

**Uchwała Nr XXVI/122/09
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
Powiatu Gostynińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 86, art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 3, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała co następuje:

§ 1

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2009 przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zmienia się w sposób następujący:

1. Zwiększa się plan z zakresu dochodów na rok 2009 w wysokości 298.547,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan z zakresu dochodów na rok 2009 w wysokości 8.618,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się plan z zakresu wydatków na rok 2009 w wysokości 358.131,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejsza się plan z zakresu wydatków na rok 2009 w wysokości 349.512,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Zwiększa się plan z zakresu inwestycji o kwotę 133,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Zmniejsza się plan z zakresu inwestycji o kwotę 60.630,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
7. Określa się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.
9. Określa się wysokość dotacji podmiotowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 6.
10. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.507.704,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie - 430.000,00 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.077.704,19 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

11. Limity zobowiązań - kredytu i pożyczek zaciągniętych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 430.000 zł

12. Dochody po zmianach wynoszą 41.815.798,42zł.

13. Wydatki po zmianach wynoszą 43.323.502,61 zł.

14. Przychody wynoszą 1.507.704,19 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Teresa Kiereś
Teresa Kiereś

DOCHODY BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów, paragrafów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	173.156	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	173.156	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173.156	
801			Oświata i wychowanie	12.773,44	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12.773,44	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12.773,44	
852			Pomoc społeczna	112.618,01	8.618,01
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	104.000	
		0830	Wpływy z usług	104.000	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	8.618,01	8.618,01
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		8.618,01
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.618,01	
			RAZEM	298.547,45	8.618,01

SKARBNYK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Ełżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Teresa Kiereś

WYDATKI BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów, paragrafów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność		35.609,47
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		35.609,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.609,47
750			Administracja publiczna	13.287,82	24.887,82
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	13.287,82	24.887,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.287,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24.887,82
757			Obsługa długu publicznego		212.700
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		212.700
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		212.700
801			Oświata i wychowanie	190.940,37	56.410,93
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	25.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
		4260	Zakup energii	5.000	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	78.773,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1.473,44	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	47.156	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.156	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	35.010,93	21.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.010,93	
		4270	Zakup usług remontowych		21.400
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		35.010,93

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki		35.010,93
851			Ochrona zdrowia	133,06	133,06
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	133,06	133,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		133,06
852			Pomoc społeczna	123.770,73	19.770,73
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	104.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	19.770,73	19.770,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,68
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.039,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy		309,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		9.183,51
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		699,78
		4228	Zakup środków żywności		2.500,49
		4288	Zakup usług zdrowotnych		935,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11.152,72	
		4309	Zakup usług pozostałych	8.618,01	
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,37
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,43
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4.100,00
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	30.000	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	30.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	
RAZEM				358.131,98	349.512,01

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Ełbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Teresa Kieres

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/122/09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników	1 941 969,42	1 941 969,42	1 491 969,42		450 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75020	6050 6060	Węzeł ciepłoty, modernizacja instalacji c.o., zakup sprzętu komputerowego	416 658,00 25.112,18	416 658,00 25 112,18	368.258,00 25.112,18	48 400,00			Starostwo Powiatowe
3.	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego samochodu oraz sprzętu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
4.	801	80140	6060	Zakup sprzętarki	25 498,00	25 498,00	25 498,00				Gostyńskie Centrum Edukacyjne

5.	851	85111	6050 6060	Utworzenie POZ-u – remont Zakup sprzętu medycznego, łóżek porodowych i histeroskopu oraz ultrasonografu USG, aparatu RTG przyłóżkowego	250 133,06 637 166,94	250 133,06 637 166,94	250 133,06 637 166,94	250 133,06 637 166,94	SPZZOZ	
6.	852	85202	6050 6060	Remont i adaptacja budynku po portierni, utwardzenie terenu, zakup samochodu	94 664,42 52 704,00	94 664,42 52 704,00	94 664,42 52 704,00	A. B. C. ...	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej	
7.	853	85333	6050	Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń, zagospodarowaniem terenu oraz uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie	
Ogółem					3 533 906,02	3 533 906,02	3 035 506,02	48 400,00	450 000,00	x

STAROSTA POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Teresa Kiereś

**RADA POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXV/012/2009
z dnia 26 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wykaz przedmiotów	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	430 000,00	430 000,00	222 260,00	129 000,00												
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	0	0,00	430 000,00	222 260,00	129 000,00												
a	pożyczek			430 000,00	222 260,00	129 000,00												
b	kredytów																	
c	obligacji																	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0	430 000,00															
a	pożyczki																	
b	kredyty, w tym:		430 000,00															
	EDCIR																	
c	obligacje																	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art. 170 ust. 3):	0																
a	Zaciągnięte zobowiązania																	
b	Planowane zobowiązania																	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 823 756,50		1 747 278,96	1 733 110,28	1 656 693,84	1 552 098,88	1 358 100	1 359 100	1 349 500	1 338 000	1 337 000	1 335 000	1 330 000	1 325 000	1 320 000	460 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0	1 833 132,00		1 818 659,26	1 834 296,64	1 425 392,20	1 312 696,56	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	450 000
a	kredytów i pożyczek		207 740,00		83 200,00	129 000,00												
b	wykup papierów wartościowych		1 625 392,00		1 735 459,26	1 705 296,64	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	450 000
c	udzielonych pożyczek		207 740,00		83 200,00	129 000,00												
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		1 200 000	225 388,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99	225 399,99
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	137 300	220 620	228 620	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820	238 820
3.	Prognozowane dochody budżetowe	41 815 798,42	42 528 646	45 505 651	46 870 820	48 235 989	49 602 158	50 968 327	52 334 496	53 700 665	55 066 834	56 433 003	57 799 172	59 165 341	60 531 510	61 897 679	63 263 848	64 630 017
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	43 325 602,61	42 528 646	45 505 651	46 870 820	48 235 989	49 602 158	50 968 327	52 334 496	53 700 665	55 066 834	56 433 003	57 799 172	59 165 341	60 531 510	61 897 679	63 263 848	64 630 017
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 507 704,19	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)		1,03	0,52	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		1,03	0,52	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		0,33	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,33	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

SKASINIKOWICZ
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Teresa Kiereś

**RADA POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVI/122/09
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		17			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki z tego: źródła finansowania: (14+15+16+17)	Wydanki z tego: źródła finansowania: (14+15+16+17)		15	16					
								Wydanki z tego: źródła finansowania: (14+15+16+17)	Wydanki z tego: źródła finansowania: (14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Wydatki majątkowe razem:																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:															
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012:																
2	Wydatki bieżące razem:															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012:																
2.1																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012:																
2.2																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2012:																

Socrates-Comenius

Projekt z działania 7.1.2

Działanie: Nazwa projektu:		Projekt z działania 6.1.2									
2.3	85333 \$ 4018	17 367,20	17 367,20	17 367,20	3 064,80	3 064,80	17 367,20	17 367,20	17 367,20	17 367,20	17 367,20
	85333 \$ 4019	3 064,80	3 064,80	3 064,80	3 064,80	3 064,80	3 064,80	3 064,80	3 064,80	3 064,80	3 064,80
	85333 \$ 4048	1 340,45	1 340,45	1 340,45	1 340,45	1 340,45	1 340,45	1 340,45	1 340,45	1 340,45	1 340,45
	85333 \$ 4118	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55
	85333 \$ 4119	2 811,07	2 811,07	2 811,07	2 811,07	2 811,07	2 811,07	2 811,07	2 811,07	2 811,07	2 811,07
	85333 \$ 4128	496,08	496,08	496,08	496,08	496,08	496,08	496,08	496,08	496,08	496,08
	85333 \$ 4129	458,03	458,03	458,03	458,03	458,03	458,03	458,03	458,03	458,03	458,03
	85333 \$ 4308	80,84	80,84	80,84	80,84	80,84	80,84	80,84	80,84	80,84	80,84
	85333 \$ 4309	490,67	490,67	490,67	490,67	490,67	490,67	490,67	490,67	490,67	490,67
	z tego: 2009 r.	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60
2010 r.	26 432,29	26 432,29	26 432,29	3 964,87	3 964,87	22 467,42	22 467,42	22 467,42	22 467,42	22 467,42	
x	236 133,19	236 133,19	236 133,19	32 691,56	32 691,56	203 441,63	203 441,63	203 441,63	203 441,63	203 441,63	
km (1+2)											

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
' środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kujek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Teresa Kieres

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80144	2540		483 824,07
				I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	401 148,62
				Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku	64 705,65
				Policealne Studium Zawodowe ZOK "Profesor" w Gostyninie	17 969,80
2.	853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej	65 760,00
Ogółem					549 584,07

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBEK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Eżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Teresa Kiereś

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 815 798,42
2.	Wydatki		43 323 502,61
3.	Wynik budżetu		-1 507 704,19
Przychody ogółem:			1 507 704,19
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	430 000,00
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	1 077 704,19
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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

Teresa Kiereś