RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR XLII/210/2013
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 Nr XXIX/156/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.009.904,39 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 2.735.050,12 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.133.547,72 zł.

   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.009.904,39 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 469.427,90 zł tj. do kwoty 49.265.047,72 zł.

   2) dochody majątkowe mniejsza się o kwotę 2.265.622,22 zł, tj. do kwoty 1.868.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok".

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 474.550,12 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.199.695,85 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 50.704.902,15 zł.

   1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 107.307,80 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 908.462,31 zł, tj. do kwoty 48.494.771,15 zł .

   2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 367.242,32 zł, wydatki majątkowe mniejsza się o kwotę 2.291.233,54 zł, tj. do kwoty 2.210.131,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 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 2013 rok".

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok".

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok".

6. Dokonuje się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

   „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 428.645,57 zł

   2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 428.645,57 oraz przychody budżetu w kwocie 223.985,55 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 652.631,12 zł (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

   3. Przychody budżetu w wysokości 223.985,55 zł. Rozchody budżetu w wysokości 652.631,12 zł".

7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.".

8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2013 r."

Id: 392F23D4-FD67-4555-9F4B-24EC707BCD5E. Podpisany

9. 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 8 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".

10. Dokonuje się zmiany w § 11 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Powiat w roku budżetowym w kwocie 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w kwocie 1.478.155,20 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
						bieżące	w tym:		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
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie						
1	2	3				4	5	6	7	8	9
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 360 500,00**		**2 063 000,00**	**2 297 500,00**	**429 000,00**	**76 000,00**		**1 868 500,00**		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00		45 000,00	181 000,00	-45 000,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystegonieruchomości	3 868 500,00		2 000 000,00	1 868 500,00				-2 000 000,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00		18 000,00	172 000,00	-18 000,00					

750	**Administracja publiczna**	**219 860,00**	**1 000 000,00**		**1 219 860,00**	**1 219 860,00**	**175 460,00**				
	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	1 000 000,00		1 041 900,00	1 000 000,00					
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 989 625,00**		**230 000,00**	**6 759 625,00**	**6 759 625,00**					
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 259 450,00		100 000,00	1 159 450,00	-100 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00		100 000,00	75 000,00	-100 000,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		30 000,00	70 000,00	-30 000,00					
758	**Różne rozliczenia**	**23 884 801,00**		**58 000,00**	**23 826 801,00**	**23 826 801,00**					
	Pozostałe odsetki	150 000,00		58 000,00	92 000,00	-58 000,00					
801	**Oświata i wychowawnie**	**905 628,09**		**118 427,90**	**787 200,19**	**787 200,19**	**2 706,04**	**784 494,15**			
	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 budżetów środków europejskich	838 860,09		118 427,90	720 432,19	-118 427,90	-8 609,69	-109 818,21			
852	**Pomoc społeczna**	**8 997 278,00**	**9 771,05**		**9 007 049,05**	**9 007 049,05**	**4 251 903,59**				
	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 107,46		1 607,46	1 107,46					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 275,00	8 663,59		1 528 938,59	8 663,59	8 663,59				

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**869 602,22**	**133,34**	**265 622,22**	**604 113,34**	**604 113,34**	**94 086,71**	**190 526,63**	**0,00**		**0,00**
	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 budżetów środków europejskich	265 622,22		265 622,22	0,00				-265 622,22		-265 622,22
	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 budżetów środków europejskich	200 480,00	133,34		200 613,34	133,34	6,71	126,63			
	Dochody ogółem	**52 858 693,45**	**1 009 904,39**	**2 735 050,12**	**51 133 547,72**	**49 265 047,72**	**10 806 607,34**	**1 009 518,92**	**1 868 500,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

WYDATKI na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
							z tego :	
							bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		
1	2	3	4				5	6
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**303 109,36**		**227 496,27**	**75 613,09**		**75 613,09**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	303 109,36		227 496,27	75 613,09		-227 496,27
600		**Transport i łączność**	**4 300 000,00**	**46 823,71**	**2 046 823,71**	**2 300 000,00**	**1 200 000,00**	**1 100 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 300 000,00	46 823,71	2 046 823,71	2 300 000,00		-2 000 000,00
710		**Działalność usługowa**	**426 562,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**426 562,00**	**416 562,00**	**10 000,00**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	149 000,00	5 000,00	5 000,00	149 000,00	-5 000,00	5 000,00
750		**Administracja publiczna**	**6 166 435,50**	**62 170,00**	**270 199,65**	**5 958 405,85**	**5 635 710,03**	**322 695,82**
	75020	Starostwa powiatowe	5 561 675,50	62 170,00	269 085,47	5 354 760,03	-269 085,47	62 170,00
	75095	Pozostała działalność	11 640,00		1 114,18	10 525,82		-1 114,18
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 967 555,19**		**225 399,99**	**2 742 155,20**	**2 742 155,20**	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 903 555,19		225 399,99	2 678 155,20	-225 399,99	
801		**Oświata i wychowanie**	**15 155 155,61**	**55 489,97**	**203 917,87**	**15 006 727,71**	**15 006 727,71**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 647 343,00	27 961,97		1 675 304,97	27 961,97	
	80130	Szkoły zawodowe	3 371 000,00	27 000,00		3 398 000,00	27 000,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	495 100,00		85 489,97	409 610,03	-85 489,97	
	80195	Pozostała działalność	682 515,61	528,00	118 427,90	564 615,71	-117 899,90	

852		**Pomoc społeczna**	**11 698 013,00**	**259 157,20**	**192 038,08**	**11 765 132,12**	**11 514 638,51**	**250 493,61**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 983 582,00	67 119,12		3 050 701,12		67 119,12
	85202	Domy pomocy społecznej	7 362 600,00	183 374,49	183 374,49	7 362 600,00	-183 374,49	183 374,49
	85204	Rodziny zastępcze	726 187,00	8 663,59	8 663,59	726 187,00		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 276 194,22**	**15 909,24**	**28 820,28**	**2 263 283,18**	**1 811 954,70**	**451 328,48**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 902 434,22	2 755,00	15 799,38	1 889 389,84		-13 044,38
	85395	Pozostała działalność	224 000,00	13 154,24	13 020,90	224 133,34	133,34	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 730 048,00**	**30 000,00**		**3 760 048,00**	**3 760 048,00**	
	85410	Internaty i bursy szkolne	399 523,00	30 000,00		429 523,00	30 000,00	
		Wydatki ogółem	**53 430 047,88**	**474 550,12**	**3 199 695,85**	**50 704 902,15**	**48 494 771,15**	**2 210 131,00**

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Eliżela Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 2013rok

Dzial	Rozdzial	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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
710		**Działalność usługowa**	**421 562,00**		**5 000,00**	**416 562,00**	**416 562,00**	**231 096,31**	**185 465,69**					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	144 000,00		5 000,00	139 000,00	-5 000,00		-5 000,00					
750		**Administracja publiczna**	**5 904 795,50**		**269 085,47**	**5 635 710,03**	**5 302 187,03**	**4 206 778,34**	**1 095 408,69**		**333 523,00**			
	75020	Starostwa powiatowe	5 311 675,50		269 085,47	5 042 590,03	-269 085,47	-246 915,47	-22 170,00					
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 967 555,19**		**225 399,99**	**2 742 155,20**							**2 678 155,20**	**64 000,00**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 903 555,19		225 399,99	2 678 155,20							-225 399,99	
801		**Oświata i wychowanie**	**15 155 155,61**	**55 489,97**	**203 917,87**	**15 006 727,71**	**13 989 017,97**	**11 910 382,58**	**2 078 635,39**	**414 610,03**	**158 780,00**	**444 319,71**		
	80102	Szkoły podstawowe	1 647 343,00	27 961,97		1 675 304,97	27 961,97	10 000,00	17 961,97					

		specjalne												
	80130	Szkoły zawodowe	3 371 000,00	27 000,00		3 398 000,00	27 000,00	27 000,00						
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	495 100,00		85 489,97	409 610,03				-85 489,97				
	80195	Pozostała działalność	682 515,61	528,00	118 427,90	564 615,71	528,00	528,00				-118 427,90		
852		**Pomoc społeczna**	**11 698 013,00**	**8 663,59**	**192 038,08**	**11 514 638,51**	**10 802 135,16**	**7 987 906,61**	**2 814 228,55**	**66 400,00**	**646 103,35**			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 362 600,00		183 374,49	7 179 225,51	-183 374,49		-183 374,49					
	85204	Rodziny zastępcze	726 187,00	8 663,59	8 663,59	726 187,00					8 663,59 -8 663,59			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 811 821,36**	**13 154,24**	**13 020,90**	**1 811 954,70**	**1 522 061,36**	**1 359 327,64**	**162 733,72**	**65 760,00**		**224 133,34**		
	85395	Pozostała działalność	224 000,00	13 154,24	13 020,90	224 133,34						13 154,24 -13 020,90		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 730 048,00**	**30 000,00**		**3 760 048,00**	**3 697 733,00**	**2 802 940,35**	**894 792,65**		**62 315,00**			
	85410	Internaty i bursy szkolne	399 523,00	30 000,00		429 523,00	30 000,00	11 000,00	19 000,00					
Ogółem wydatki			**49 295 925,66**	**107 307,80**	**908 462,31**	**48 494 771,15**	**43 218 809,51**	**32 025 643,60**	**11 193 165,91**	**546 770,03**	**1 318 583,36**	**668 453,05**	**2 678 155,20**	**64 000,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**303 109,36**		**227 496,27**	**75 613,09**					**75 613,09**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	303 109,36		227 496,27	75 613,09					-227 496,27
600		**Transport i łączność**	**3 100 000,00**	**46 823,71**	**2 046 823,71**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 100 000,00	46 823,71	2 046 823,71	1 100 000,00	46 823,71 -2 046 823,71				
710		**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00		10 000,00	5 000,00				
750		**Administracja publiczna**	**261 640,00**	**62 170,00**	**1 114,18**	**322 695,82**	**312 170,00**				**10 525,82**
	75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	62 170,00		312 170,00	62 170,00				
	75095	Pozostała działalność	11 640,00		1 114,18	10 525,82					-1 114,18
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**250 493,61**		**250 493,61**	**250 493,61**				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	67 119,12		67 119,12	67 119,12				
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	183 374,49		183 374,49	183 374,49				

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**464 372,86**	**2 755,00**	**15 799,38**	**451 328,48**	**451 328,48**	**428 573,48**			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	464 372,86	2 755,00	15 799,38	451 328,48	2 755,00 -15 799,38				
Ogółem wydatki			**4 134 122,22**	**367 242,32**	**2 291 233,54**	**2 210 131,00**	**2 123 992,09**	**0,00**			**86 138,91**

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013				z tego źródła finansowania				
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące 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. 600 m	450 000,00	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 – Gołas odc. Dł. 1000 m	603 176,29	850 000,00		246 823,71	603 176,29	603 176,29				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa przepustu na rzece Rakutówka w ciągu drogi powiatowej nr 1404W w miejscowości Huta Nowa	46 823,71	0,00	46 823,71		46 823,71	46 823,71				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa skrzyżowań: droga powiatowa 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec	0,00	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki m. Gostynin odc. dł. 500m	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W	0,00	750 000,00		750 000,00	0,00	0,00				Zarząd Dróg Powiatowych

			Zaborów Stary – Gostynin w m. Strzałki wraz z odwodnieniem 600m										
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	10 000,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
			Usunięcie przecieków w pokryciu dachowym budynku administracyjnego Starostwa przy ul. 3 Maja 43b	22 170,00	0,00	22 170,00		22 170,00	22 170,00				Starostwo Powiatowe
			Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe
4.	852	85201	Docieplenie i remont dachów na budynkach Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczychw Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A - etap I - zamówienie uzupełniające	67 119,12	0,00	67 119,12		67 119,12	67 119,12				Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
5.	852	85202	Termoizolacja polegająca na dociepleniu budynku administracyjno-magazynowego i wielofunkcyjnegow Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	183 374,49	0,00	183 374,49		183 374,49	183 374,49				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
6.	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	428 573,48	428 573,48			428 573,48	226 907,89		A. B. C. ...	201 665,59	Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

	853	85333	Wymiana kotła olejowego z palnikiem nadmuchowym zasilanym olejem opałowym lekkim	22 755,00	20 000,00	2 755,00		22 755,00	22 755,00				Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
	853	85333	Podzielenie pomieszczenia centrum komputerowego na serwerownię oraz pomieszczenie biurowe za pomocą oszklonej ścianki aluminiowej z drzwiami oraz zabudowanie korytarza na parterze budynku	0,00	15 799,38		15 799,38	0,00	0,00		A. B. C. ...		Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Ogółem				**2 123 992,09**	**3 819 372,86**	**367 242,32**	**2 062 623,09**	**2 123 992,09**	**1 922 326,50**			**201 665,59**	**x**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 133 547,72
2.	Wydatki		50 704 902,15
3.	Wynik budżetu		428 645,57
	Przychody ogółem:		223 985,55
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	223 985,55
	Rozchody ogółem:		652 631,12
1.	Spłaty kredytów	§ 992	375 965,12
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	276 666,00
3.	Spłaty 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

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	**801**	**80144**		**409 610,03**
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	323 012,35
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	86 597,68
2.	**853**	**85311**	Warsztaty terapii zajęciowej	**65 760,00**
Ogółem				**475 370,03**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/210/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 425 235,00				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	**85201**	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**		**1 425 235,00**	**1 425 235,00**		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00	1 900,00		
		Świadczenia społeczne		23 000,00	23 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		787 706,00	787 706,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		67 100,00	67 100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		142 959,00	142 959,00		
		Składki na Fundusz Pracy		21 200,00	21 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		72 540,00	72 540,00		
		Zakup środków żywności		90 330,00	90 330,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 000,00	7 000,00		
		Zakup energii		77 000,00	77 000,00		
		Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00		

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		
		Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	40 000,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 703,59				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	**85204**	**Rodziny zastępcze**		**103 703,59**	**103 703,59**		
		Świadczenia społeczne		103 703,59	103 703,59		
Ogółem			**1 528 938,59**	**1 528 938,59**	**1 528 938,59**		

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w rozdziale 85204 o kwotę 8 663,59 zł

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.009.904,39 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu o kwotę 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 1.000.000,00 zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów

2. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 9.771,05 zł – zwiększenie wpływów z różnych opłat oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień dotyczących utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

3. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 133,34 zł – dodatkowe środki na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.735.050,12 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.063.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Zmniejszeniem działu 756 o kwotę 230.000,00 zł, w tym: rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 200.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z lokalnych opłat, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 30.000,00 – zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Zmniejszeniem działu 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 58.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z odsetek.

4. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 118.427,90 zł – rozliczenie środków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn." Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie".

5. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 265.622,22 zł – zmniejszenie dochodów w tym rozdziale nastąpiło ze względu na przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność na styczeń 2014, na inwestycję realizowaną w bieżącym roku zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego".

III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 474.550,12 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 46.823,71 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa przepustu na rzece Rakutówka w ciągu drogi powiatowej nr 1404W w miejscowości Huta Nowa"

2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup kserokopiarki.

3. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 62.170,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Usunięcie przecieków w pokryciu dachowym budynku administracyjnego Starostwa przy ul. 3 Maja 43b –p kwota 22.170,00 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego– kwota 40.000,00 zł.

4. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 55.489,97 zł, w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 27.961,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 528,00 zł z przeznaczeniem naw wynagrodzenia bezosobowe.

5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 259.157,20 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 67.119,12 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Docieplenie i remont dachów na budynkach Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A - etap I - zamówienie uzupełniające", rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 183.374,49 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Termoizolacja polegająca na dociepleniu budynku administracyjno-magazynowego i wielofunkcyjnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie", rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 8.663,59 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

6. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 15.909,24 zł, w tym: rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę

2.755,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie pn. „Wymiana kotła olejowego z palnikiem nadmuchowym zasilanym olejem opałowym lekkim", rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 13.154,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

7. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i zakup energii.

IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 3.199.695,85 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 150, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 227.496,27 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

2. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.046.823,71 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas odc. dł. 1000 m", „Przebudowa skrzyżowań: droga powiatowa 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec", „Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki m. Gostynin odc. dł. 500m", „Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w m. Strzałki wraz z odwodnieniem 600m".

3. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

4. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 270.199,65 zł, w tym: rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 269.085,47 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług remontowych, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.114,18 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

5. Zmniejszenie działu 757, rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 225.399,99 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków z tytułu poręczeń udzielnych dla SPZZOZ.

6. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 203.917,87 zł, w tym: rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 85.489,97 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 118.427,90 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn." Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie".

7. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 192.038,08 zł, w tym: rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 183.374,49 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 8.663,59 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

8. Zmniejszeniem działu 853 o kwotę 28.820,28 zł, w tym: rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.799,38 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie: „Podzielenie pomieszczenia centrum komputerowego na serwerownię oraz pomieszczenie biurowe za pomocą oszklonej ścianki aluminiowej z drzwiami oraz zabudowanie korytarza na parterze budynku", rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 13.020,90 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek