

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego:			
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Pozmianie	w tym:		w tym:	
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	Oświata i wychowanie	439 064,00	200 000,00		639 064,00	11 315,73	427 748,27	200 000,00	200 000,00
	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	439 064,00	0,00		439 064,00	11 315,73	-11 315,73		



**WYDATKI na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r						majątkowe
			4			Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie				
1	2	3				5	6		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 600 000,00</b>		<b>300 000,00</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 600 000,00		300 000,00		4 300 000,00	-300 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 381 820,00</b>		<b>360 000,00</b>		<b>6 021 820,00</b>	<b>6 010 180,00</b>	<b>11 640,00</b>
	75019	Rady powiatów	411 735,00		60 000,00		351 735,00	-60 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 683 600,00		270 000,00		5 413 600,00	-270 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00		30 000,00		65 600,00	-30 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 932 035,00</b>		<b>90 000,00</b>		<b>2 842 035,00</b>	<b>2 842 035,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00		90 000,00		0,00		-90 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa publicznego długu</b>	<b>1 767 555,19</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>2 967 555,19</b>	<b>2 967 555,19</b>	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 703 555,19	1 200 000,00			2 903 555,19	1 200 000,00	

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 523 948,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>11 273 948,00</b>	<b>11 273 948,00</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	915 022,00		200 000,00	715 022,00	-200 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 000,00		50 000,00	580 000,00	-50 000,00	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 528 726,55</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 728 726,55</b>	<b>47 950 226,55</b>	<b>3 778 500,00</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		Pozmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	506 240,00	683 760,00		10 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00		300 000,00	1 200 000,00	-18 760,00	-281 240,00					
750		Administracja publiczna	6 370 180,00	0,00	360 000,00	6 010 180,00	4 503 458,00	1 173 199,00		333 523,00			
	75019	Rady powiatów	411 735,00		60 000,00	351 735,00		-35 000,00		-25 000,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 683 600,00		270 000,00	5 413 600,00	-220 000,00	-50 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00		30 000,00	65 600,00		-30 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	1 767 555,19	1 200 000,00		2 967 555,19						2 903 555,19	64 000,00

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 703 555,19	1 200 000,00	2 903 555,19	10 615 128,00	7 798 094,00	2 817 034,00	66 400,00	592 420,00			1 200 000,00	
852	Pomoc społeczna	11 523 948,00	250 000,00	11 273 948,00	10 615 128,00	7 798 094,00	2 817 034,00	66 400,00	592 420,00				
85204	Rodzinny zasiłek	915 022,00	200 000,00	715 022,00					-200 000,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	63 000,00	50 000,00	13 000,00	-49 000,00	-43 500,00	-5 500,00		-1 000,00				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>47 660 226,55</b>	<b>910 000,00</b>	<b>47 950 226,55</b>	<b>42 503 949,36</b>	<b>31 155 462,71</b>	<b>11 348 486,65</b>	<b>632 260,00</b>	<b>1 183 398,00</b>	<b>663 064,00</b>	<b>2 903 555,19</b>	<b>64 000,00</b>	

**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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00		90 000,00	0,00				0,00
	75404	Komenda wojewódzkie Policji	90 000,00		90 000,00	0,00				-90 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 868 500,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>3 778 500,00</b>				<b>314 749,36</b>

## **Uzasadnienie**

### **I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 200.000,00 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 200.000,00 zł z tytułu refundacji z konta Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego poniesionych kosztów.

### **II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 757, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.200.000,00 zł – poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie - kwota główna 1.010.297,46 zł oraz odsetki 189.702,54 zł – celem spłaty wymagalnego zadłużenia dla umożliwienia przeprowadzenia restrukturyzacji.

### **III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 300.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, na różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

2. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 360.000,00 zł w tym: rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 270.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów, wyposażenia i usług pozostałych.

3. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 90.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Zmniejszenie działu 852 o kwotę 250.000,00 zł w tym: rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 200.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.