RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

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
710	**Pozostała działalność**	**968 046,83**	**4 800,00**		**972 846,83**	**972 846,83**	**331 550,00**				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00		**4 800,00**	4 800,00	4 800,00				
852	**Pomoc społeczna**	**8 668 158,00**	**3 000,00**		**8 671 158,00**	**8 671 158,00**	**5 037 126,00**				
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 686 200,00	3 000,00		2 689 200,00	3 000,00	3 000,00				
	Dochody ogółem	**46 086 136,40**	**7 800,00**	**0,00**	**46 093 936,40**	**45 925 355,20**	**10 437 108,00**	**189 404,37**	**168 581,20**	**112 891,20**	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

WYDATKI na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
							z tego :	
							bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		
1	2	3	4				5	6
710		**Działalność usługowa**	**506 290,83**	**49 800,00**	**45 000,00**	**511 090,83**	**466 090,83**	**45 000,00**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	199 540,83	49 800,00	45 000,00	204 340,83	+ 4 800 - 45 000	45 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**14 845 844,00**	**0,00**	**135 000,00**	**14 710 844,00**	**14 282 560,00**	**428 284,00**
	80130	Szkoły zawodowe	4 226 008,00		135 000,00	4 091 008,00		-135 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**10 501 146,00**	**3 413,12**	**413,12**	**10 504 146,00**	**10 384 146,00**	**120 000,00**
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	2 931 313,60	1 913,12		2 933 226,72	1 913,12	
	85204	Rodziny zastepcze	630 176,30		413,12	629 763,18	-413,12	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 376,10	1 500,00		580 876,10	1 500,00	
Wydatki ogółem			**47 978 481,02**	**53 213,12**	**180 413,12**	**47 851 281,02**	**45 784 390,82**	**2 066 890,20**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 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.	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
710		**Działalność usługowa**	**506 290,83**	**4 800,00**	**45 000,00**	**466 090,83**	**466 090,83**	**264 870,55**	**201 220,28**					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	199 540,83	4 800,00	45 000,00	**159 340,83**	+ 4 800 - 45 000		+ 4 800 - 45 000					
852		**Pomoc społeczna**	**10 381 146,00**	**3 413,12**	**413,12**	**10 384 146,00**	**9 594 379,00**	**6 819 492,50**	**2 774 886,50**	**103 107,00**	**686 660,00**			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 931 313,60	1 913,12		**2 933 226,72**	1 500,00	1 500,00		413,12				
	85204	Rodziny zastępcze	630 176,30		413,12	**629 763,18**				-413,12				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 376,10	1 500,00		**580 876,10**	1 500,00	1 500,00						
Ogółem wydatki			**45 821 590,82**	**8 213,12**	**45 413,12**	**45 784 390,82**	**42 635 883,45**	**28 916 071,08**	**13 719 812,37**	**744 672,00**	**1 237 554,00**	**189 404,37**	**643 777,00**	**333 100,00**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 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 środeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
801		**Oświata i wychowanie**	**563 284,00**		**135 000,00**	**428 284,00**	**428 284,00**				
	80130	Szkoły zawodowe	550 000,00		135 000,00	415 000,00	-135 000,00				
Ogółem wydatki			**2 156 890,20**	**45 000,00**	**135 000,00**	**2 066 890,20**	**1 427 588,20**			**210 000,00**	**429 302,00**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostyninskiego z dnia 25 listopada 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 sołeckiego)	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.58 000 C.		Zarząd dróg
			Projekty inwestycyjne na drogi: 1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin w m. Strzałki	8 500	8 500			8 500	8 500		A. B. C. ...		
			2. Nr 1408W Rębów-Solec-Wrząca w m. Wrząca	1 000	1 000			1 000	1 000				
			3. Nr 1401W Lipianki-Murowanka-Białe-Sendeń w m. Białe.	1 000	1 000			1 000	1 000				
			4. Nr 6906W Czermno-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	700	70014	Połączenie światłowodem w sieć obsługującą bazy geodezyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gostyninie	45000	0	45000		45000	45000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Gostyninie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3	754	75411	1.Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000	20 000			20 000			A. 20 000 B. C. ...		Komenda Powiatoa Państwowej Straży Pożarnej
			2. Zakup 3 sztuk pomp do wody brudnej z armaturą	12 690	12 690			12 690			A. B. 12 690 C. ...		
4	801	80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5	415 000	550 000		135 000	415 000		415 000			Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie
5	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	13 284	13 284			13 284	13 284		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie
6	851	85111	Adaptacja dachu i apteki w SPZZOZ	400 000	400 000			400 000	400 000		A. B. C.		SPZZOZ
7	852	85202	Zakup samochodu do przewozu artykułów spożywczych	120 000	120 000	0		120 000	120 000		A. B. C.		DPS Czarnów
8	853	85333	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy - II etap	43 614,20	43 614,20			43 614,20	8 723,00		A. B. 34 891,20 C. ...		Urząd Pracy
Ogółem				**1 427 588,20**	**1 517 588,20**	**45 000,00**	**135 000,00**	**1 427 588,20**	**887 007,00**	**415 000,00**	**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
- .....

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 093 936,40
2.	Wydatki		47 851 281,02
3.	Wynik budżetu		-1 757 344,62
	Przychody ogółem:		2 226 568,62
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	415 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 811 568,62
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		469 224,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	375 964,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	93 260,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/72/2011 Rady powiatu Gostyninskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	**150**	**15011**	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	234 450,00
2.	**750**	**75095**	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25 852,00
3.	**801**	**80195**	Urząd Gminy Gostynin	26 000,00
4	**852**	**85201**	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	413,12
5	**852**	**85204**	Starostwa powiatowe woj.. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego	102 693,88
Ogółem				**389 409,00**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
III.	**Rachunki dochodów jednostek budżetowych**	**395 428,40**	**395 428,40**
	z tego:		
	1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	133 400,00	133 400,00
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000,00	45 000,00
	3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne	4 299,00	4 299,00
	4. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	45 004,40	45 004,40
	5. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	167 725,00	167 725,00
Ogółem		**395 428,40**	**395 428,40**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIV/72/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71014	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadnaia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800				Zlecenie dwóch niezależnych opinii dwóm niezależnym rzeczoznawcom
710	**71014**	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**4 800**	**4 800**		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800	4 800		
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 274 994				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	**85201**	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**		**2 274 994**	**2 274 994**		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 402	3 402		
		Świadczenia społeczne		136 300	136 300		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 108 226	1 108 226		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		72 200	72 200		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		77 985	77 985		
		Składki na Fundusz Pracy		23 236	23 236		

		Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	45 000		
		Zakup materiałów i wyposażenia		152 461	152 461		
		Zakup środków żywności		274 770	274 770		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 000	13 000		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000		
		Zakup energii		138 200	138 200		
		Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000		
		Zakup usług pozostałych		104 000	104 000		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 240	15 240		
		Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		
		Różne opłaty i składki		9 000	9 000		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 974	94 974		
		Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 932				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	**85204**	**Rodziny zastępcze**		**72 932**	**72 932**		
		Świadczenia społeczne		72 932	72 932		
Ogółem				**2 352 726**	**2 352 726**		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego
Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. **Zwiększenie plany budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 7.800,00 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne o kwotę 4.800,00 zł – dotacja udzielona ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 299/RW/RM-II/D-III1/11 z dnia 18 października 2011 r.
2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 3.000,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze o kwotę 1.500,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 roku, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 1.500,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 roku.

II. **Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 53.213,12 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne o kwotę 49.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie opinii – kwota 4.800,00 zł oraz na połączenie światłowodem w sieć obsługującą bazy geodezyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gostyninie – kwota 45.000,00 zł.
2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 3.413,12 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo Wychowawcze o kwotę 1.913,12 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 413,12 zł oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – kwota 1.500,00, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. **Zmniejszeniem planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 180.413,12 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne o kwotę 45.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planów na wydatki bieżące.
2. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 135.000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty planu wydatków majątkowych na zadanie pn." Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.", co wynika z podpisanej umowy na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 415.000,00 zł.
3. Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze o kwotę 413,12 zł z tytułu zmniejszenia planu na dotacji dla Powiatów Województwa Mazowieckiego przekazywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek