

Uchwała Nr ³¹⁷...../2013

**Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów na rok 2013 w wysokości 198.048,00 zł. Plan dochodów Powiatu po zmianie ogółem wynosi 52.150.274,70 zł
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198.048,00 zł, tj. do kwoty 48.016.152,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”.
2. Zwiększyć plan wydatków na rok 2013 w wysokości 487.885,19 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2013 w wysokości 289.837,19 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 52.721.629,13 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 487.885,19 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 289.837,19 zł tj. do kwoty 48.587.506,91 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
5. Dochody po zmianach wynoszą 52.150.274,70 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 52.721.629,13 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

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

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Jan Baranowski -
2. Andrzej Kujawski -
3. Jacek Liziniewicz -
4. Wiesław Wojtalewicz -
5. Maria Wróblewska -

Załącznik nr 1 do uchwały nr 317 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :							
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące		majątkowe		w tym:			
						dotacje	inne środki europejskie i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskie i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskie i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152 768,00	198 048,00		3 350 816,00	3 350 816,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 152 768,00	198 048,00		3 350 816,00	198 048,00	198 048,00						
	Dochody ogółem	51 952 226,70	198 048,00	0,00	52 150 274,70	48 016 152,48	10 576 409,73	961 028,75	4 134 122,22	0,00	265 622,22		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEJSKIEGO
Eżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 317 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

WYDATKI na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			z tego :			Po zmianie	bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	4 300 000,00	26 383,01	26 383,01	4 300 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 300 000,00	26 383,01	26 383,01	4 300 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 268,00	269 570,00	71 522,00	3 354 316,00	3 354 316,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 768,00	269 570,00	71 522,00	3 349 816,00	198 048,00	
801		Oświata i wychowanie	15 031 472,00	160 841,30	160 841,30	15 031 472,00	15 031 472,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 688 843,00	12 025,64	12 025,64	1 688 843,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 282 132,00	10 133,73	10 133,73	1 282 132,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 832 416,00	54 000,00	54 000,00	2 832 416,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	273 863,00	1 681,93	1 681,93	273 863,00		
	80140	Cetra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 884 039,00	83 000,00	83 000,00	3 884 039,00		
852		Pomoc społeczna	11 296 748,00	2 525,63	2 525,63	11 296 748,00	11 296 748,00	
	85204	Rodziny zastępcze	715 022,00	56,47	56,47			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 000,00	2 469,16	2 469,16	580 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 194,22	387,14	387,14	2 512 194,22	1 797 821,36	714 372,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	36,14	36,14			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 152 434,22	351,00	351,00	2 152 434,22		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730 048,00	28 178,11	28 178,11	3 730 048,00	3 730 048,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 794 637,00	19 078,11	19 078,11	2 794 637,00		

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	515 735,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	515 735,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	399 523,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	399 523,00	
Wydanki ogółem		52 523 581,13	487 885,19	487 885,19	289 837,19	52 721 629,13	48 587 506,91
							4 134 122,22

SKARBNIK POWIATU
GUSTYNIEWSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gustynińskiego
Jan Baranowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 317/2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2013

WYDATKI BIEŻĄCE na 2013 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	1 200 000,00	26 383,01	26 383,01	1 200 000,00	1 189 166,99	506 240,00	682 926,99	10 833,01				
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	26 383,01	26 383,01	1 200 000,00	-833,01		25 550,00 -26 383,01	833,01				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 268,00	269 570,00	269 570,00	3 354 316,00	3 252 604,00	2 989 813,00	262 791,00	101 712,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 768,00	269 570,00	269 570,00	3 349 816,00	131 326,00	202 848,00 -71 522,00		66 722,00				
801		Oświata i wychowanie	15 031 472,00	160 841,30	160 841,30	15 031 472,00	13 934 708,00	11 763 855,96	2 170 852,04	500 100,00	439 064,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 688 843,00	12 025,64	12 025,64	1 688 843,00		12 025,64 -25,64	-12 000,00					
80111		Gimnazja specjalne	1 282 132,00	10 133,73	10 133,73	1 282 132,00		10 133,73 -133,73	-10 000,00					
80120		Licea ogólnokształcące	2 832 416,00	54 000,00	54 000,00	2 832 416,00		54 000,00	-54 000,00					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	273 863,00	1 681,93	1 681,93	273 863,00		1 681,93 -181,93	-1 500,00					

80140	Cetra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 884 039,00	83 000,00	83 000,00	3 884 039,00	10 637 928,00	7 799 097,24	83 000,00	-83 000,00	66 400,00	592 420,00			
852	Pomoc społeczna	11 296 748,00	2 525,63	2 525,63	11 296 748,00	10 637 928,00	7 799 097,24		2 838 830,76	66 400,00	592 420,00			
85204	Rodziny zastępcze	715 022,00	56,47	56,47	715 022,00		56,47							
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 000,00	2 469,16	2 469,16	580 000,00		2 467,76	1,40	-1 004,64					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 797 821,36	387,14	387,14	1 797 821,36	1 508 061,36	1 376 058,08		132 003,28	65 760,00		224 000,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	36,14	36,14	70 000,00		-34,28	36,14	-1,86					
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 438 061,36	351,00	351,00	1 438 061,36			351,00	-351,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730 048,00	28 178,11	28 178,11	3 730 048,00	3 670 183,00	2 790 112,07	880 070,93			59 865,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 794 637,00	19 078,11	19 078,11	2 794 637,00		19 078,11	-6 000,00						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	515 735,00	7 000,00	7 000,00	515 735,00		7 000,00	-7 000,00						
85410	Internaty i bursy szkolne	399 523,00	2 100,00	2 100,00	399 523,00		2 100,00	-2 100,00						
	Ogółem wydatki	48 389 458,91	487 885,19	487 885,19	48 587 506,91	43 068 674,71	31 975 447,67	11 093 227,04	632 260,00	1 255 953,01	663 064,00	2 903 555,19	64 000,00	

SKARBNIK POWIATU
GASTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Goszcińskiego
Jan Baranowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 000,00			36 000,00	36 000,00	
		Zakup usług pozostałych		31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00			5 000,00	5 000,00	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00						

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 317 /2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2013

710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00							
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 453,00							
710	71015	Nadzór budowlany		241 453,00				241 453,00	241 453,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 924,00				87 924,00	87 924,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 808,00				83 808,00	83 808,00	
		Dodatki wynagrodzenia roczne		13 000,00				13 000,00	13 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 521,00				28 521,00	28 521,00	
		Składki na Fundusz Pracy		2 250,00				2 250,00	2 250,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00				3 200,00	3 200,00	
		Zakup energii		6 200,00				6 200,00	6 200,00	
		Zakup usług zdrowotnych		50,00				50,00	50,00	
		Zakup usług pozostałych		3 400,00				3 400,00	3 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00				1 000,00	1 000,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00				900,00	900,00	
		Podróże służbowe krajowe		7 500,00				7 500,00	7 500,00	

750	75011	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00			400,00	400,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 570,00				0,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		157 570,00			157 570,00	157 570,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 629,00			127 629,00	127 629,00	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 263,00			7 263,00	7 263,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 828,00			17 828,00	17 828,00	
		Składki na Fundusz Pracy		2 550,00			2 550,00	2 550,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00			2 300,00	2 300,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00			22 000,00	22 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00			4 200,00	4 200,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00			1 400,00	1 400,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00			740,00	740,00	
		Składki na Fundusz Pracy		106,00			106,00	106,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 967,00			5 967,00	5 967,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 313,00			3 313,00	3 313,00	
		Zakup usług pozostałych		5 936,00			5 936,00	5 936,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		187,00			187,00	187,00	
		Podróże służbowe krajowe		151,00			151,00	151,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 317 /2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2013

754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349 816,00								
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 151 768,00	269 570,00	71 522,00	3 349 816,00				3 349 816,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	34 990,00	66 722,00		101 712,00				101 712,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 865,00	4 800,00		61 665,00				61 665,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 834,00			4 834,00				4 834,00	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 895 848,00	162 000,00	4 800,00	2 053 048,00				2 053 048,00	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	353 822,00	12 948,00		366 770,00				366 770,00	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 924,00	13 500,00		171 424,00				171 424,00	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	280 344,00	9 600,00	66 722,00	223 222,00				223 222,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00			10 500,00				10 500,00	
		Składki na Fundusz Pracy	1 840,00			1 840,00				1 840,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00				1 200,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 310,00			95 310,00				95 310,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	115 225,00			115 225,00				115 225,00	
		Zakup środków żywności	1 000,00			1 000,00				1 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00			200,00				200,00	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00			2 000,00				2 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 317 /2013 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2013

		Zakup energii		33 866,00			33 866,00		
		Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		9 200,00			9 200,00		
		Zakup usług pozostałych		43 600,00			43 600,00		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400,00			2 400,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00			5 400,00		5 400,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00			6 000,00		6 000,00
		Podróże służbowe krajowe		5 000,00			5 000,00		5 000,00
		Różne opłaty i składki		1 500,00			1 500,00		1 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00			2 800,00		2 800,00
		Podatek od nieruchomości		26 100,00			26 100,00		26 100,00
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00						
754	75414	Obrona cywilna		1 000,00			1 000,00		1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00			300,00		300,00
		Zakup usług remontowych		400,00			400,00		400,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00			300,00		300,00
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 464 900,00						

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 317 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 marca 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 464 900,00			2 464 900,00	2 464 900,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 464 900,00			2 464 900,00	2 464 900,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00			0,00	0,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	36,14	36,14	70 000,00	70 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00			32 700,00	32 700,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	34,28	34,28	3 865,72	3 865,72	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,00			6 656,00	6 656,00	
		Składki na Fundusz Pracy	897,00			897,00	897,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00			8 400,00	8 400,00	
		Zakup usług pozostałych	16 247,00	1,86	1,86	16 245,14	16 245,14	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	36,14	36,14	1 236,14	1 236,14	
		OGÓŁEM	6 412 739,00	269 606,14	71 558,14	6 412 739,00	6 412 739,00	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEWSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 198.048,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 198.048,00 zł – decyzja Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2013 r..

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 487.885,19 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 26.383,01 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.
2. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 269.570,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy i uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 160.841,30 zł, w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.025,64 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Szkole Podstawowej w Mocarzewie – kwota 25,64 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie - kwota 12.000,00 zł, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 10.133,73 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie – kwota 133,73 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie – kwota 10.000,00 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.681,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie – kwota 181,93 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie – kwota 1.500,00 zł, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w Gostyńskim Centrum Edukacyjnym.
4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 2.525,63 zł, w tym: rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 56,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.469,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe odsetki.
5. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 387,14 zł, w tym: rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 36,14 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozdział 85333 – Powiatowy urząd pracy o kwotę 351,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
6. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 28.178,11 zł, w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 19.078,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe pracowników w Specjalnym Ośrodku wychowawczym w Mocarzewie – kwota 13.078,11 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie – kwota 6.000,00 zł, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 289.837,19 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 26.383,01 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
2. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 71.522,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom.
3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 160.841,30 zł, w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.025,64 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Mocarzewie – kwota 25,64 zł oraz na zakup materiałów i energii w Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie - kwota 12.000,00 zł, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 10.133,73 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie – kwota 133,73 zł oraz na zakup energii i zakup usług pozostałych w Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie – kwota 10.000,00 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 54.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii i usług pozostałych, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.681,93 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie – kwota 181,93 zł oraz na zakup energii w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie – kwota 1.500,00 zł, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 83.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii i zakup usług pozostałych w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 2.525,63 zł, w tym: rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 56,47 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.469,16 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zmniejszeniem działu 853 o kwotę 387,14 zł, w tym: rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 36,14 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup usług, rozdział 85333 – Powiatowy urząd pracy o kwotę 351,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów.
6. Zmniejszeniem działu 854 o kwotę 28.178,11 zł, w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 19.078,11 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Specjalnym Ośrodku

wychowawczym w Mocarzewie – kwota 13.078,11 zł oraz na zakup energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie – kwota 6.000,00 zł, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 2.100,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Jan Baranowski