

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

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 2014 Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 290.686,17 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 101.868,88 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.769.269,17 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 290.686,17 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 101.868,88 zł tj. do kwoty 50.419.679,90 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 214.351,17 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 25.533,88 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.393.304,17 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214.351,17 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25.533,88 zł, tj. do kwoty 49.269.566,68 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 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”.

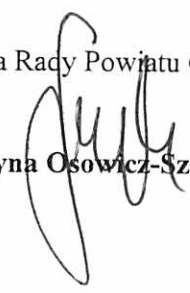
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego


Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 350,19	10 000,00	72 235,00	402 115,19	402 115,19	90 000,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	10 000,00		190 000,00	10 000,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 350,19		72 235,00	122 115,19	-72 235,00						
750	Administracja publiczna	191 063,45		11 600,00	179 463,45	179 463,45	146 054,00					
	Wpływy z różnych opłat	5 200,00		1 600,00	3 600,00	-1 600,00						

	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00		10 000,00	25 500,00	-10 000,00					
758	Różne rozliczenia	24 202 565,48	76 235,00	8 000,00	24 270 800,48	24 270 800,48					
	Pozostałe odestki	99 947,48		8 000,00	91 947,48	-8 000,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	76 235,00		76 235,00	76 235,00					
801	Oświata i wychowanie	914 446,40		10 033,88	904 412,52	653 412,52		653 360,00	251 000,00	24 122,00	226 878,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 033,88		10 033,88	1 000,00	-10 033,88		-10 033,88			
852	Pomoc społeczna	10 393 250,83	204 451,17	0,00	10 597 702,00	10 591 237,00	4 965 238,17		6 465,00		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 760,00	345,00		16 105,00	345,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 068 222,00	203 506,17		2 271 728,17	203 506,17	203 506,17				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 744,48	600,00		201 344,48	600,00					
	Dochody ogółem	51 580 451,88	290 686,17	101 868,88	51 769 269,17	50 419 679,90	11 869 200,34	751 409,59	1 349 589,27	143 122,00	431 129,43

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Ewa Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Gwoździak-Szewczyk

WYDATKI na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie			
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4				5	6	
801		Oświata i wychoowanie	15 535 317,08	10 500,00	20 533,88	15 525 283,20	15 260 683,20	264 600,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 856 956,48		10 033,88	2 846 922,60	-10 033,88		
	80195	Pozostała działalność	1 070 749,20	10 500,00	10 500,00	1 070 749,20			
852		Pomoc społeczna	12 752 999,49	203 851,17	5 000,00	12 951 850,66	12 485 470,47	466 380,19	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 316 405,27	198 851,17		3 515 256,44	198 851,17		
	85204	Rodziny zastępcze	711 255,97	5 000,00	5 000,00	711 255,97			
Wydatki ogółem			51 204 486,88	214 351,17	25 533,88	51 393 304,17	49 269 566,68	2 123 737,49	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Dąbrowska-Szewczyk

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
801		Oświata i wychoowanie	15 270 717,08	10 500,00	20 533,88	15 260 683,20	14 179 908,69	12 132 768,93	2 047 139,76	300 569,39	126 845,12	653 360,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 850 456,48		10 033,88	2 840 422,60						-10 033,88		
	80195	Pozostała działalność	819 749,20	10 500,00	10 500,00	819 749,20						10 500,00		
852		Pomoc społeczna	12 286 619,30	203 851,17	5 000,00	12 485 470,47	11 668 960,36	8 261 773,94	3 407 186,42	132 308,41	684 201,70	-10 500,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 989 015,08	198 851,17		3 187 866,25	193 851,17	20 000,00	173 851,17		5 000,00			
	85204	Rodziny zastępcze	711 255,97	5 000,00	5 000,00	711 255,97					5 000,00			
Ogółem wydatki			49 080 749,39	214 351,17	25 533,88	49 269 566,68	46 680 700,73	32 856 238,24	13 824 462,49	498 637,80	1 300 968,82	768 284,33		20 975,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00							Przebudowa drogi powiatowej
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		79 000,00			79 000,00		79 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek		79 000,00			79 000,00		79 000	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161 604,17							Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 963 098,00	198 506,17		2 161 604,17	2 161 604,17		
		Świadczenia społeczne		31 900,00	5 000,00		36 900,00	36 900,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 203 948,00			1 203 948,00	1 203 948,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 000,00			50 000,00	50 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		126 000,00	20 000,00		146 000,00	146 000,00		

		Składki na Fundusz Pracy		17 000,00			17 000,00	17 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00			4 000,00	4 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		117 000,00	163 506,17		280 506,17	280 506,17		
		Zakup środków żywności		141 000,00			141 000,00	141 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00			5 000,00	5 000,00		
		Zakup energii		185 500,00			185 500,00	185 500,00		
		Zakup usług remontowych		2 000,00			2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		200,00			200,00	200,00		
		Zakup usług pozostałych		50 000,00	10 000,00		60 000,00	60 000,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00			3 000,00	3 000,00		
		Podróże służbowe krajowe		300,00			300,00	300,00		
		Różne opłaty i składki		4 000,00			4 000,00	4 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 250,00			22 250,00	22 250,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 124,00							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze		105 124,00	5 000,00		110 124,00	110 124,00		
		Świadczenia społeczne		105 124,00	5 000,00		110 124,00	110 124,00		
Ogółem				2 147 222,00	203 506,17	0,00	2 350 728,17	2 271 728,17	79 000,00	

SEKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKI

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Osowicz-Bzewczyk

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 290.686,17 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
2. Zwiększeniem działu 758, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 76.235,00 zł – pismo z Ministerstwa Finansów nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014 r.
3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 204.451,17 zł w tym. rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 198.851,17 zł z tytułu otrzymanych darowizn – kwota 345,00 zł oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 5.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

II. Zmniejszeniem planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 101.868,88 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 72.235,00 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
2. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – starostwa powiatowe o kwotę 11.600,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z różnych opłat – 1.600,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 10.000,00 zł.
3. Zmniejszeniem działu 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z odsetek.
4. Zmniejszeniem działu 801, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 10.033,88 zł z tytułu zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zmniejszenie dotyczy Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

III. Zwiększeniem planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 214.351,17 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu Sukces w zawodzie „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie”.
2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 203.851,17 zł w tym: rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 198.851,17 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych na potrzeby PZPO-W w Gostyninie , rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane na podstawie porozumień.

IV. Zmniejszenie planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 25.533,88 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 20.533,88 zł, w tym: rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 10.033,88 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 10.500,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w ramach projektu Sukces w zawodzie „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie”.
2. Zmniejszenie dział 852, 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 5.000,00 zł tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne finansowane ze środków własnych.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek