RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR XLIII/218/2013
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2013 Nr XXIX/156/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 587.655,21 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 67.300,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.908.629,93 zł.

   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 587.655,21 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 67.300,00 zł tj. do kwoty 50.040.129,93 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok".

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 734.590,49 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 461.499,61 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.232.720,03 zł.

   1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 609.659,79 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 398.539,79 zł, tj. do kwoty 48.960.618,15 zł .

   2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116.630,70 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 54.659,82 zł, tj. do kwoty 2.272.101,88 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. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok".

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok".

6. Dokonuje się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

   „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 675.909,90 zł

   2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 675.909,90 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 675.909,90 zł (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki).

   3. Rozchody budżetu w wysokości 675.909,90 zł".

7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.".

8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. "

9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego".

10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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	**Działalność usługowa**	**626 887,00**		**48 000,00**	**578 887,00**	**578 887,00**	**306 887,00**				
	Wpływy z usług	320 000,00		48 000,00	272 000,00	-48 000,00					
852	**Pomoc społeczna**	**9 098 549,05**	**587 655,21**	**9 300,00**	**9 676 904,26**	**9 676 904,26**	**4 540 058,80**				
	Wpływy z różnych opłat	1 607,46	1 000,00		2 607,46	1 000,00					
	Wpływy z usług	4 650 800,00	390 000,00		5 040 800,00	390 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 528 938,59	196 655,21		1 725 593,80	196 655,21	196 655,21				

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 438,00		9 300,00	93 138,00	-9 300,00					
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 800,00**		**10 000,00**	**59 800,00**	**59 800, 0**					
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		10 000,00	40 000,00	-10 000,00					
	Dochody ogółem	**51 388 274,72**	**587 655,21**	**67 300,00**	**51 908 629,93**	**50 040 129,93**	**11 257 989,55**	**1 009 518,92**	**1 868 500,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
							z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		**Transport i łączność**	**2 300 000,00**	**25 000,00**		**2 325 000,00**	**1 225 000,00**	**1 100 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00	25 000,00		2 325 000,00	25 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**5 958 405,85**		**47 750,70**	**5 910 655,15**	**5 635 710,03**	**274 945,12**
	75020	Starostwa powiatowe	5 354 760,03		47 750,70	5 307 009,33		-47 750,70
801		**Oświata i wychowanie**	**15 006 727,71**	**4 184,58**	**4 184,58**	**15 006 727,71**	**15 006 727,71**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 675 304,97	1 475,31		1 676 780,28	1 475,31	
	80120	Licea ogolnokształcące	2 925 323,00	2 709,27	2 709,27	2 925 323,00		
	80195	Pozostała działalność	564 615,71		1 475,31	563 140,40	-1 475,31	
852		**Pomoc społeczna**	**11 856 632,12**	**705 405,91**	**399 564,33**	**12 162 473,70**	**11 802 258,51**	**360 215,19**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 037,12	237 750,70	321 909,12	2 975 878,70	-125 000,00	40 841,58
	85202	Domy pomocy społecznej	7 454 100,00	446 000,00	56 000,00	7 844 100,00	321 120,00	68 880,00
	85204	Rodziny zastępcze	726 187,00	21 655,21	21 655,21	726 187,00		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 630,00**		**10 000,00**	**46 630,00**	**46 630,00**	
	90095	Pozostała działalność	56 630,00		10 000,00	46 630,00	-10 000,00	
Wydatki ogółem			**50 959 629,15**	**734 590,49**	**461 499,61**	**51 232 720,03**	**48 960 618,15**	**2 272 101,88**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 2013rok

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
600		**Transporti łączność**	**1 200 000,00**	**25 000,00**		**1 225 000,00**	**1 214 549,99**	**467 715,00**	**746 834,99**		**10 450,01**			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	25 000,00		1 225 000,00	25 000,00		25 000,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**15 006 727,71**	**4 184,58**	**4 184,58**	**15 006 727,71**	**13 990 493,28**	**11 910 382,58**	**2 080 110,70**	**413 134,72**	**158 780,00**	**444 319,71**		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 675 304,97	1 475,31		1 676 780,28	1 475,31		1 475,31					
	80120	Licea ogolnokształcące	2 925 323,00	2 709,27	2 709,27	2 925 323,00						2709,27 -2709,27		
	80195	Pozostała działalność	564 615,71		1 475,31	563 140,40				-1 475,31				
852		**Pomoc społeczna**	**11 606 138,51**	**580 475,21**	**384 355,21**	**11 802 258,51**	**11 090 051,98**	**7 917 048,28**	**3 173 003,70**	**66 400,00**	**645 806,53**			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 992 918,00	190 000,00	315 000,00	2 867 918,00	190 000,00 -315 000,00	190 000,00 -250 000,00	-65 000,00					

	85202	Domy pomocy społecznej	7 270 725,51	377 120,00	56 000,00	7 591 845,51	377 120,00 -56 000,00		377 120,00 -56 000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	726 187,00	13 355,21	13 355,21	726 187,00					13 355,21 -13 355,21			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 630,00**		**10 000,00**	**46 630,00**	**46 330,00**	**1 500,00**	**45 130,00**					
	90095	Pozostała działalność	56 630,00		10 000,00	46 630,00	-10 000,00		-10 000,00					
Ogółem wydatki			**48 749 498,15**	**609 659,79**	**398 539,79**	**48 960 618,15**	**43 686 428,64**	**31 933 911,27**	**11 752 517,37**	**545 294,72**	**1 318 286,54**	**668 453,05**	**2 678 155,20**	**64 000,00**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2013 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 źródeł 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
750		**Administracja publiczna**	**322 695,82**		**47 750,70**	**274 945,12**	**264 419,30**				**10 525,82**
	75020	Starostwa powiatowe	312 170,00		47 750,70	264 419,30	-47 750,70				
852		**Pomoc społeczna**	**250 493,61**	**116 630,70**	**6 909,12**	**360 215,19**	**360 215,19**				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 119,12	47 750,70	6 909,12	107 960,70	47 750,7 -6 909,12				
	85202	Domy pomocy społecznej	183 374,49	68 880,00		252 254,49	68 880,00				
Ogółem wydatki			**2 210 131,00**	**116 630,70**	**54 659,82**	**2 272 101,88**	**2 185 962,97**	**428 573,48**			**86 138,91**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013				z tego źródła finansowania				
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	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	5	6	7				8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej nr 1404 Zuzinów – Górki m. Huta Nowa odc. 600 m	450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas odc. Dł. 1000 m	603 176,29	603 176,29			603 176,29	603 176,29				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa przepustu na rzece Rakutówka w ciągu drogi powiatowej nr 1404W w miejscowości Huta Nowa	46 823,71	46 823,71			46 823,71	46 823,71				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	202 249,30	250 000,00		47 750,70	202 249,30	202 249,30		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
			Usunięcie przecieków w pokryciu dachowym budynku administracyjnego Starostwa przy ul. 3 Maja 43b	22 170,00	22 170,00			22 170,00	22 170,00				Starostwo Powiatowe
			Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe
4.	852	85201	Docieplenie i remont dachów na budynkach Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A - etap I - zamówienie uzupełniające	60 210,00	67 119,12		6 909,12	60 210,00	60 210,00				Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
			Docieplenie ścian zewnętrznych budynku stołówki wraz z odprowadzeniem wód deszczowych i instalacją odgromową Powiatowego Zespołu Placówek	47 750,70	0,00	47 750,70		47 750,70	47 750,70				Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

			Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie										
5.	852	85202	Termoizolacja polegająca na dociepleniu budynku administracyjno-magazynowego i wielofunkcyjnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	183 374,49	183 374,49			183 374,49	183 374,49				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
			Zakup głównego kosza do kapitalnego remontu oczyszczalni ścieków typu KOS w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	68 880,00	0,00	68 880,00		68 880,00	68 880,00				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
6.	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	428 573,48	428 573,48			428 573,48	226 907,89		A. B. C. ...	201 665,59	Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
	853	85333	Wymiana kotła olejowego z palnikiem nadmuchowym zasilanym olejem opałowym lekkim	22 755,00	22 755,00			22 755,00	22 755,00				Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Ogółem				**2 185 962,97**	**2 123 992,09**	**116 630,70**	**54 659,82**	**2 185 962,97**	**1 984 297,38**			**201 665,59**	**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

KARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 908 629,93
2.	Wydatki		51 232 720,03
3.	Wynik budżetu		675 909,90
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		675.909,90
1.	Spłaty kredytów	§ 992	399 243,90
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	276 666,00
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	

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Albieta Kijek

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	**150**	**15011**	Urząd Marszałkowski WojewództwaMazowieckiego	75 613,09
2.	**750**	**75095**	Urząd Marszałkowski WojewództwaMazowieckiego	10 525,82
3.	**801**	**80195**	Urząd Gminy Gostynin	3 524,69
4.	**852**	**85204**	Powiat Chełmiński	66 400,00
Ogółem				**156 063,60**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 235,00				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	**85201**	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**		**1 600 235,00**	**1 600 235,00**		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00	1 900,00		
		Świadczenia społeczne		23 000,00	23 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		977 706,00	977 706,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		67 100,00	67 100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		142 959,00	142 959,00		
		Składki na Fundusz Pracy		21 200,00	21 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		72 540,00	72 540,00		
		Zakup środków żywności		90 330,00	90 330,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 000,00	7 000,00		
		Zakup energii		77 000,00	77 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	4 000,00		

		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		
		Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	40 000,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 358,80				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	**85204**	**Rodziny zastępcze**		**125 358,80**	**125 358,80**		
		Świadczenia społeczne		125 358,80	125 358,80		
Ogółem			**1 725 593,80**	**1 725 593,80**	**1 725 593,80**		

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w rozdziale 85204 o kwotę 21.655,21 zł
Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w rozdziale 85201 o kwotę 175.000,00 zł

KARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/218/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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**	**494 500**	**494 500**
	z tego:		
	1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	180 280	180 280
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	60 000	60 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczegow Gostyninie	78 000	78 000
	4. Internat Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego	176 220	176 220
	Ogółem	**494 500**	**494 500**

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w Ośrodku Dokształacania i Doskonalenia zawodowego o kwotę 28 280,00 zł

NAKŁADNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Uzasadnienie

I . Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 587.655,21 zł spowodowane jest:

Zwiększeniem działu 852 o kwotę 587.655,21 zł w tym: rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 175.000,00 zł – zwiększenie dotacji otrzymanych na podstawie na bieżące utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,w którym określone jest czasookres i koszt, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 390.000,00 zł – zwiększenie wpływów z usług, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 22.655,21 zł – zwiększenie wpływów z różnych opłat oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień dotyczących utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 67.300,00 zł spowodowane jest:

Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 48.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z usług.

Zmniejszeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 9.300,00 zł – zmniejszenie wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Zmniejszeniem działu 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z różnych opłat.

III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 734.590,49 zł spowodowane jest:

Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększeniem działu 801 o kwotę 4.184,58 zł, w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.475,31 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.709,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększeniem działu 852 o kwotę 705.405,91 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 237.750,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zadanie pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku stołówki wraz z odprowadzeniem wód deszczowych i instalacją odgromową Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczychw Gostyninie", rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 446.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz zadanie pn. : „Zakup głównego kosza do kapitalnego remontu oczyszczalni ścieków typu KOS w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej", rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 21.655,21 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 461.499,61 zł spowodowane jest:

Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 47.750,70 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego".

Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 4.184,58 zł w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.709,27 z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.475,31 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 399.564,33 zł, w tym: rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 321.909,12 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności i usług remontowych oraz na zadanie pn."Docieplenie i remont dachów na budynkach Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A – etap 1 – zamówienie uzupełniające", rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 56.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 21.655,21 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.

Zmniejszeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalności o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek