

Uchwała Nr 192/2012
Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012

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 2012 w wysokości 60.606,80 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2012 w wysokości 60.606,80 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 46.341.486,56 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.606,80 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 60.606,80 zł tj. do kwoty 44.309.478,73 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 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 2012 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 46.341.486,56 zł.
5. Wydatki po zmianach wynoszą 46.341.486,56 zł.


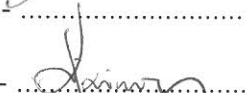
§ 2

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. | Maria Wróblewska | - |
| 4. | Wiesław Wojtalewicz | - |
| 5. | Jacek Liziniewicz | -  |

Załącznik nr 1 do uchwały nr 132/12 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2012

WYDATKI na 2012 rok

		Pianowane wydatki na 2012 r						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	z tego :			bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			Po zmianie
1	2	3	4				5	6
710		Działalność usługowa	400 960,73	105,95	105,95	400 960,73	400 960,73	
	71015	Nadzór budowlany	238 350,00	105,95	105,95	238 350,00		
750		Administracja publiczna	5 521 852,00	5 500,00	5 500,00	5 521 852,00	5 496 419,60	
	75020	Starostwa powiatowe	4 879 345,60	3 500,00	3 500,00	4 879 345,60		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	2 000,00	2 000,00	26 000,00		
852		Pomoc społeczna	10 272 361,00	54 332,00	54 332,00	10 272 361,00	10 272 361,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 787 464,00	5 500,00	5 500,00	2 787 464,00		
	85204	Rodziny zastępcze	6 251 100,00	37 692,00		6 288 792,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 140,00		11 140,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 000,00		48 832,00	581 168,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 902 791,40	107,85	107,85	1 902 791,40	1 635 701,40	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 919,40	107,85	107,85	88 919,40		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 317 309,00	561,00	561,00	3 317 309,00	3 317 309,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	333 615,00	561,00	561,00	333 615,00		
		Wydatki ogółem	46 341 486,56	60 606,80	60 606,80	46 341 486,56	44 309 478,73	
							2 032 007,83	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Jan Baranowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Jan Baranowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr *121* 2012 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2011

WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydutki 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		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
710		Działalność usługowa	400 960,73	105,95	105,95	400 960,73	2 12 070,00	188 860,73						
	71015	Nadzór budowlany	238 350,00	105,95	105,95	238 350,00		-30,00			30,00			
750		Administracja publiczna	5 496 419,60	5 500,00	5 500,00	5 496 419,60	4 147 459,00	984 028,60			364 932,00			
	75020	Starostwa powiatowe	4 875 345,60	3 500,00	3 500,00	4 875 345,60		-3 500,00			3 500,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	2 000,00	2 000,00	26 000,00								
852		Pomoc społeczna	10 272 361,00	54 332,00	54 332,00	10 272 361,00	7 215 419,00	2 469 494,00	28 800,00	558 648,00				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 787 464,00	5 500,00	5 500,00	2 787 464,00								
	85204	Rodziny zastępcze	574 373,00	37 692,00	37 692,00	612 065,00	37 692,00							

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 140,00		11 140,00	11 140,00	8 740,00	2 400,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 000,00		48 832,00	581 168,00	-48 832,00	-48 832,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 701,40	107,85	107,85	1 635 701,40	1 568 833,55	1 381 445,55	187 388,00	65 760,00	1 107,85						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 919,40	107,85	107,85	88 919,40	-107,85	-107,85			107,85						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 317 309,00	561,00	561,00	3 317 309,00											
	85410	Internaty bursy szkolne	333 615,00	561,00	561,00	333 615,00											
	Ogółem wydatki		44 309 478,73	60 606,80	60 606,80	44 309 478,73	40 522 833,90	29 612 336,55	10 910 497,35	706 827,00	1 207 693,85	570 574,00	1 201 549,99	99 999,99			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKI
Ełżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Jan Beranowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem				z tego:	
				Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	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	15 000,00						
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00					15 000,00	15 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00					15 000,00	15 000,00
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	238 350,00						
710	71015	Nadzór budowlany	238 350,00		105,95			105,95	238 350,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 759,00					75,95	95 683,05
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 500,00						76 500,00
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 994,00			75,95			12 069,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953,00						23 953,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 864,00						3 864,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00						3 800,00
		Zakup energii	6 200,00						6 200,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00			30,00			30,00
		Zakup usług pozostałych	3 500,00					30,00	3 470,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00						550,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2012 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012

						980,00			980,00	980,00	
						7 500,00			7 500,00	7 500,00	
						3 300,00			3 300,00	3 300,00	
						450,00			450,00	450,00	
750	75011			95 802,00							
750	75011			95 802,00		95 802,00			95 802,00	95 802,00	
						70 915,00			70 915,00	70 915,00	
						7 070,00			7 070,00	7 070,00	
						13 411,00			13 411,00	13 411,00	
						1 124,00			1 124,00	1 124,00	
						3 282,00			3 282,00	3 282,00	
750	75045			26 000,00							
750	75045			26 000,00		26 000,00	2 000	2 000	26 000,00	26 000,00	
						7 500,00			7 500,00	7 500,00	
						2 300,00			2 300,00	2 300,00	
						600,00			600,00	600,00	
						100,00			100,00	100,00	
						6 400,00			6 400,00	6 400,00	
						2 000,00		2 000	4 000,00	4 000,00	
						6 500,00		2 000	4 500,00	4 500,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2012 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2012

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00			300,00	300,00	
		Podróże służbowe krajowe		300,00			300,00	300,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 946 904,00						
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		2 946 904,00			2 946 904,00	2 946 904,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		100 807,00			100 807,00	100 807,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		56 865,00			56 865,00	56 865,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		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	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		248 786,00			248 786,00	248 786,00	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		157 924,00			157 924,00	157 924,00	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		83 921,00			83 921,00	83 921,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00			10 500,00	10 500,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 840,00			1 840,00	1 840,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00			2 500,00	2 500,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310,00			95 310,00	95 310,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		140 203,00			140 203,00	140 203,00	
		Zakup środków żywności		1 000,00			1 000,00	1 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2012 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2012

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 927 500,00			1 927 500,00	1 927 500,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 927 500,00			1 927 500,00	1 927 500,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 400,00						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		69 400,00	107,85	107,85	69 400,00	69 400,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 808,00			29 808,00	29 808,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 100,00	107,85	107,85	1 992,15	1 992,15	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 768,00			7 768,00	7 768,00	
		Składki na Fundusz Pracy		782,00			782,00	782,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		9 548,00			9 548,00	9 548,00	
		Zakup usług zdrowotnych		0,00	107,85	107,85	107,85	107,85	
		Zakup usług pozostałych		17 479,00			17 479,00	17 479,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00			1 915,00	1 915,00	
		OGÓLEM	5 405 856,00	5 405 856,00	2 213,80	2 213,80	5 405 856,00	5 405 856,00	

SKARPEK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Jan Baranowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 60.606,80 zł spowodowane jest:

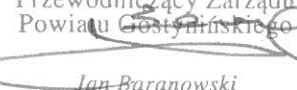
1. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71015 – Nadzór Budowlany o kwotę 105,95 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakup usług zdrowotnych.
2. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 5.500,00 zł w tym: rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 54.332,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka w Gostyninie – kwota 500,00 zł oraz w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie – kwota 5.000,00 zł, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze o kwotę 37.692,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w związku z wydatkami na koordynatora pieczy zastępczej, rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 11.140,00 zł z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług.
4. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 107,85 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
5. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 561,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 60.606,80 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71015- Nadzór Budowlany o kwotę 105,95 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług pozostałych.
2. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 5.500,00 zł w tym: rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
3. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 54.332,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Rodzinnym Domu Dziecka w Gostyninie – kwota 500,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie – kwota 5.000,00 zł, rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 48.832,00 zł z tytułu wolnych środków przeniesionych na plany rozdziałów 85204 i 85205.
4. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 107,85 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
5. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 561,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

URZĄD POWIATU
GOSTYŃSKI

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Jan Baranowski