

**WYDATKI na 2012 rok**

Planowane wydatki na 2012 r								
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego :				majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		bieżące
1	2	3	4				5	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 983 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 983 400,00</b>	<b>1 953 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 983 400,00	15 000,00	15 000,00	1 983 400,00	-15 000,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 841 258,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>2 931 258,00</b>	<b>2 841 258,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 525 399,98</b>		<b>90 000,00</b>	<b>1 435 399,98</b>	<b>1 435 399,98</b>	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 425 399,99		90 000,00	1 335 399,99	-90 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>44 361 192,40</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>44 361 192,40</b>	<b>44 123 803,13</b>	<b>237 389,27</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 968 400,00		15 000,00	1 953 400,00	550 000,00	1 393 000,00		10 400,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 968 400,00		15 000,00	-15 000,00		-15 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	1 525 399,98		90 000,00	1 435 399,98						1 335 399,99	99 999,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 425 399,99		90 000,00	1 335 399,99						-90 000	
		Ogółem wydatki	44 228 803,13	0,00	105 000,00	44 123 803,13	29 378 041,40	11 465 058,75	706 827,00	1 138 476,00		1 335 399,99	99 999,99

**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2012 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00		30 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00		90 000,00				90 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00		90 000,00				90 000,00
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>132 389,27</b>	<b>105 000,00</b>		<b>40 000,00</b>				<b>197 389,27</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2012		rok 2012 po zmianie	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					przed zmianą	zwiększ			zniejszy	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe			z innych źródeł*
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	600	60014	Zakup odkurzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń zalegających w pasach dróg powiatowych	15 000	15 000			15 000	15 000				Zarząd dróg
			Projekt inwestycyjny na drogę: 1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin (rataje)	15 000	0	15 000		15 000	15 000		A. B. C. ...		
2.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	10 000	10 000			10 000	10 000		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie
<b>Ogółem</b>				40 000,00	25 000,00	15 000,00		40 000,00	40 000,00				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

- .....

## **Uzasadnienie**

### **I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 105.000,00 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt inwestycyjny na przebudowę drogi Nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin (Rataje).

2. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **II. Zmniejszeniem planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 105.000,00 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu na wydatki bieżące związane z zakupem usług.

2. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wolnych środków uzyskanych w wyniku spłaty poręczanego kredytu dla SPZZOZ.