

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :											
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące		w tym:		dotacje		w tym:					
						4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2			3													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 758,00	700 230,56		3 537 988,56					2 837 758,00	2 837 758,00		700 230,56		700 230,56		
	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	700 230,56		700 230,56								700 230,56		700 230,56		
	Dochody ogółem	45 004 490,40	700 230,56	0,00	45 704 720,96	44 851 971,00	9 726 975,00		852 749,96				700 230,56		700 230,56		

WYDATKI na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			z tego :			bieżące	majątkowe	6
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6			
750		Administracja publiczna	5 614 806,40		17 364,00	5 597 442,40	5 576 010,00	21 432,40
	75020	starostwa powiatowe	4 972 300,00		17 364,00	4 954 936,00	-17 364,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 258,00	823 800,66		3 755 058,66	2 841 258,00	913 800,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 836 858,00	823 800,66		3 660 658,66		823 800,66
757		Obsługa długu publicznego	1 435 399,98	17 364,00		1 452 763,98	1 452 763,98	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 999,99	17 364,00		117 363,99	17 364,00	
851		Ochrona zdrowia	1 819 000,00	1 677 308,20		3 496 308,20	2 976 580,30	519 727,90
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 677 308,20		1 677 308,20	1 157 580,30	519 727,90
		Wydatki ogółem	44 361 192,40	2 518 472,86	17 364,00	46 862 301,26	45 281 383,43	1 580 917,83

WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 rok

Dział	Roz dział	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
750		Administracja publiczna	5 593 374,00		17 364,00	5 576 010,00	4 119 920,00	1 094 658,00		361 432,00			
	75020	Starostwa powiatowe	4 972 300,00		17 364,00	4 954 936,00		-17 364,00					
757		Obsługa długu publicznego	1 435 399,98	17 364,00		1 452 763,98						1 335 399,99	117 363,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 999,99	17 364,00		117 363,99							17 364,00
851		Ochrona zdrowia	1 819 000,00	1 157 580,30		2 976 580,30		2 976 580,30					
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 157 580,30		1 157 580,30		1 157 580,30					
		Ogółem wydatki	44 123 803,13	1 174 944,30	17 364,00	45 281 383,43	29 510 054,40	12 473 262,05	706 827,00	1 138 476,00		1 335 399,99	117 363,99

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	823 800,66		913 800,66	823 800,66	700 230,56		90 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	823 800,66		823 800,66	823 800,66	700 230,56			
851		Ochrona zdrowia	0,00	519 727,90		519 727,90	519 727,90				
	85111	Szpitala ogólne	0,00	519 727,90		519 727,90	519 727,90				
	Ogółem wydatki		237 389,27	1 343 528,56	0,00	1 580 917,83	1 383 528,56	700 230,56	0,00	197 389,27	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012		rok 2012 po zmianie	z tego źródła finansowania				
					przed zmianą	zwiększ zmniejsz		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Zakup odkurzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń zalegających w pasach dróg powiatowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Projekt inwestycyjny na drodze: I. Nr 1417W Stary Zabórów - Gostynin (Rataje)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			
2.	754	75411	Zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego	823.800,66	0,00	823.800,66	823 800,66	123 570,10	A. B. C. ...	700 230,56	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
3.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie	

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 704 720,96
2.	Wydatki		46 862 301,26
3.	Wynik budżetu		-1 157 580,30
Przychody ogółem:			1 800 878,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 157 580,30
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	643 298,00
Rozchody ogółem:			643 298,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	375 964,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	267 334,00
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	

Uzasadnienie

I. Zwiększeniem planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 700.230,56 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej o kwotę 700.230,56 zł zgodnie z podpisaną umową zawartą w dniu 13 marca 2012 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego Powiatu Gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie".

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 2.518.472,86 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 823.800,66 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu oraz sprzętu gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 marca 2012 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

2. Zwiększeniem działu 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.364,00 z przeznaczeniem na spłatę odsetek pożyczki z budżetu Państwa zaciągniętej na spłatę zobowiązań.

3. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.677.308,20 zł z przeznaczeniem na termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej w Gostyninie stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego – kwota 519.727,90 zł oraz na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych SPZZOZ przejętych przez Powiat Gostyniński na skutek przekształceniem SPZZOZ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 17.364,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 17.364,00 zł z tytułu wolnych środków.