. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 358.750,64 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne. W/w środki stanowią udział własny Powiatu w realizacji projektu.

W załączniku nr 7 niniejszej uchwały zostały zmienione kwoty rozchodów. Rozchody zostały zwiększone o kwotę 138.334,12 zł w związku ze spłatą kredytu w kwocie 375.965,12 oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 276.666,00 zł. Zwiększenie rozchodów zostanie sfinansowane przychodami z innych źródeł (wolnych środków).