

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	
852	Pomoc społeczna	8 168 358,00	476 500,00		8 644 858,00	5 010 826,00					
	Wpływy z usług	3 150 532,00	476 500,00		3 627 032,00		476 500,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 490	29 090,00	45 490,00	89 090,00	0,00	76 400,00		12 690	0	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 800		32 800,00	0,00	-32 800,00	-32 800,00				

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	
							4	5		6
1	2	3								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 521,00	27 000,00	27 000,00	3 083 521,00	2 881 831,00	201 690,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	27 000,00	27 000,00	90 000,00	11 000,00	-11 000,00		
757		Obsługa publicznego długu	1 139 777,00		12 400,00	1 127 377,00	1 127 377,00			
	75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	806 677,00		12 400,00	794 277,00	-12 400,00			
801		Oświata i wychowanie	14 713 850,00	12 400,00	12 400,00	14 726 250,00	14 159 250,00	567 000,00		
	80195	Pozostała działalność	136 831,00	12 400,00	12 400,00	149 231,00	12 400,00			
852		Pomoc społeczna	9 950 846,00	476 500,00	476 500,00	10 427 346,00	10 307 346,00	120 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	5 812 900,00	476 500,00	476 500,00	6 289 400,00	356 500,00	120 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 800,00		16 400,00	26 400,00	26 400,00			
	90095	Pozostała działalność	42 800,00		16 400,00	26 400,00	-16 400,00			
		Wydatki ogółem	47 435 784,02	515 900,00	55 800,00	47 895 884,02	45 735 277,82	2 160 606,20		

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 831,00	11 000,00		2 881 831,00	2 392 800	468 831	11 000	9 200			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	0,00	11 000,00		11 000,00			11 000				
757		Obsługa długu publicznego	1 139 777,00		12 400,00	1 127 377,00						794 277	333 100
	75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	806 677,00		12 400,00	794 277,00						-12 400	
801		Oświata i wychowanie	14 146 850,00	12 400,00		14 159 250,00	10 562 378	2 855 754	639 957	101 161			
	80195	Pozostała działalność	136 831,00	12 400,00		149 231,00				12 400			
852		Pomoc społeczne	9 950 846,00	356 500,00		10 307 346,00	6 803 267,00	2 764 812,00	95 607,00	643 660,00			

85202	Domy społecznej pomocy	5 812 900,00	356 500,00		6 169 400,00	356 500,00	353 100,00	3 400,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 800,00		16 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00					
90095	Pozostała działalność	42 800,00		16 400,00	26 400,00	-16 400,00		-16 400,00					
	Ogółem wydatki	45 384 177,82	379 900,00	28 800,00	45 735 277,82	42 408 655,45	28 648 510,03	13 760 145,42	812 324,00	1 197 517,00	189 404,37	794 277,00	333 100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2011 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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 690,00	16 000,00	27 000,00	201 690,00	32 690,00		169 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	16 000,00	27 000,00	79 000,00			-11 000 +16 000	
852		Pomoc społeczna	0,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
	Ogółem wydatki		2 051 606,20	136 000,00	27 000,00	2 160 606,20	1 521 304,20	210 000,00	429 302,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	1. Przebudowa drogi nr 1403W Lucień-Kazimierzów przez wieś Kazimierzów	344 500	344 500	344 500	286 500	A. B.58 C.	000		Zarząd dróg		
			Projekty inwestycyjne na drogi: 1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin w m. Strzałki 2. Nr 1408W Rębów-Solec-Wrzęca w m. Wrzęca 3. Nr 1401W Lipianki-Mirowanka-Białe-Sendeń w m. Białe. 4. Nr 6906W Czermino-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	8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	A. B. C. ...					

2	754	75411	1. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 2. Zakup 3 sztuk pomp do wody brudnej z armaturą	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	A. 20 000 B. C. ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
				12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	A. 12 690 B. C. ...	
3.	801	80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000		Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie
4.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	17 000	17 000	17 000	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	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	SPZZOZ
6	852	85202	Zakup samochodu do przewozu artykułów spożywczych	120 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000		DPS Czarnów
7	853	85333	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy - II etap	43 614,20	43 614,20	43 614,20	43 614,20	8 723,00	8 723,00	A. 34 891,20 B. C. ...	Urząd Pracy
Ogółem				1 521 304,20	1 401 304,20	1 521 304,20	1 521 304,20	845 723,00	550 000,00	125 581,20	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

.....

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	388 228,40	388 228,40
	z tego:		
	1. Ośrodek Doształcania i Doskonalenia Zawodowego	132 200,00	132 200,00
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000,00	45 000,00
	3. Gostyńskie Centrum Edukacyjne	4 299,00	4 299,00
	4. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	39 004,40	39 004,40
	5. Internat Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego	167 725,00	167 725,00
	Ogółem	388 228,40	388 228,40

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 505.590,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 476.500,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej.
2. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 29.090,00 zł z tytułu przeniesienia planu dochodów z paragrafów 2440 oraz 6260 na paragrafy 2460 i 6280.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 45.490,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 900, rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 45.490,00 zł z tytułu przeniesienia planu dochodów z paragrafów 2440 oraz 6260 na paragrafy 2460 i 6280, oraz zmniejszenia kwoty środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 515.900,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów – kwota 16.000 zł oraz kompletu 5 sztuk felg z oponami do cysterny CN-18 – kwota 11.000 zł.
2. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na „Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gostyniński” w formie dofinansowania do biletów autobusowych.
3. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 476.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, fundusz emerytur pomostowych oraz na zakup samochodu do przewozu artykułów spożywczych.

IV. Zmniejszeniem planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 55.800,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 27.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu nakładów na termomodernizację budynku Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.
2. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 12.400,00 zł z tytułu wolnych środków uzyskanych w wyniku spłaty kredytu przez SPZZOZ.
3. Zmniejszeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.400,00 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.