

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje
1	2	3			4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 384,37	34 891,20		1 004 275,57	63 500,00	189 404,37	34 891,20	34 891,20	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 891,20		34 891,20			34 891,20	34 891,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 400	81 090,00	60 000,00	105 490,00	32 800,00		12 690	12 690	
	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 400	8 400,00		32 800,00	8 400,00				
	Dotacje otrzymane z państwowych	0	12 690,00		12 690,00			12 690	12 690	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2011

WYDATKI na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3			4		5	6
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	3 058 831,00	12 690,00		3 071 521,00	2 858 831	212 690,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 931,00	12 690,00		2 885 621,00		12 690,00
757		Obsługa długu publicznego	1 148 500,00		8 723,00	1 139 777,00	1 139 777,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	815 400,00		8 723,00	806 677,00	-8 723,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 145 686,37	43 614,20		2 189 300,57	2 145 686,37	43 614,20
	85333	Pozostała działalność	1 815 022,00	43 614,20		1 858 636,20		43 614,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 400,00	8 400,00		42 800,00	42 800,00	
	90095	Pozostała działalność	34 400,00	8 400,00		42 800,00	8 400,00	
		Wydatki ogółem	47 367 802,82	64 704,20	8 723,00	47 423 784,02	45 372 177,82	2 051 606,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 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	Zwiększ	Zmniejsz		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	1 148 500,00		8 723,00	1 139 777,00						806 677	333 100
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	815 400,00		8 723,00	806 677,00						-8 723	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 400,00	8 400,00		42 800,00		42 800,00					
	90095	Pozostała działalność	34 400,00	8 400,00		8 400,00		8 400,00					
Ogółem wydatki			45 372 500,82	8 400,00	8 723,00	45 372 177,82	28 326 100,18	13 730 455,27	801 324,00	1 185 117,00	189 404,37	806 677,00	333 100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 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: 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 i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	12 690,00		212 690,00	32 690,00			180 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	12 690,00		32 690,00	12 690,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 614,20		43 614,20	43 614,20			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	43 614,20		43 614,20	43 614,20			
	Ogółem wydatki		1 995 302,00	56 304,20	0,00	2 051 606,20	1 401 304,20		210 000,00	440 302,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 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 solskiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					przed zmianą		zmniejsz		rok 2011 po zmianie		z tego źródła finansowania			kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					zwiększ	zmniejsz	zwiększ	zmniejsz	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12				
			1. Przebudowa drogi nr 1403W Lucień-Kazimierzów przez wieś Kazimierzów	344 500	344 500			344 500	286 500	A. B.58 000 C. ...						
			Projekty inwestycyjne na drogi:													
			1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin w m. Strzałki	8 500	8 500			8 500	8 500							
			2. Nr 1408W Rębów-Solec- Wrząca w m. Wrząca	1 000	1 000			1 000	1 000							
			3. Nr 1401W Lipianki- Murowanka-Białe-Senden w m. Białe.	1 000	1 000			1 000	1 000							
			4. Nr 6906W Czeremo-Stary Barcik w m. Stary barcik	1 000	1 000			1 000	1 000							
			5. Nr 1404W Granica województwa - Krzywie, 1407W Białotarst - Dąbrówka, 1411W Solec-Kozice.	1 000	1 000			1 000	1 000							
			6. Skrzyżowanie drogi nr 1417W Bierzewice-Lucień z drogą nr 1416W Bierzewice-Skoki- Gostynin	1 000	1 000			1 000	1 000							
2	754	754 11	1. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000	0			20 000		A. 20 000 B. C. ...			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
			2. Zakup 3 sztuk pomp do wody brudnej z armaturą	12 690	0			12 690		A. 12 690 B. C.						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

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	383 929,40	383 929,40
	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. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	39 004,40	39 004,40
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	167 725,00	167 725,00
	Ogółem	383 929,40	383 929,40

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 115.981,20 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 34.891,20 zł – dotacje z Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia w powiatowym urzędzie Pracy centrum Aktywizacji Zawodowej.

2. Zwiększeniem działu 900 o kwotę 81.090,00 zł w tym: rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 60.000,00 zł z tytułu przeniesienia planu dochodów z rozdziału 90095 – Pozostała działalność z wpływów z różnych opłat, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 21.090,00 zł – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania pn. „ Zakup 3 sztuk pomp do wody brudnej z armaturą”, w ramach konkursu „ Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego ratowników” oraz dotacja – kwota 12.690 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadania pn. „ II Edycja Powiatowego konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie” – kwota 8.400,00 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 60.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 900, rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł z tytułu przeniesienia planu dochodów do rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 64.704,20 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12.690 zł z przeznaczeniem na zakup 3 pomp do wody brudnej z armaturą.

2. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 43.614,20 zł z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie – II etap.

3. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym nagród konkursowych.

IV. Zmniejszeniem planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 8.723,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 8.723,00 zł z tytułu wolnych środków uzyskanych w wyniku spłaty kredytu przez SPZZOZ.