

Uchwała Nr 298/2013

Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 1 lutego 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

1. Zwiększyć plan wydatków na rok 2013 w wysokości 154.314,08 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2013 w wysokości 154.314,08 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 51.528.726,55 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 154.314,08 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 154.314,08 zł tj. do kwoty 47.660.226,55 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”.
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
4. Dochody po zmianach wynoszą 50.819.038,00 zł.
5. Wydatki po zmianach wynoszą 51.528.726,55 zł.

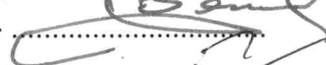




§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

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

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Jan Baranowski - 
2. Andrzej Kujawski - 
3. Jacek Liziniewicz - 
4. Wiesław Wojtalewicz - 
5. Maria Wróblewska - 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 298 / 2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 1 lutego 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

WYDATKI na 2013 rok

		Planowane wydatki na 2013 r				z tego :	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	4		bieżące	majątkowe	
1	2	3	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	
							5
							6
020		Leśnictwo	39 911,00	1 074,32	1 074,32	39 911,00	39 911,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	1 074,32	1 074,32	39 911,00	
710		Działalność usługowa	401 453,00	1 517,76	1 517,76	401 453,00	5 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	1 517,76	1 517,76	140 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 932 035,00	66 722,00	66 722,00	2 932 035,00	90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 535,00	66 722,00	66 722,00	2 837 535,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 610 048,00	85 000,00	85 000,00	3 610 048,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 704 637,00	85 000,00	85 000,00	2 704 637,00	
		Wydatki ogółem	51 528 726,55	154 314,08	154 314,08	51 528 726,55	3 868 500,00

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Jan Baranowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 298 / 2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 1 lutego 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2013

WYDATKI BIEŻĄCE na 2013 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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	związane z realizacją ich statutowych zadań	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			4			5	6	7	8	9	10	11	12	
020		Leśnictwo	39 911,00	1 074,32	1 074,32	39 911,00	30 985,32	8 925,68						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	1 074,32	1 074,32	39 911,00	1 074,32	-1 074,32						
710		Działalność usługowa	396 453,00	1 517,76	1 517,76	396 453,00	215 503,00	180 950,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	1 517,76	1 517,76	135 000,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 842 035,00	66 722,00	66 722,00	2 842 035,00	2 544 254,00	262 791,00		34 990,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 535,00	66 722,00	66 722,00	2 837 535,00	66 722,00						-66 722,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 610 048,00	85 000,00	85 000,00	3 610 048,00	3 555 183,00	2 670 012,07	885 170,93		54 865,00			
	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 704 637,00	85 000,00	85 000,00	2 704 637,00		-10 000,00	85 000,00 -75 000,00					
	Ogółem wydatki	47 660 226,55	154 314,08	154 314,08	47 660 226,55	43 187 949,36	31 437 722,71	11 750 226,65	632 260,00	1 409 398,00	663 064,00	1 703 555,19	64 000,00

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Jan Baranowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 000,00			36 000,00	36 000,00	
		Zakup usług pozostałych		31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 298 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 1 lutego 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000,00				20 000,00	20 000,00
		Zakup usług pozostałych		20 000,00				20 000,00	20 000,00
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00						
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		20 000,00				20 000,00	20 000,00
		Zakup usług pozostałych		20 000,00				20 000,00	20 000,00
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 453,00						
710	71015	Nadzór budowlany		241 453,00				241 453,00	241 453,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 924,00				87 924,00	87 924,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 808,00				83 808,00	83 808,00
		Dodatkové wynagrodzenia roczne		13 000,00				13 000,00	13 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 521,00				28 521,00	28 521,00
		Składki na Fundusz Pracy		2 250,00				2 250,00	2 250,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00				3 200,00	3 200,00
		Zakup energii		6 200,00				6 200,00	6 200,00
		Zakup usług zdrowotnych		50,00				50,00	50,00
		Zakup usług pozostałych		3 400,00				3 400,00	3 400,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00				1 000,00	1 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00				900,00	900,00
		Podróże służbowe krajowe		7 500,00				7 500,00	7 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 298 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 1 lutego 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

750	75011	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00			400,00	400,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 245,00				0,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		157 245,00			157 245,00	157 245,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 304,00			127 304,00	127 304,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 263,00			7 263,00	7 263,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 828,00			17 828,00	17 828,00	
		Składki na Fundusz Pracy		2 550,00			2 550,00	2 550,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00			2 300,00	2 300,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00			4 200,00	4 200,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00			1 400,00	1 400,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00			740,00	740,00	
		Składki na Fundusz Pracy		106,00			106,00	106,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 967,00			5 967,00	5 967,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 313,00			3 313,00	3 313,00	
		Zakup usług pozostałych		5 936,00			5 936,00	5 936,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		187,00			187,00	187,00	
		Podróże służbowe krajowe		151,00			151,00	151,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 298 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 1 lutego 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837 535,00							
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 837 535,00	66 722,00	66 722,00	2 837 535,00	2 837 535,00	2 837 535,00	2 837 535,00	2 837 535,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	101 712,00		66 722,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 865,00			56 865,00	56 865,00	56 865,00	56 865,00	56 865,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 834,00			4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 895 848,00			1 895 848,00	1 895 848,00	1 895 848,00	1 895 848,00	1 895 848,00
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	247 303,00			247 303,00	247 303,00	247 303,00	247 303,00	247 303,00
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 924,00			157 924,00	157 924,00	157 924,00	157 924,00	157 924,00
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 908,00	66 722,00		72 630,00	72 630,00	72 630,00	72 630,00	72 630,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00			10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 840,00			1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 310,00			95 310,00	95 310,00	95 310,00	95 310,00	95 310,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	115 225,00			115 225,00	115 225,00	115 225,00	115 225,00	115 225,00
		Zakup środków żywności	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 298 /2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 1 lutego 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2013

		Zakup energii		33 866,00			33 866,00	33 866,00	
		Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych		9 200,00			9 200,00	9 200,00	
		Zakup usług pozostałych		43 600,00			43 600,00	43 600,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400,00			2 400,00	2 400,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00			5 400,00	5 400,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		Podróże służbowe krajowe		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		Różne opłaty i składki		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00			2 800,00	2 800,00	
		Podatek od nieruchomości		26 100,00			26 100,00	26 100,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00						
754	75414	Obrona cywilna		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00			300,00	300,00	
		Zakup usług remontowych		400,00			400,00	400,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00			300,00	300,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 512 135,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 298 /2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 1 lutego 2013 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2013

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512 135,00				2 512 135,00	2 512 135,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 512 135,00				2 512 135,00	2 512 135,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00				0,00	0,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00				70 000,00	70 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00				32 700,00	32 700,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00				3 900,00	3 900,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,00				6 656,00	6 656,00	
		Składki na Fundusz Pracy	897,00				897,00	897,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00				8 400,00	8 400,00	
		Zakup usług pozostałych	16 247,00				16 247,00	16 247,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00				1 200,00	1 200,00	
		OGÓŁEM	5 947 368,00	66 722,00	66 722,00	5 947 368,00	5 947 368,00	5 947 368,00	

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Jan Baranowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 154.314,08 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 1.074,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.517,76 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
3. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 66.722,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.
4. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie.

II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 154.314,08,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 1.074,32 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.517,76 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
3. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 66.722,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.
4. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 85.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Jan Baranowski