Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/141/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 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
600	**Transport i łączność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**				**50 000,00**	**50 000,00**	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	0,00				-50 000,00	-50 000,00	

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00		50 000,00				50 000,00	50 000,00	
852	**Pomoc społeczna**	**8 282 665,00**	**1 980,00**		**8 284 645,00**	**8 284 645,00**	**4 573 165,00**				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmni (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 980,00		4 480,00	1 980,00					
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**393 639,00**	**147 427,98**		**541 066,98**	**541 066,98**	**69 400,00**	**147 427,98**			
	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	0,00	147 427,98		147 427,98	147 427,98		147 427,98			
	Dochody ogółem	**46 439 055,56**	**199 407,98**	**50 000,00**	**46 588 463,54**	**45 505 232,98**	**10 021 590,00**	**718 001,98**	**1 083 230,56**	**50 000,00**	**700 230,56**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/141/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 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
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 447 741,78**	**237 191,88**	**237 191,88**	**1 447 741,78**	**1 447 741,78**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 191,87		237 191,88	99 999,99	-237 191,88	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 110 549,91	237 191,88		1 347 741,79	237 191,88	
852		**Pomoc społeczna**	**10 272 361,00**	**1 980,00**	**17 296,02**	**10 257 044,98**	**10 257 044,98**	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 787 464,00	1 980,00		2 789 444,00	1 980,00	
	85204	Rodziny zastępcze	612 065,00		17 293,50	594 771,50	-17 293,50	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 168,00		2,52	581 165,48	-2,52	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 902 791,40**	**164 724,00**		**2 067 515,40**	**1 800 425,40**	**267 090,00**
	85395	Pozostała działalność	0,00	164 724,00		164 724,00	164 724,00	
Wydatki ogółem			**46 925 247,36**	**403 895,88**	**254 487,90**	**47 074 655,34**	**44 652 647,51**	**2 422 007,83**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/141/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 rok

Dział	Roz-dział	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
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 447 741,78**	**237 191,88**	**237 191,88**	**1 447 741,78**							**1 347 741,79**	**99 999,99**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 191,87		237 191,88	99 999,99								-237 191,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 110 549,91	237 191,88		1 347 741,79							237 191,88	

852		**Pomoc społeczna**	**10 272 361,00**	**1 980,00**	**17 296,02**	**10 257 044,98**	**9 676 140,48**	**7 105 550,99**	**2 570 589,49**	**28 800,00**	**552 104,50**			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 787 464,00	1 980,00		2 789 444,00	1 980,00		1 980,00					
	85204	Rodziny zastępcze	612 065,00		17 293,50	594 771,50					-17 293,50			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 168,00		2,52	581 165,48	-2,52	-2,52						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 635 701,40**	**164 724,00**		**1 800 425,40**	**1 569 941,40**	**1 381 446,17**	**188 495,23**	**65 760,00**		**164 724,00**		
	85395	Pozostała działalność	0,00	164 724,00		164 724,00						164 724,00		
Ogółem wydatki			**44 503 239,53**	**403 895,88**	**254 487,90**	**44 652 647,51**	**40 559 341,23**	**29 464 489,09**	**11 094 852,14**	**706 827,00**	**1 203 439,50**	**735 298,00**	**1 347 741,79**	**99 999,99**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/141/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 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. B. C. …		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450W Gostynin - Lipianki w m. Choinek	195 000,00	195 000,00			195 000,00	145 000,00		A. 50 000 B. C. …		
			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. B. C. …		
2.	750	75020	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		A. B. C. …		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. B. C. …	700 230,56	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
4.	801	80114	Zakup programu komputerowego "Kadry-Płace"	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		A. B. C. …		Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
5.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		A. B. C. …		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie
6.	851	85111	Zakup wyposażenia nowo otwieranej apteki szpitalnej	42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00		A. B. C. …		Starostwo Powiatowe
			Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Gostyninie	859 727,90	859 727,90			859 727,90	519 727,90	340 000	A. B. C. …		
7.	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	267 090,00	267 090,00			267 090,00	267 090,00		A. B. C. …		Urząd Pracy
Ogółem				**2 224 618,56**	**2 224 618,56**			**2 224 618,56**	**1 134 388,00**	**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 5 do Uchwały Nr XXV/141/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 588 463,54
2.	Wydatki		47 074 655,34
3.	Wynik budżetu		-486 191,80
Przychody ogółem:			1 129 490,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	340 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	789 490,36
Rozchody ogółem:			643 298,56
1.	Spłaty kredytów	§ 992	375 964,56
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	267 334,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/141/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 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**		**0**	**50 000**		**50 000**		**50 000**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	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	1 953 435							Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	**85201**	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**		**1 953 435**				**1 953 435**		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500				2 500		
		Świadczenia społeczne		33 000				33 000		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 063 250				1 063 250		

		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		100 000				100 000		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000				210 000		
		Składki na Fundusz Pracy		30 000				30 000		
		Wynagrodzenia bezosobowe		29 000				29 000		
		Zakup materiałów i wyposażenia		68 000				68 000		
		Zakup środków żywności		174 005				174 005		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 500				6 500		
		Zakup energii		100 000				100 000		
		Zakup usług zdrowotnych		700				700		
		Zakup usług pozostałych		52 000				52 000		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 280				7 280		
		Podróże służbowe krajowe		700				700		
		Różne opłaty i składki		6 500				6 500		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000				70 000		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 630							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	**85204**	**Rodziny zastępcze**		**68 630**				**68 630**		
		Świadczenia społeczne		68 630				68 630		
Ogółem				**2 022 065**	**50 000,00**		**2 072 065,00**	**2 022 065**	**50 000**	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/141/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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**	**522 182**	**522 182**
	z tego:		
	1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	143 880	143 880
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	56 000	56 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	65 000	65 000
	4. Internat Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego	257 302	257 302
Ogółem		**522 182**	**522 182**

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie o kwotę 20.000,00 zł oraz w Internacie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o kwotę 58.248,00 zł.

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 199.407,98 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000,00 zł – pismo z Urzędu Marszałkowskiego RW-RM-II.7153.1.88.2012.MS z dnia 23.07.2012 w związku z błędnym sklasyfikowaniem dochodów w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

2. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85201 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.980,00 zł. – umowa darowizny z Firmą TETRA PAK.

3. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 147.427,98 zł – środki na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 50.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000,00 zł w związku z błędnym sklasyfikowaniem dochodów w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 403.895,88 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 757, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 237.191,88 zł z przeznaczeniem na odsetki od kapitału kredytów SPZZOZ poręczanych przez Powiat Gostyniński w związku z błędnym sklasyfikowaniem wydatków w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 1.980 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na wykupienie pobytu na obozie letnim organizowanym przez Chorągiew Mazowiecką ZHP dla trojga dzieci,

3. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 164.724,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

4. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zmiany zapisu nazwy zadania w załączniku inwestycyjnym tj. „Zakup wyposażenia nowo otwieranej apteki szpitalnej". Apteka powstała na potrzeby szpitala, stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.

IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 254.487,90 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 237.191,88 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w związku z błędnym sklasyfikowaniem wydatków w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

2. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 17.296,02 zł, w tym: rozdział 85204 – Rodziny zstępcze o kwotę 17.293,50 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,52 zł z tytułu zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zostały zmienione kwoty przychodów i rozchodów. Rozchody zostały zwiększone o kwotę 0,56 zł w związku ze spłatą kredytu do kwoty 643.298,56 zł. Zwiększenie rozchodów zostanie sfinansowane przychodami z innych źródeł (wolnych środków).