ZARZĄD POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Uchwała Nr 413/2013
Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 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 2013 r. poz. 595) 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 254.727,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 51.388.274,72 zł.
   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 254.727,00 zł, tj. do kwoty 49.519.774,72 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 371.262,59 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2013 w wysokości 116.535,59 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50.959.629,15 zł.
   1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 371.262,59 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 116.535,59 zł tj. do kwoty 48.749.498,15 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 51.388.274,72 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 50.959.629,15 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 413 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

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
851	**Ochrona zdrowia**	**2 403 640,00**	**163 227,00**		**2 566 867,00**	**2 566 867,00**	**2 566 867,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 403 640,00	163 227,00		2 566 867,00	163 227,00	163 227,00				
852	**Pomoc społeczna**	**9 007 049,05**	**91 500,00**		**9 098 549,05**	**9 098 549,05**	**4 343 403,59**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 722 965,00	91 500,00		2 814 465,00	91 500,00	91 500,00				
	Dochody ogółem	**51 133 547,72**	**254 727,00**	**0,00**	**51 388 274,72**	**49 519 774,72**	**11 061 334,34**	**1 009 518,92**	**1 868 500,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 413/2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 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 :	
							bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		
1	2	3	4				5	6
020		**Leśnictwo**	**39 911,00**	**100,00**	**100,00**	**39 911,00**	**39 911,00**	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	100,00	100,00	39 911,00		
750		**Administracja publiczna**	**5 958 405,85**	**21 664,09**	**21 664,09**	**5 958 405,85**	**5 635 710,03**	**322 695,82**
	75020	Starostwa powiatowe	5 354 760,03	21 664,09	21 664,09	5 354 760,03		
801		**Oświata i wychowanie**	**15 006 727,71**	**63 186,50**	**63 186,50**	**15 006 727,71**	**15 006 727,71**	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 900 323,00	25 000,00		2 925 323,00	25 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	3 398 000,00	20 000,00		3 418 000,00	20 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	273 863,00	18 186,50		292 049,50	18 186,50	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 755,00		63 186,50	6 568,50	-63 186,50	
851		**Ochrona zdrowia**	**2 505 010,00**	**163 227,00**		**2 668 237,00**	**2 668 237,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 403 640,00	163 227,00		2 566 867,00	163 227,00	
852		**Pomoc społeczna**	**11 765 132,12**	**113 926,00**	**22 426,00**	**11 856 632,12**	**11 606 138,51**	**250 493,61**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 050 701,12	9 336,00		3 060 037,12	9 336,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 362 600,00	91 500,00		7 454 100,00	91 500,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 000,00	13 090,00	13 090,00	580 000,00		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00		9 336,00	0,00	-9 336,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 760 048,00**	**9 159,00**	**9 159,00**	**3 760 048,00**	**3 760 048,00**	
	85410	Internaty i bursy szkolne	429 523,00	9 159,00		438 682,00	9 159,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 159,00		9 159,00	0,00	-9 159,00	
Wydatki ogółem			**50 704 902,15**	**371 262,59**	**116 535,59**	**50 959 629,15**	**48 749 498,15**	**2 210 131,00**

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 413/2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego 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.	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
020		**Leśnictwo**	**39 911,00**	**100,00**	**100,00**	**39 911,00**	**39 911,00**	**32 185,32**	**7 725,68**					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	100,00	100,00	39 911,00	100,00 -100,00		100,00 -100,00					
750		**Administracja publiczna**	**5 635 710,03**	**21 664,09**	**21 664,09**	**5 635 710,03**	**5 302 187,03**	**4 185 904,34**	**1 116 282,69**		**333 523,00**			
	75020	Starostwa powiatowe	5 042 590,03	21 664,09	21 664,09	5 042 590,03	21 664,09 -21 664,09	-20 874,00	21 664,09 -790,09					
801		**Oświata i wychowanie**	**15 006 727,71**	**63 186,50**	**63 186,50**	**15 006 727,71**	**13 989 017,97**	**11 910 382,58**	**2 078 635,39**	**414 610,03**	**158 780,00**	**444 319,71**		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 900 323,00	25 000,00		2 925 323,00	25 000,00		25 000,00					
	80130	Szkoły zawodowe	3 398 000,00	20 000,00		3 418 000,00	20 000,00		20 000,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	273 863,00	18 186,50		292 049,50	18 186,50		18 186,50					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 755,00		63 186,50	6 568,50	-63 186,50		-63 186,50					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 505 010,00**	**163 227,00**		**2 668 237,00**	**2 668 237,00**		**2 668 237,00**					

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 403 640,00	163 227,00		2 566 867,00	163 227,00		163 227,00					
852		**Pomoc społeczna**	**11 514 638,51**	**113 926,00**	**22 426,00**	**11 606 138,51**	**10 893 931,98**	**7 977 048,28**	**2 916 883,70**	**66 400,00**	**645 806,53**			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 983 582,00	9 336,00		2 992 918,00	9 336,00		9 336,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	7 179 225,51	91 500,00		7 270 725,51	91 500,00		91 500,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 000,00	13 090,00	13 090,00	580 000,00	13 090,00 12 793,18	-10 858,33	13 090,00 -1 934,85		-296,82			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00		9 336,00	0,00	-9 336,00		-9 336,00					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 760 048,00**	**9 159,00**	**9 159,00**	**3 760 048,00**	**3 697 733,00**	**2 802 940,35**	**894 792,65**		**62 315,00**			
	85410	Internaty i bursy szkolne	429 523,00	9 159,00		438 682,00	9 159,00		9 159,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 159,00		9 159,00	0,00	-9 159,00		-9 159,00					
Ogółem wydatki			**48 494 771,15**	**371 262,59**	**116 535,59**	**48 749 498,15**	**43 473 833,33**	**31 993 911,27**	**11 479 922,06**	**546 770,03**	**1 318 286,54**	**668 453,05**	**2 678 155,20**	**64 000,00**

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 413 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

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	76 000,00						
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**76 000,00**			**76 000,00**	**76 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		71 000,00			71 000,00	71 000,00	
		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 413 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego 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	29 000,00						
710	**71014**	**Opracowanie geodezyjne i kartograficzne**		**29 000,00**			**29 000,00**	**29 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		29 000,00			29 000,00	**29 000,00**	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 562,00						
710	**71015**	**Nadzór budowlany**		**257 562,00**			**257 562,00**	**257 562,00**	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 842,21			77 842,21	77 842,21	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		93 700,00			93 700,00	93 700,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 501,10			12 501,10	12 501,10	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		31 588,00			31 588,00	31 588,00	
		Składki na Fundusz Pracy		2 250,00			2 250,00	2 250,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00			8 200,00	8 200,00	
		Zakup energii		7 300,00			7 300,00	7 300,00	
		Zakup usług zdrowotnych		260,00			260,00	260,00	
		Zakup usług pozostałych		3 400,00			3 400,00	3 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 509,71			1 509,71	1 509,71	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00			900,00	900,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 413 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

		Podróże służbowe krajowe		7 500,00			7 500,00	7 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79			3 281,79	3 281,79	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		329,19			329,19	329,19	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 570,00						
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**		**157 570,00**			**157 570,00**	**157 570,00**	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 776,46			126 776,46	126 776,46	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 795,14			5 795,14	5 795,14	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 926,02			19 926,02	19 926,02	
		Składki na Fundusz Pracy		2 884,52			2 884,52	2 884,52	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86			2 187,86	2 187,86	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 215,00						
750	**75045**	**Kwalifikacja wojskowa**		**18 215,00**			**18 215,00**	**18 215,00**	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00			4 200,00	4 200,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680,00			1 680,00	1 680,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		551,98			551,98	551,98	
		Składki na Fundusz Pracy		78,57			78,57	78,57	
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 816,00			5 816,00	5 816,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 885,48			1 885,48	1 885,48	
		Zakup usług pozostałych		3 661,00			3 661,00	3 661,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		160,00			160,00	160,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 413 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

		Podróże służbowe krajowe		181,97			181,97	181,97	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 436 823,00						
754	**75411**	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**		**3 436 823,00**			**3 436 823,00**	**3 436 823,00**	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		107 412,00			107 412,00	107 412,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 873,62			61 873,62	61 873,62	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 625,38			4 625,38	4 625,38	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 997 577,14			1 997 577,14	1 997 577,14	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		455 807,86			455 807,86	455 807,86	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		169 620,45			169 620,45	169 620,45	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		234 370,00			234 370,00	234 370,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100,00			12 100,00	12 100,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 840,00			1 840,00	1 840,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00	0,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		87 997,00			87 997,00	87 997,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		160 035,55			160 035,55	160 035,55	
		Zakup środków żywności		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00			0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 413 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

		Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Zakup energii		38 866,00			38 866,00	38 866,00	
		Zakup usług remontowych		8 747,50			8 747,50	8 747,50	
		Zakup usług zdrowotnych		13 450,00			13 450,00	13 450,00	
		Zakup usług pozostałych		32 192,00			32 192,00	32 192,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400,00			2 400,00	2 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 400,00			6 400,00	6 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00			2 400,00	2 400,00	
		Podróże służbowe krajowe		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		Różne opłaty i składki		6 468,00			6 468,00	6 468,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 552,50			2 552,50	2 552,50	
		Podatek od nieruchomości		25 588,00			25 588,00	25 588,00	
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 cywlina**		**1 000,00**			**1 000,00**	1 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		806,99			806,99	806,99	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		193,01			193,01	193,01	
754	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 101,00						
754	**75478**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**28 101,00**			**28 101,00**	**28 101,00**	
		Zakup materiałów i wyposażenia		26 773,32			26 773,32	26 773,32	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 413 /2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 grudnia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

		Zakup środków żywności		847,68			847,68	847,68	
		Zakup usług pozostałych		480,00			480,00	480,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 566 867,00						
851	**85156**	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**2 403 640,00**	**163 227,00**		**2 566 867,00**	**2 566 867,00**	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 403 640,00	163 227,00		2 566 867,00	2 566 867,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00				**0,00**	**0,00**	
853	**85321**	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**84 000,00**			**84 000,00**	**84 000,00**	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 925,00			34 925,00	34 925,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 865,72			3 865,72	3 865,72	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 056,05			7 056,05	7 056,05	
		Składki na Fundusz Pracy		57,51			57,51	57,51	
		Wynagrodzenia bezosobowe		13 974,00			13 974,00	13 974,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		309,09			309,09	309,09	
		Zakup usług pozostałych		22 360,90			22 360,90	22 360,90	
		Podróże służbowe krajowe		215,59			215,59	215,59	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 236,14			1 236,14	1 236,14	
		OGÓŁEM	**6 705 138,00**	**6 541 911,00**	**163 227,00**	**0,00**	**6 705 138,00**	**6 705 138,00**	

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. **Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 254.727,00 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 163.227,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 282 z dnia 11.12.2013 r.
2. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 91.500,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2013 z dnia 29.11.2013r.

II. **Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 371.262,59 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 21.664,09 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz podatek od nieruchomości.
3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 63.186,50 zł w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 18.186,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Zawodowej Specjalnej w Mocarzewie.
4. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 163.227,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 113.926,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 9.336,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – wychowawczych w Gostyninie, 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 91.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 852018 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 13.090,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
6. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 9.159,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

III. **Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 116.535,59 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 100,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 21.664,09 zł z tytułu zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS.
3. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 63.186,50 z tytułu zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.
4. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 22.426,00 zł, w tym: rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 13.090,000 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia

osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.336,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

5. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.159,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dokonane zostały następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

a) Dział 85156 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

SKARBNIK POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gostyńskiego
Jan Baranowski