Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 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 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **570 574,00** | **56 462,63** | **71 246,63** | **555 790,00** | **555 790,00** | | **555 790,00** | | | |
| | 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 | 570 574,00 | 56 462,63 | 71 246,63 | 555 790,00 | -14 784,00 | | -14 784,00 | | | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **8 345 545,00** | **310 055,00** | **25 326,00** | **8 630 274,00** | **8 630 274,00** | **4 651 868,00** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z usług | 3 700 000,00 | 241 600,00 | | 3 941 600,00 | 241 600,00 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 612 000,00 | 43 129,00 | | 2 655 129,00 | 43 129,00 | 43 129,00 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 2 022 065,00 | | 25 326,00 | 1 996 739,00 | -25 326,00 | -25 326,00 | | | | |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 25 326,00 | | 25 326,00 | 25 326,00 | | | | | |
| | **Dochody ogółem** | **46 873 254,54** | **366 517,63** | **96 572,63** | **47 143 199,54** | **46 059 968,98** | **10 324 184,00** | **718 001,98** | **1 083 230,56** | **50 000,00** | **700 230,56** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 r.

**WYDATKI na 2012 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2012 r | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | z tego : | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **45 000,00** | | **21 500,00** | **23 500,00** | **23 500,00** | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 45 000,00 | | 21 500,00 | 23 500,00 | -21 500,00 | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 928 400,00** | **2 064,00** | **2 064,00** | **1 928 400,00** | **1 720 464,00** | **207 936,00** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 928 400,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | 1 928 400,00 | 2 064,00 | -2 064,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **5 519 594,00** | **21 500,00** | | **5 541 094,00** | **5 515 661,60** | **25 432,40** |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 906 345,60 | 21 500,00 | | 4 927 845,60 | 21 500,00 | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **14 915 161,00** | **212 155,01** | **325 040,85** | **14 802 275,16** | **14 787 260,67** | **15 014,49** |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 488 247,00 | 2 414,08 | 2 414,08 | 488 247,00 | 2 414,08 | -2 414,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 934 039,00 | 1 771,43 | 1 771,43 | 3 934 039,00 | 571,43 | -571,43 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 585 267,00 | | 85 101,84 | 500 165,16 | -85 101,84 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 759 192,00 | 207 969,50 | 235 753,50 | 731 408,00 | -27 784,00 | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **3 044 047,90** | **42 000,00** | **42 000,00** | **3 044 047,90** | **2 184 320,00** | **859 727,90** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 926 487,90 | 42 000,00 | 42 000,00 | 926 487,90 | 42 000,00 | -42 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **10 317 944,98** | **284 729,00** | | **10 602 673,98** | **10 602 673,98** | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 789 444,00 | 15 000,00 | | 2 804 444,00 | 15 000,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 312 000,00 | 241 600,00 | | 6 553 600,00 | 241 600,00 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 594 771,50 | 27 413,00 | | 622 184,50 | 27 413,00 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 581 165,48 | 716,00 | | 581 881,48 | 716,00 | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 317 309,00** | **98 101,84** | | **3 415 410,84** | **3 415 410,84** | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 507 364,00 | 60 000,00 | | 2 567 364,00 | 60 000,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 460 735,00 | 35 000,00 | | 495 735,00 | 35 000,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 333 612,00 | 3 101,84 | | 336 713,84 | 3 101,84 | |
| **Wydatki ogółem** | | | **47 359 446,34** | **660 549,85** | **390 604,85** | **47 629 391,34** | **45 254 433,02** | **2 374 958,32** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 r.

# WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 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. | 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 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **45 000,00** | | **21 500,00** | **23 500,00** | **23 500,00** | **19 000,00** | **4 500,00** | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 45 000,00 | | 21 500,00 | 23 500,00 | -21 500,00 | -16 000,00 | -5 500,00 | | | | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 718 400,00** | **2 064,00** | | **1 720 464,00** | **1 710 464,00** | **550 000,00** | **1 160 464,00** | | **10 000,00** | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 928 400,00 | 2 064,00 | | 1 930 464,00 | 2 064,00 | | 2 064,00 | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **5 494 161,60** | **21 500,00** | | **5 515 661,60** | **5 156 629,60** | **3 963 632,72** | **1 192 996,88** | | **359 032,00** | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 906 345,60 | 21 500,00 | | 4 927 845,60 | 21 500,00 | | 21 500,00 | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **14 897 161,00** | **212 155,01** | **322 055,34** | **14 787 260,67** | **13 587 820,51** | **11 332 175,77** | **2 255 644,74** | **514 165,16** | **129 485,00** | **555 790,00** | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 488 247,00 | 2 414,08 | | 490 661,08 | 2 414,08 | 2 414,08 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 924 039,00 | 1 771,43 | 1 200,00 | 3 924 610,43 | 571,43 | | 1 771,43<br>-1 200,00 | | | | | |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 585 267,00 | | 85 101,84 | 500 165,16 | | | | -85 101,84 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 759 192,00 | 207 969,50 | 235 753,50 | 731 408,00 | | | | -13 000,00 | | -14 784,00 | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2 142 320,00** | **42 000,00** | | **2 184 320,00** | **2 184 320,00** | | **2 184 320,00** | | | | | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 24 760,00 | 42 000,00 | | 66 760,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **10 317 944,98** | **284 729,00** | | **10 602 673,98** | **10 005 272,48** | **7 324 272,99** | **2 680 999,49** | **28 800,00** | **568 601,50** | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 789 444,00 | 15 000,00 | | 2 804 444,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 312 000,00 | 241 600,00 | | 6 553 600,00 | 241 600,00 | 239 340,00 | 2 260,00 | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 594 771,50 | 27 413,00 | | 622 184,50 | 10 417,00 | 10 417,00 | | | 16 996,00 | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 581 165,48 | 716,00 | | 581 881,48 | 716,00 | 716,00 | | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 317 309,00** | **98 101,84** | | **3 415 410,84** | **3 364 444,84** | **2 556 149,34** | **808 295,50** | | **50 966,00** | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 507 364,00 | 60 000,00 | | 2 567 364,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 460 735,00 | 35 000,00 | | 495 735,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 333 612,00 | 3 101,84 | | 336 713,84 | 3 101,84 | | 3 101,84 | | | | | |
| **Ogółem wydatki** | | | **44 937 438,51** | **660 549,85** | **343 555,34** | **45 254 433,02** | **41 258 560,58** | **29 734 593,86** | **11 523 966,72** | **608 725,16** | **1 218 891,50** | **720 514,00** | **1 347 741,79** | **99 999,99** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 r.

**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 śródeł 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** | **210 000,00** | | **2 064,00** | **207 936,00** | **207 936,00** | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 210 000,00 | | 2 064,00 | 207 936,00 | -2 064,00 | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **18 000,00** | | **2 985,51** | **15 014,49** | **15 014,49** | | | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 000,00 | | 2 414,08 | 5 585,92 | -2 414,08 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 10 000,00 | | 571,43 | 9 428,57 | -571,43 | | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **901 727,90** | | **42 000,00** | **859 727,90** | **859 727,90** | | | | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 901 727,90 | | 42 000,00 | **859 727,90** | -42 000,00 | | | | |
| **Ogółem wydatki** | | | **2 422 007,83** | | **47 049,51** | **2 374 958,32** | **2 177 569,05** | **700 230,56** | **0,00** | **0,00** | **197 389,27** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | 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 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450W Gostynin - Lipianki w m. Choinek | 192 936,00 | 195 000,00 | | 2 064,00 | 192 936,00 | 142 936,00 | | A. 50 000<br>B.<br>C.<br>… | | |
| | | | Projekt inwestycyjny na drogę powiatową: 1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin (Rataje) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | |
| 2. | 750 | 75020 | Zakup kserokopiarki | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Starostwo Powiatowe w Gostyninie |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 754 | 75411 | Zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego | 823 800,66 | 823 800,66 | | | 823 800,66 | 123 570,10 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | 700 230,56 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 4. | 801 | 80114 | Zakup programu komputerowego "Kadry-Płace" | 5 585,92 | 8 000,00 | | 2 414,08 | 5 585,92 | 5 585,92 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Opeikuńczo - Wychowawczych |
| 5. | 801 | 80140 | Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej | 9 428,57 | 10 000,00 | | 571,43 | 9 428,57 | 9 428,57 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie |
| 6. | 851 | 85111 | Zakup wyposażenia nowo otwieranej apteki szpitalnej | 0,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Gostyninie | 859 727,90 | 859 727,90 | | | 859 727,90 | 519 727,90 | 340 000 | A.<br>B.<br>C.<br>… | | |
| 7. | 853 | 85333 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie | 267 090,00 | 267 090,00 | | | 267 090,00 | 267 090,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Urząd Pracy |
| **Ogółem** | | | | **2 177 569,05** | **2 224 618,56** | | **47 049,51** | **2 177 569,05** | **1 087 338,49** | **340 000,00** | **50 000,00** | **700 230,56** | **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

- …….

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 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 przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wydatki ogółem po zmianach | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60014 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | | | | | | | Przebudowa drogi powiatowej |
| **600** | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **50 000** | | | **50 000** | | **50 000** | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| 852 | 85201 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 929 035 | | | | **0** | | | Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt |
| **852** | **85201** | **Placówki opiekuńczo - wychowawcze** | | **1 953 435** | | **24 400** | **1 929 035** | **1 929 035** | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | |
| | | Świadczenia społeczne | | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 063 250 | | 24 400 | 1 038 850 | 1 038 850 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 29 000 | | | 29 000 | 29 000 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 | | |
| | | Zakup środków żywności | | 174 005 | | | 174 005 | 174 005 | | |
| | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | | |
| | | Zakup energii | | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | | 700 | | | 700 | 700 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | | 52 000 | | | 52 000 | 52 000 | | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 7 280 | | | 7 280 | 7 280 | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | | 700 | | | 700 | 700 | | |
| | | Różne opłaty i składki | | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 | | |
| 852 | 85204 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 704 | | | | **0** | | | Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej |
| **852** | **85204** | **Rodziny zastępcze** | | **68 630** | | **926** | **67 704** | **67 704** | | |
| | | Świadczenia społeczne | | 68 630 | | 926 | 67 704 | **67 704** | | |
| **Ogółem** | | | | **2 072 065** | | **25 326,00** | **2 046 739,00** | **1 996 739** | **50 000** | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 r.

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **801** | **80144** | | **500 165,16** |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego | 424 285,35 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku | 75 879,81 |
| **2.** | **853** | **85311** | Warsztaty terapii zajęciowej | **65 760,00** |
| **Ogółem** | | | | **565 925,16** |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/149/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 listopada 2012 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **150** | **15011** | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 85 956,87 |
| **2.** | **750** | **75095** | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 21 432,40 |
| **3.** | **801** | **80195** | Urząd Gminy Gostynin | 14 000,00 |
| **4.** | **852** | **85204** | Powiat Chełmiński, miasto stołeczne Warszawa | 28 800,00 |
| **Ogółem** | | | | **150 189,27** |

## Uzasadnienie

**I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 366.517,63 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 56.462,63 zł w związku z rozliczeniem środków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn." Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie.

2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 310.055,00 zł, w tym: rozdział 85201 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 39.400,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 242 z dnia 22.10.2012 r. na kwotę 15.000,00 oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów – kwota 24.400,00 zł, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 241.600,00 – wpływy z usług, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 28.339,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 242 z dnia 22.10.2012 r. na kwotę 16.996,00 zł oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 237 z dnia 22.10.2012 r. na kwotę 10.417,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów – kwota 926,00 zł, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 716,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 210/2012 z dnia 18.10.2012 r.

**II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 96.572,63 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 71.246,63 zł w związku z rozliczeniem środków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn." Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie.

2. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 25.326,00 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 24.400,00 zł – zmniejszenie kwoty dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 926,00 zł – zmniejszenie kwoty dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące.

**III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 660.549,85 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.064,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 212.155,01 zł, w tym: rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 2.414,08 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1.771,43 zł z przeznaczeniem na zakup energii, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 207.969,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałychw związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn." Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie.

4. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 284.729,00 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 241.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 27.413,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 716,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

6. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 98.101,84 zł, w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.101,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 390.604,85 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 21.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

2. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.064,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 325.040,85 zł, w tym: rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 2.414,08 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1.771,43 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz zmniejszenie wydatków na podatek od towarów i usług, rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 85.101,84 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 235.753,50 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.” Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie.

4. Zmniejszeniem Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 42.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.