

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :									
		Ogółem				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
600	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	58 000,00		178 000,00				178 000,00	178 000,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		58 000,00		58 000,00				58 000,00	58 000,00	
852	Pomoc społeczna	8 167 826	532		8 168 358	8 168 358	5 010 826				
	Wpływy z usług	3 150 000	532		3 150 532	532					
	Dochody ogółem	45 247 957,83	58 532,00		45 306 489,83	45 085 489,83	10 293 567,00		221 000,00	178 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

WYDATKI na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	3 500 000,00	1 193 000,00	1 135 000,00	3 558 000,00	3 080 000,00	478 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00	1 193 000,00	1 135 000,00	3 558 000,00	1 135 000,00	-1 077 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	532,00		96 532,00	96 532,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	532,00		96 532,00	532,00	
710		Działalność usługowa	514 248,83		7 958,00	506 290,83	506 290,83	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	207 498,83		7 958,00	199 540,83	-7 958,00	
750		Administracja publiczna	5 954 048,62	7 958,00		5 962 006,62	5 936 154,62	25 852,00
	75095	Pozostała działalność	17 894,00	7 958,00		25 852,00		7 958,00
757		Obsługa długu publicznego	1 758 500,00		400 000,00	1 358 500,00	1 358 500,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielných przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 425 400,00		400 000,00	1 025 400,00	-400 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 163 850,00	567 000,00	17 000,00	14 713 850,00	14 146 850,00	567 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 740 008,00	550 000,00		4 290 008,00		550 000,00
	80140'	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 786 815,00	17 000,00	17 000,00	3 786 815,00	-17 000,00	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 916 200,00	400 000,00		2 316 200,00	1 916 200,00	400 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00
852		Pomoc społeczna	9 962 846,00		12 000,00	9 950 846,00	9 950 846,00	
	85204	Rodziny zastępcze	595 135,00		12 000,00	583 135,00	-12 000,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 282,00	12 000,00		1 956 282,00	1 956 282,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	63 500,00	12 000,00		75 500,00	12 000,00	
Wydatki ogółem			46 590 302,45	2 180 490,00	1 571 958,00	47 198 834,45	45 313 532,45	1 885 302,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

WYDATKI BIEŻĄCE na 2011 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	1 945 000	1 135 000		3 080 000	3 069 600	550 000	2 519 600		10 400			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 945 000	1 135 000		3 080 000	1 135 000		1 135 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	532,00		96 532,00	96 532		96 532					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	532,00		96 532,00	532		532					
710		Działalność usługowa	514 248,83		7 958,00	506 290,83	506 290,83	270 898,00	235 392,83					
	71014	Opracowanie i geodezyjne i kartograficzne	207 498,83		7 958,00	199 540,83	-7 958		-7 958					
757		Obsługa długu publicznego	1 758 500,00		400 000,00	1 358 500,00						1 025 400	333 100	

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	1 555 000,00	58 000,00	1 135 000,00	478 000,00	478 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 555 000,00	58 000,00	1 135 000,00	478 000,00	-1 077 000,00				
750		Administracja publiczna	17 894,00	7 958,00		25 852,00					25 852,00
	75095	Pozostała działalność	17 894,00	7 958,00		25 852,00					7 958,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	567 000,00		567 000,00	567 000,00				
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00				

851		Ochrona zdrowia	0,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	85111	Szpitala ogólne	0,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
Ogółem wydatki			1 987 344,00	1 032 958,00	1 135 000,00	1 885 302,00	1 535 000,00				350 302,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011			rok 2011 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	5	6				7	8	9	10	11	12
			1. Przebudowa drogi nr 1404W Zuzinów –Krzywie - Górki odc. przez wieś Huta Nowa	0	200 000		200 000	0	0		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			2. Przebudowa drogi nr 1456W Lwówek - Konstantynów przez wieś Lwówek	50 000	200 000		150 000	50 000	50 000				
			3. Przebudowa drogi nr 1433W Szczawin B. - Pacyna odc. Szczawin B. - Gołas	0,00	250 000		250 000	0	0,00		A. B. C. ...		
			4. Przebudowa skrzyżowań w m. Solec: dr. pow. nr 1408W z dr. pow. 1410W, dr. pow. nr 1408W z dr. pow. nr 1409W i dr. gminną, dr.pow. nr 1411W oraz odcinków dróg między nimi	70 000	730 000		660 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		

1.	600	60014	5. Przebudowa drogi nr 1403W Lucień-Kazimierzów przez wieś Kazimierzów	233 000	175 000	58 000		233 000	175 000		A. B.58 000 C. ...		
			Projekty inwestycyjne na drogi: 1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin w m. Strzałki 2. Nr 1408W Rębów-Solec-Wrząca w m. Wrząca 3. Nr 1401W Lipianki-Murowanka-Białe-Sendeń w m. Białe. 4. Nr 6906W Czerwno-Stary Barcik w m. Stary barcik 5. Nr 1404W Granica województwa - Krzywie, 1407W Białotarst - Dąbrówka, 1411W Solec-Kozice. 6. Skrzyżowanie drogi nr 1417W Bierzewice-Lucień z drogą nr 1416W Bierzewice-Skoki-Gostynin	125 000	0	125 000		125 000	125 000		A. B. C. ...		
2	754	75411	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000			90 000	90 000		A. B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
3.	801	80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5	550 000	0	550 000		550 000	550 000				Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie
4.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	17 000	0	17 000		17 000	17 000		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie

5.	851	85111	Adaptacja dachu i apteki w SPZZOZ	400 000	0	400 000		400 000	400 000		A. B. C.		SPZZOZ
Ogółem				1 535 000,00	1 645 000,00	1 150 000,00	1 260 000,00	1 535 000,00	927 000,00	550 000,00	58 000,00		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

-

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 306 489,83
2.	Wydatki		47 198 834,45
3.	Wynik budżetu		-1 892 344,62
Przychody ogółem:			2 361 568,62
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	550 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 811 568,62
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			469 224,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 964,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 260,00
3.	Spląty 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	

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	374 249,40	374 249,40
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	132 200,00	132 200,00
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000,00	45 000,00
	3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne	10 320,00	10 320,00
	4. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	19 004,40	19 004,40
	5. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	167 725,00	167 725,00
	Ogółem	374 249,40	374 249,40

Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

INFORMACJA

o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt 8	591 840
- zadania bieżące	264 052*

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 855 892

*** W ramach zadań bieżących w roku 2011 realizowane będą następujące zadania:**

a) z zakresu rehabilitacji społecznej:

- dofinansowanie zaopatrzenia w środki ortopedyczne, pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny
- dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych

b) z zakresu rehabilitacji zawodowej:

- dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej lub rolniczej

Załącznik nr 9 do uchwały nr IX/42/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011 r zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	234 450
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25 852
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	26 000
4.	852	85204	Starostwa powiatowe	95 607
Ogółem				381 909