

Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

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 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów na rok 2014 w wysokości 54.000,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 50.084.724,76 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł, tj. do kwoty 48.725.851,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”
2. Zwiększyć plan wydatków na rok 2014 w wysokości 114.935,89 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2014 w wysokości 60.935,89 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 49.708.759,76 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114.935,89 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 60.935,89 zł tj. do kwoty 47.988.305,72 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 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 2014 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 50.084.724,76 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 49.708.759,76 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 *506* /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem					z tego :						
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	w tym:		dotacje	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00	54 000,00		460 000,00	90 000,00							
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	54 000,00		90 000,00	54 000,00							
	Dochody ogółem	50 030 724,76	54 000,00		50 084 724,76	10 706 157,17				761 443,47	1 358 872,84	64 122,00	526 878,00

SKAŁBRNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Kabietta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr *506*/2014 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2014

WYDATKI na 2014 rok

		Planowane wydatki na 2014 r						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	4			z tego :		
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	2 111 420,73	13 400,00	13 400,00	2 111 420,73	1 317 500,00	793 920,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 111 420,73	13 400,00	13 400,00	2 111 420,73		
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	54 000,00		160 000,00	160 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	54 000,00		160 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 214,00	27 935,89	27 935,89	3 275 214,00	3 260 214,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 914,00	27 535,89	27 535,89	3 255 914,00		
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	400,00	400,00	1 300,00		
801		Oświata i wychowanie	15 555 846,88	18 000,00	18 000,00	15 555 846,88	15 287 746,88	268 100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 735 818,00	18 000,00	18 000,00	3 735 818,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 967,00	1 600,00	1 600,00	3 836 967,00	3 836 967,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 798 082,00	1 600,00	1 600,00	2 798 082,00		
		Wydatki ogółem	49 654 759,76	114 935,89	60 935,89	49 708 759,76	47 988 305,72	1 720 454,04

SKŁADNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Jan Baranowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr *506* /2014 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2014

WYDATKI BIEŻĄCE na 2014 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	1 317 500,00	13 400,00	13 400,00	1 317 500,00	1 307 214,00	436 600,00	870 614,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 317 500,00	13 400,00	13 400,00	1 317 500,00	13 400,00 -13 400,00	-13 400,00	13 400,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	54 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	54 000,00		160 000,00	54 000,00		54 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 214,00	27 935,89	27 935,89	3 260 214,00	3 156 755,00	2 835 943,00	320 812,00		103 459,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 914,00	27 535,89	27 535,89	3 255 914,00	27 535,89 -27 535,89	27 535,89 -27 535,89						
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	400,00	400,00	1 300,00	400,00 -400,00	400,00	-400,00					

801	Oświata i wychowanie	15 287 746,88	10 000,00	10 000,00	15 287 746,88	14 118 435,60	12 053 085,00	2 065 350,60	363 955,40	141 962,00	663 393,88		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 735 818,00	10 000,00	10 000,00	3 735 818,00	10 000,00 -10 000,00	-10 000,00	18 000,00 -8 000,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 967,00	1 600,00	1 600,00	3 836 967,00	3 782 304,00	2 898 997,00	883 307,00		54 663,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 798 082,00	1 600,00	1 600,00	2 798 082,00	1 600,00 -1 600,00		1 600,00 -1 600,00					
	Ogółem wydatki	47 934 305,72	105 335,89	51 335,89	47 988 305,72	45 214 400,51	32 600 427,82	12 613 972,69	573 577,64	1 288 334,37	778 318,21	112 699,99	20 975,00

SKAŁBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
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	
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00							
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
		Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00							
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 000,00	54 000,00		90 000,00	90 000,00		
		Zakup usług pozostałych		31 000,00	54 000,00		85 000,00	85 000,00		
		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							

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	243 600,00						
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00						
710	71015	Nadzór budowlany		283 600,00			283 600,00	243 600,00	40 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 078,00			86 078,00	86 078,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 415,00			76 415,00	76 415,00	
		Dodatkové wynagrodzenia roczne		13 500,00			13 500,00	13 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 805,00			29 805,00	29 805,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 154,00			1 154,00	1 154,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		466,00			466,00	466,00	
		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		100,00			100,00	100,00	
		Zakup usług remontowych		116,54			116,54	116,54	
		Zakup usług pozostałych		4 000,00			4 000,00	4 000,00	

506
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2014 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2014

750	75011	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00		900,00	900,00		
		Podróże służbowe krajowe	6 045,96		6 045,96	6 045,96		
		Różne opłaty i składki	1 337,50		1 337,50	1 337,50		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00		
		Koszty postępowania sądowego i prkuratorskiego	9 500,00		9 500,00	9 500,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 634,00					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	125 634,00		125 634,00	125 634,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00		100 400,00	100 400,00		
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00		15 080,00	15 080,00		
		Składki na Fundusz Pracy	1 966,14		1 966,14	1 966,14		
		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	18 518,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 518,00		18 518,00	18 518,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00		3 900,00	3 900,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00		1 560,00	1 560,00		

506
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2014 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2014

	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	333 669,00	27 535,89	361 204,89	361 204,89
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 419,00		171 419,00	171 419,00
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	122 808,00		122 808,00	122 808,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00		1 811,00	1 811,00
	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	175 286,00		175 286,00	175 286,00
	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
	Zakup energii	28 866,00		28 866,00	28 866,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00		9 200,00	9 200,00
	Zakup usług pozostałych	37 260,00		37 260,00	37 260,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00		2 400,00	2 400,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00		5 400,00	5 400,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		4 000,00	4 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4 647,50		4 647,50	4 647,50
	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00	7 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr *806*./2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 lipca 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

	Składki na Fundusz Pracy	677,00		677,00	677,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00		15 400,00	15 400,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	800,00	
	Zakup usług zdrowotnych	59,50		59,50	59,50	
	Zakup usług pozostałych	23 122,11		23 122,11	23 122,11	
	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	400,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93		1 093,93	1 093,93	
	OGÓLEM	6 487 866,00	81 935,89	27 935,89	6 487 866,00	40 000,00

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski
Jan Baranowski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek
Elżbieta Kijek

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększyć plan budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 54.000,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 54.000,00 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 104 z dnia 11.07.2014 r.

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 114.935,89 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. Zwiększeniem działu 754 o kwotę 27.935,89 zł w tym: rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 27.535,89 zł z przeznaczeniem na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, rozdział 75414 – Obrona cywilna o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
4. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
5. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 60.935,89 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13.400,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy
2. Zmniejszeniem działu 754 o kwotę 27.935,89 zł w tym: rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 27.535,89 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, rozdział 75414 – Obrona cywilna o kwotę 400,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 18.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług remontowych.
4. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1.600,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz podróże służbowe krajowe.

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 700, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów o kwotę 54.000,00 zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 104 z dnia 11.07.2014 r., zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

b) Dział 754 , rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków o kwotę 27.535,89 zł z przeznaczeniem na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariusz, zmniejszenie wydatków o kwotę 27.535,89 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.

c) Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Jan Baranowski