

**Uchwała Nr XXII/104/09
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
Powiatu Gostynińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 86, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2009 przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zmienia się w sposób następujący:

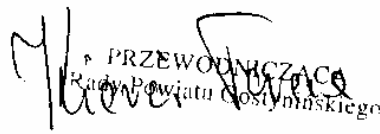
1. Zwiększa się plan z zakresu dochodów na rok 2009 w wysokości 3.950 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan z zakresu wydatków na rok 2009 w wysokości 189.361,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się plan z zakresu wydatków na rok 2009 w wysokości 185.411,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zwiększa się plan z zakresu inwestycji o kwotę 70.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Określa się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Dochody po zmianach wynoszą 40.433.962,58 zł.
9. Wydatki po zmianach wynoszą 42.067.962,58 zł.
10. Przychody wynoszą 1.634.000 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


PRZEWODNICZCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Teresa Kijand

DOCHODY BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów, paragrafów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	3.950	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>	2.700	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.700	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1.250	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.250	
			RAZEM	3.950	

SEKRETARZ POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
[Signature]

[Signature]
PRZEMODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Teresa Kiereś

**RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/104/09
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów, paragrafów.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
757			Obsługa długu publicznego	112.700	182.700
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	112.700	182.700
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	112.700	182.700
801			Oświata i wychowanie	2.711,20	2.711,20
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2.711,20	2.711,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		766,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,20
		4307	Zakup usług pozostałych	2.711,20	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		1.945,00
852			Pomoc społeczna	3.950	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1.250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	70.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	
RAZEM				189.361,20	185.411,20

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kuc

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Teresa Kiereś

**RADA POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/104/09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego, źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2-13 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników	1 799 000	1 799 000	1 799 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75020	6050 6060	Węzeł ciepły, wymiana c.o., modernizacja pomieszczenia na archiwum, sprzęt komputerowy	326 658 50 000	326 658 50 000	326 658 50 000				Starostwo Powiatowe
3.	754	75411	6060	Zakup samochodu SDH 25	600 000	600 000	100 000		A. 500 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
4.	801	80140	6060	Zakup sprzętarki	30 000	30 000	30 000				Gostyńskie Centrum Edukacyjne

5.	851	85111	6050 6060	Utworzenie POZ-u -- remont	250 000 50 000	250 000 50 000	250 000 50 000			SPZZOZ
6.	852	85202	6050 6060	Remont i adaptacja budynku po portierni, utwardzenie terenu, zakup samochodu	100 000 60 500	100 000 60 500	100 000 60 500	A. B. C. ...		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
7.	853	85333	6050	Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń, zagospodarowaniem terenu oraz uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	70 000	70 000	70 000			Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Ogółem					3 336 158	3 336 158	2 836 158		500 000	x

SEKRETARZ POWIATU
GOSYŃSKI
47-700 Gostynin

M. K.
PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Teresa Kozłowska

**POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (Grupa rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: wydatki rozwojowe	z tego: wydatki nie rozwojowe	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty (8+9)	obciążenie pozostałe**	z tego: wydatki rozwojowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	223 414,46	24 082,68	199 331,78	223 414,46	24 082,68			24 082,68	199 331,78					199 331,78
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	223 414,46	24 082,68	199 331,78	223 414,46	24 082,68			24 082,68	199 331,78					199 331,78
2.1	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	z tego: 2009 r.																
				354,00		354,00	354,00					354,00					354,00
				5 062,20		5 062,20	5 062,20					5 062,20					5 062,20
				5 416,20		5 416,20	5 416,20					5 416,20					5 416,20
	z tego: 2009 r.																
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	z tego: 2009 r.																
				7 992,00		7 992,00	7 992,00					7 992,00					7 992,00
				19 764,00		19 764,00	19 764,00				19 764,00						19 764,00
				31 075,00		31 075,00	31 075,00					31 075,00					31 075,00
				3 896,00		3 896,00	3 896,00					3 896,00					3 896,00
				595,00		595,00	595,00					595,00					595,00
				47 960,00		47 960,00	47 960,00					47 960,00					47 960,00
				8 614,00		8 614,00	8 614,00					8 614,00					8 614,00
				2 800,00		2 800,00	2 800,00					2 800,00					2 800,00
				1 300,00		1 300,00	1 300,00					1 300,00					1 300,00
				59 651,00		59 651,00	59 651,00					59 651,00					59 651,00
				344,68		344,68	344,68				344,68						344,68
				2 793,58		2 793,58	2 793,58					2 793,58					2 793,58
				626,00		626,00	626,00					626,00					626,00
				4 100,00		4 100,00	4 100,00					4 100,00					4 100,00
				191 511,26		20 108,68	171 402,58	191 511,26			20 108,68	171 402,58					171 402,58
	z tego: 2009 r.																

Socrates-Comenius

Projekt z działania 7.1.2

Program:		Projekt z działania 6.1.2									
Priorytet:		17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00	17 402,00
Działanie:		3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00
Nazwa projektu:		1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
2.3	85333 \$ 4018	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00
	85333 \$ 4019	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
	85333 \$ 4048	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	85333 \$ 4049	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	85333 \$ 4118	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00
	85333 \$ 4119	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
	85333 \$ 4128	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00
	85333 \$ 4129	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
	85333 \$ 4308	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	85333 \$ 4309	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
z tego: 2009 r.		26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00
2010 r.		3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00
		24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68
2.3	x	223 414,46	223 414,46	223 414,46	223 414,46	223 414,46	223 414,46	223 414,46	223 414,46	223 414,46	223 414,46
		199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78
		24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68	24 082,68
		199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78	199 331,78

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

PRZEWIDUJĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Teresa Kierul

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	1 634 000	1 634 000	1 307 200	980 400	653 600	326 800										
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (tj. zobowiązania określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	0	0	1 634 000	1 307 200	980 400	653 600	326 800										
a	pożyczek																	
b	kredytów																	
c	obligacji																	
1.2	Planowane w roku budżetowym (tj. zobowiązania określonych w art. 170 ust. 3):	0	1 634 000															
a	pożyczki																	
b	kredyty, w tym:																	
	EBOR																	
c	obligacje																	
1.3	Rezerwy, kredyty i obligacje (w związku z umową określonych w art. 170 ust. 3):																	
a	Planowane zobowiązania																	
b	Zaciągnięte zobowiązania																	
2	Obowiązywanie długu (2.1+2.2+2.3)	0	937 300	1 854 298,99	1 982 205,99	1 972 395,99	1 882 495,99	1 879 199,99	1 359 100	1 359 100	1 349 500	1 337 000	1 338 000	1 339 000	1 330 000	1 330 000	1 320 000	450 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		800 000	1 762 199,99	1 752 199,99	1 752 199,99	1 752 199,99	1 752 199,99	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
a	kredytów i pożyczek																	
b	wykup papierów wartościowych																	
c	udzielonych pożyczek																	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		117 700	225 396,99	225 396,99	225 396,99	225 396,99	225 396,99	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta																	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	40 335 390,02	137 300	202 100	210 100	220 200	230 300	240 400	159 100	159 100	149 500	137 000	138 000	137 000	135 000	130 000	120 000	10 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	39 257 865,84	42 987 982,56	42 528 646	45 505 651	46 870 620	48 276 945	49 242 484	50 200 000	50 200 000	50 500 000	51 890 000	51 890 000	51 890 000	52 500 000	52 900 000	53 500 000	50 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 077 524,18	-1 652 682,56	674 454	704 449	729 580	753 355	797 916	1 899 100	1 899 100	1 994 500	1 917 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3		4,04	3,07	2,15	1,39	0,68	0,00										
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		4,04	3,07	2,15	1,39	0,68	0,00										
6.3	(1-1+2.2.1.a-2.1.b):3		2,52	4,00	4,31	4,21	4,13	3,82	2,75	2,71	2,67	2,64	2,59	2,58	2,53	2,50	2,50	0,86
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,92	4,60	4,31	4,21	4,11	3,82	2,75	2,71	2,67	2,64	2,59	2,58	2,53	2,50	2,50	0,86

AKA...
RADA POWIATU
GOSTYMIŃSKIEGO

AKA...
RADA POWIATU
GOSTYMIŃSKIEGO

Tomasz Kierek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85201	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 700	
	852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700
2.	852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 877 120	
	852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 877 120
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 867 960
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 860
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300
3.	852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 250	
	852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250
Ogółem					2 881 070	2 881 070

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
[Podpis]

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
[Podpis]
Teresa Klimek