

z dnia 11 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

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 2014 Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 82.975,00 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 101.398,38 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.575.251,88 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.510,00 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 5.649,81 zł tj. do kwoty 50.225.662,61 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.465,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 95.748,57 zł tj. do kwoty 1.349.589,27 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 153.967,66 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 172.391,04 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.199.286,88 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 80.437,71 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 102.357,54 zł, tj. do kwoty 49.075.549,39 zł .
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.529,95 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70.033,50 zł, tj. do kwoty 2.123.737,49 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 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 2014 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”.
6. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2014 r.”
8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.



§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego


Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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	460 000,00	10 000,00	5 649,81	464 350,19	464 350,19	90 000,00				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	10 000,00		180 000,00	10 000,00					
	Dochody jednostek samorządu	200 000,00		5 649,81	194 350,19	-5 649,81					

	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 558 908,16	10 000,00		6 568 908,16	6 568 908,16					
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	10 000,00		120 000,00	10 000,00					
852	Pomoc społeczna	10 373 075,83	14 975,00	0,00	10 388 050,83	10 381 585,83	4 756 532,00		6 465,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 465,00		6 465,00				6 465,00		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 560,00	1 200,00		15 760,00	1 200,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	0,00	7 310,00		7 310,00	7 310,00	7 310,00				

	administracji rządowej										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 430,70	48 000,00	95 748,57	842 682,13	637 430,70	86 190,86	98 049,59	205 251,43		204 251,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00		1 000,00				1 000,00		
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 535,00	47 000,00		426 535,00	47 000,00					
	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	300 000,00		95 748,57	204 251,43				-95 748,57		-95 748,57
	Dochody ogółem	51 593 675,26	82 975,00	101 398,38	51 575 251,88	50 225 662,61	11 660 494,17	761 443,47	1 349 589,27	143 122,00	431 129,43

SKARBNIK POWIATU
GOSZYŃSKIEGO
Piotr Witak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostomińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r				z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	2 131 420,73	10 323,69	323,69	2 141 420,73	1 347 823,69	793 597,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 131 420,73	10 323,69	323,69	2 141 420,73	10 323,69	-323,69
750		Administracja publiczna	6 282 026,54	13 529,95		6 295 556,49	6 012 362,49	283 194,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 746 804,54	13 529,95		5 760 334,49		13 529,95
801		Oświata i wychoowanie	15 545 846,88	1 503,18	12 032,98	15 535 317,08	15 270 717,08	264 600,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 312 160,00	843,18		1 313 003,18	843,18	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 860 456,48		3 500,00	2 856 956,48		-3 500,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	297 782,41		843,18	296 939,23	-843,18	
	80195	Pozostała działalność	1 077 779,00	660,00	7 689,80	1 070 749,20	660,00	-7 689,80
852		Pomoc społeczna	12 828 592,86	68 510,00	149 303,37	12 747 799,49	12 281 419,30	466 380,19
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 358 490,24	61 200,00	103 284,97	3 316 405,27	1 200,00	60 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	740 628,37	7 310,00	36 682,40	711 255,97	-42 675,16	-60 609,81
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00		9 336,00	0,00	-36 682,40	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 006,33	53 600,00	5 600,00	1 849 006,33	1 810 606,33	38 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 519 322,00	53 600,00	5 600,00	1 567 322,00	53 600,00	-5 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 846 967,00	6 500,84	5 131,00	3 848 336,84	3 848 336,84	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 829 082,00	1 369,84		2 830 451,84	1 369,84	
	85410	Internaty i bursy szkolne	476 899,00	5 131,00		482 030,00	5 131,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 131,00		5 131,00	0,00	-5 131,00	
Wydatki ogółem			51 217 710,26	153 967,66	172 391,04	51 199 286,88	49 075 549,39	2 123 737,49

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Oxowicz-Szewczyk

WYDATKI BIEŻĄCE na 2014 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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 337 500,00	10 323,69		1 347 823,69	1 339 323,69	436 600,00	902 723,69		8 500,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 337 500,00	10 323,69		1 347 823,69	10 323,69		10 323,69					
801		Oświata i wychowanie	15 277 746,88	1 503,18	8 532,98	15 270 717,08	14 171 249,77	12 166 138,66	2 005 111,11	300 569,39	135 504,04	663 393,88		
	80111	Gimnazja specjalne	1 312 160,00	843,18		1 313 003,18	843,18	843,18						
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	297 782,41		843,18	296 939,23				-843,18				
	80195	Pozostała działalność	826 779,00	660,00	7 689,80	819 749,20	660,00	660,00		-1 369,84	-6 319,96			
852		Pomoc społeczna	12 361 602,86	8 510,00	88 693,56	12 281 419,30	11 467 790,98	8 260 893,06	3 206 897,92	132 308,41	681 319,91			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 030 490,24	1 200,00	42 675,16	2 989 015,08	1 200,00 -42 068,70	-5 263,15	1 200,00 -36 805,55		-606,46			
	85204	Rodziny zastępcze	740 628,37	7 310,00	36 682,40	711 255,97	5 060,00 -20 628,57	5 060,00 -15 749,57	-4 879,00	-11 553,83	2 250,00 -4 500,00			
	85233	Dokształcanie i dokonalenie nauczycieli	9 336,00		9 336,00	0,00	-9 336,00		-9 336,00					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 757 006,33	53 600,00		1 810 606,33	1 629 922,00	1 476 984,46	152 937,54	65 760,00		114 924,33		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 475 322,00	53 600,00		1 528 922,00	53 600,00	47 000,00	6 600,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 846 967,00	6 500,84	5 131,00	3 848 336,84	3 784 173,84	2 937 802,00	846 371,84		64 163,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 829 082,00	1 369,84		2 830 451,84	1 369,84		1 369,84					
	85410	Internaty i bursy szkolne	476 899,00	5 131,00		482 030,00	5 131,00	5 131,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 131,00		5 131,00	0,00	-5 131,00		-5 131,00					
Ogółem wydatki			49 097 469,22	80 437,71	102 357,54	49 075 549,39	46 468 072,43	32 927 533,90	13 540 538,53	498 637,80	1 309 545,95	778 318,21	0,00	20 975,00

SKARBNIK POWIATU
GOSZYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Goszyńskiego

Katarzyna Osowicz-Szawczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2014 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
600		Transport i łączność	793 920,73		323,69	793 597,04	793 597,04				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	793 920,73		323,69	793 597,04	-323,69				
750		Administracja publiczna	269 664,05	13 529,95		283 194,00	283 194,00				
	75020	Starostwa powiatowe	269 664,05	13 529,95		283 194,00	13 529,95				
801		Oświata i wychoowanie	268 100,00		3 500,00	264 600,00	264 600,00	251 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00		3 500,00	6 500,00	-3 500,00				
852		Pomoc społeczna	466 990,00	60 000,00	60 609,81	466 380,19	466 380,19				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	328 000,00	60 000,00	60 609,81	327 390,19	60 000,00 -60 609,81				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00		5 600,00	38 400,00	38 400,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 000,00		5 600,00	38 400,00	-5 600,00				
Ogółem wydatki			2 120 241,04	73 529,95	70 033,50	2 123 737,49	1 891 171,23	251 000,00			232 566,26

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014						
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	11
1.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywic - Górki odc. o dł. 880 m	449 647,29	449 647,29			449 647,29	370 647,29	79 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik dł. 1600 m	14 760,00	14 760,00			14 760,00	14 760,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W Bierzewice- Gostynin we wsi Gašno	50 029,02	50 352,71		323,69	50 029,02	50 029,02		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600.	60014	Zakup kosiarki do traw i krzaków	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	114 160,73	114 160,73			114 160,73	114 160,73		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
8.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie

9.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II	243 694,00	234 664,05	9 029,95		243 694,00	243 694,00		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zakup komputera	4 500,00	0,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		Starostwo Powiatowe
12.	801	80102	Zakup kserokopiarki	3 550,00	3 550,00			3 550,00	3 550,00		Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie
13.	801	80114	Zakup komputera	3 550,00	3 550,00			3 550,00	3 550,00		Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie
14.	801	80120	Zakup kserokopiarki	6 500,00	10 000,00		3 500,00	6 500,00	6 500,00		Licium Ogólnokształcące w Gostyninie
15.	852	85201	Docieplenie i remont dachów na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie-etap II	22 896,02	23 000,00		103,98	22 896,02	22 896,02		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
16.	852	85201	Zakup mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie	200 000,00	230 000,00		30 000,00	200 000,00	200 000,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
17.	852	85201	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Powiatowego	35 000,00	65 000,00		30 000,00	35 000,00	35 000,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

			Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie							w Gostyninie	
18.	852	85201	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A	9 494,17	10 000,00		505,83	9 494,17	9 494,17	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	
19.	852	85201	Zakup kserokopiarki	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	
20.	852	85201	Zakup i montaż monitoringu	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	
21.	852	85201	Adaptacja wraz z pierwszym wyposażeniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Gostyninie	46 500,00	0,00	46 500,00		46 500,00	46 500,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	
22.	852	85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	138 990,00	138 990,00			138 990,00	138 990,00	Powiatowym Dom Pomocy Społecznej	
23.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	38 400,00	44 000,00		5 600,00	38 400,00	38 400,00	Powiatowy Urząd Pracy	
Ogółem				1 640 171,23	1 636 674,78	73 529,95	70 033,50	1 640 171,23	1 561 171,23	79 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Ogińska-Szewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	227 566,26
2.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 630,16
3.	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa	115 062,24
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	17 246,17
Ogółem				363 504,83

Zmniejsza się plan na dotacje w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 1.369,84 zł.
Zmniejsza się plan na dotacje w dziale 852, rozdział 85204 o kwotę 11.553,83 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osawicz-Szewczyk

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		296 939,23
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	224 285,88
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	72 653,35
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	65 760,00
Ogółem				362 699,23

Zmniejszenie planu działu 801, rozdział 80144 o kwotę 843,18 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	486 400	486 400
	z tego:		
	1. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego	176 200	176 200
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	50 000	50 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	81 000	81 000
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	179 200	179 200
	Ogółem	486 400	486 400

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia zawodowego o kwotę 20 000,00 zł
Zmniejszone zostały plany dochodów i wydatków w Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 10 000,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 82.975,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 756, rozdział 75618 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. wpływów związanych za zajęciem pasa drogowego stanowiących dochody jst.
3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 14.975,00 zł w tym. rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 7.665,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodu kwota 6.465,00 zł i otrzymanych darowizn – kwota 1.200,00 zł , rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 7.310,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
4. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 48.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodu – kwota 1.000,00 zł oraz środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021.NS.60-7-JW./14 .

II. Zmniejszeniem planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 101.398,38 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.649,81 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
2. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 95.748,57 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 153.967,66 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.323,69 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 13.529,95 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II” – kwota 9.029,95 zł oraz zadania pn. „Zakup komputera” – kwota 4.500,00 zł
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 1.503,18 zł, w tym: rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 843,18 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie, rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 660,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 68.510,00 zł w tym: rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 61.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.200,00 zł oraz kwota 60.000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie: zadania: „Zakup kserokopiarki” – kwota 3.500,00 zł, „Zakup i montaż monitoringu” – kwota 10.000,00 zł, „Adaptacja wraz z pierwszym wyposażeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostyninie” – kwota 46.500,00 zł w związku z zakupem mieszkania na potrzeby PZPO-W w Gostyninie , rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 7.310,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe.
5. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 53.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych.



6. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 6.500,84 zł, w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 1.369,84 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gostyninie, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.131,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 172.391,04 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 323,69 zł tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W Bierzewice – Gostynin we wsi Gašno".
2. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 12.032,98 zł, w tym: rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Zakup kserokopiarki”, rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 843,18 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.689,80 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innych form pomocy dla uczniów.
3. Zmniejszenie dział 852 o kwotę 149.303,37 zł w tym: rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 103.284,97 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka o kwotę 42.675,16 zł na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie – kwota 60.609,81 zł: zadania: „Docieplenie i remont dachów na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie-etap II” – kwota 103,98 zł, „Zakup mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie” – kwota 30.000,00 zł, „Zakup samochodów osobowych na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie” – kwota 30.000,00 zł, „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A” – kwota 505,83 zł, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 36.682,40 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne, na składki na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.336,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
4. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 5.600,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne – zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie”.
5. Zmniejszeniem dział 854, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i kwotę 5.131,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk