

Uchwała Nr 156/2012
Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.) 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 wydatków na rok 2012 w wysokości 227.208,00 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2012 w wysokości 227.208,00 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 44.361.192,40 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 227.208,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 227.208,00 zł tj. do kwoty 44.123.803,13 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”.
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 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”.
4. Dochody po zmianach wynoszą 45.004.490,40 zł.
5. Wydatki po zmianach wynoszą 44.361.192,40 zł.


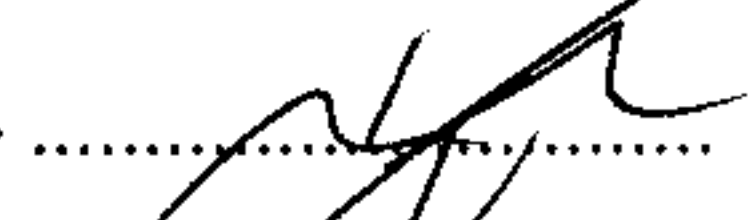



§ 2

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. | Maria Wróblewska | -  |
| 4. | Wiesław Wojtalewicz | -  |
| 5. | Jacek Liziniewicz | -  |

Załącznik nr 1 do uchwały nr **ASp/2012** Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2012

WYDATKI na 2012 rok

		Planowane wydatki na 2012 r.				z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	1 983 400,00	8 600,00	8 600,00	1 983 400,00	1 953 400,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 983 400,00	8 600,00	8 600,00	1 983 400,00		
710		Działalność usługowa	465 960,73	2 400,00	2 400,00	465 960,73	465 960,73	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	212 610,73	2 400,00	2 400,00	212 610,73		
750		Administracja publiczna	5 614 806,40	30 000,00	30 000,00	5 614 806,40	5 593 374,00	21 432,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 258,00	66 485,00	66 485,00	2 931 258,00	2 841 258,00	90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 836 858,00	66 485,00	66 485,00	2 836 858,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 301,40	109 723,00	109 723,00	1 632 301,40	1 632 301,40	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 481 022,00	109 723,00	109 723,00	1 481 022,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 317 309,00	10 000,00	10 000,00	3 317 309,00	3 317 309,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 507 364,00	10 000,00	10 000,00	2 507 364,00		
		Wydatki ogółem	44 361 192,40	227 208,00	227 208,00	44 361 192,40	44 123 803,13	237 389,27

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Jan Baranowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr **ASb/2012** Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2011

WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 rok

1	2	3	4				5	w tym:		8	9	10	11	12
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
600		Transport i łączność					1 943 000,00	550 000,00	1 393 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 600,00	8 600,00	1 953 400,00								
710		Działalność usługowa					465 960,73	212 070,00	253 890,73					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 400,00	2 400,00	212 610,73								
750		Administracja publiczna					5 231 942,00	4 119 920,00	1 112 022,00			361 432,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	90 000,00		-30 000,00	30 000,00					

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 258,00	66 485,00	66 485,00	2 841 258,00	2 832 058,00	2 418 552,00	413 506,00		9 200,00		
	a Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 836 858,00	66 485,00	66 485,00	2 836 858,00		66 485,00	-66 485,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 301,40	109 723,00	109 723,00	1 632 301,40	1 565 541,40	1 378 868,40	186 673,00	65 760,00	1 000,00		
	Powiatowe urzędy pracy	1 481 022,00	109 723,00	109 723,00	1 481 022,00		95 528,00	-95 528,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 317 309,00	10 000,00	10 000,00	3 317 309,00	3 260 443,00	2 530 296,00	730 147,00		56 866,00		
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 507 364,00	10 000,00	10 000,00	2 507 364,00							
Ogółem wydatki		44 123 803,13	227 208,00	227 208,00	44 123 803,13	40 843 100,15	29 510 054,40	11 333 045,75	706 827,00	1 138 476,00	1 335 399,99	99 999,99

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gołynińskiego

Jan Baranowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5			6			Wydanki ogółem	Z tego:		
				Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Pozmianie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		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										
		Zakup usług pozostałych	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	36 000,00										
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00										
		Zakup usług pozostałych	31 000,00										
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	15 000,00						
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00					15 000,00	15 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00					15 000,00	15 000,00
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	238 350,00						
710	71015	Nadzór budowlany	238 350,00					238 350,00	238 350,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 759,00					95 759,00	95 759,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 500,00					76 500,00	76 500,00
		Dodatki wynagrodzenia roczne	11 994,00					11 994,00	11 994,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953,00					23 953,00	23 953,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 864,00					3 864,00	3 864,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00					3 800,00	3 800,00
		Zakup energii	6 200,00					6 200,00	6 200,00
		Zakup usług pozostałych	3 500,00					3 500,00	3 500,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00					550,00	550,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr **ASb** /2012 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012

750	75011	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,00			980,00	980,00	
		Podróże służbowe krajowe	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00			450,00	450,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 802,00					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	95 802,00			95 802,00	95 802,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 915,00			70 915,00	70 915,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 070,00			7 070,00	7 070,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 411,00			13 411,00	13 411,00	
		Składki na Fundusz Pracy	1 124,00			1 124,00	1 124,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00			3 282,00	3 282,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00			2 300,00	2 300,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00			600,00	600,00	
		Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00			6 400,00	6 400,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00	6 500,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr **156** /2012 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2012

					300,00			300,00	300,00	
					300,00			300,00	300,00	
754	75411		2 836 858,00							
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		66 485,00	2 836 858,00	66 485,00	2 836 858,00	2 836 858,00	2 836 858,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		66 485,00	101 712,00			35 227,00	35 227,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			56 865,00			56 865,00	56 865,00	
		Dodatki wynagrodzenia roczne			4 834,00			4 834,00	4 834,00	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 895 848,00			1 895 848,00	1 895 848,00	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			204 320,00			204 320,00	204 320,00	
		Dodatki uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			157 924,00			157 924,00	157 924,00	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			18 936,00	64 985,00		83 921,00	83 921,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500,00			10 500,00	10 500,00	
		Składki na Fundusz Pracy			1 840,00			1 840,00	1 840,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 500,00		2 500,00	2 500,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			95 310,00			95 310,00	95 310,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			140 203,00			140 203,00	140 203,00	
		Zakup środków żywności			1 000,00			1 000,00	1 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr **156** /2012 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2012

		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	33 866,00				33 866,00	33 866,00	
		Zakup usług remontowych	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych	9 200,00				9 200,00	9 200,00	
		Zakup usług pozostałych	43 600,00				43 600,00	43 600,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00				1 900,00	1 900,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00				5 400,00	5 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
		Różne opłaty i składki	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00				2 800,00	2 800,00	
		Podatek od nieruchomości	26 100,00				26 100,00	26 100,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		900,00					
754	75414	Obrona cywilna	900,00				900,00	900,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00	500,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00				400,00	400,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 819 000,00					

Załącznik nr 3 do uchwały nr **156** /2012 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2012

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 819 000,00		1 819 000,00	1 819 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 819 000,00		1 819 000,00	1 819 000,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		66 000,00		66 000,00	66 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 808,00		29 808,00	29 808,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 100,00		2 100,00	2 100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 083,00		5 083,00	5 083,00	
		Składki na Fundusz Pracy		782,00		782,00	782,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		9 548,00		9 548,00	9 548,00	
		Zakup usług pozostałych		17 479,00		17 479,00	17 479,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		OGÓLEM	5 183 910,00	5 183 910,00	66 485,00	5 183 910,00	5 183 910,00	

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Jan Baranowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

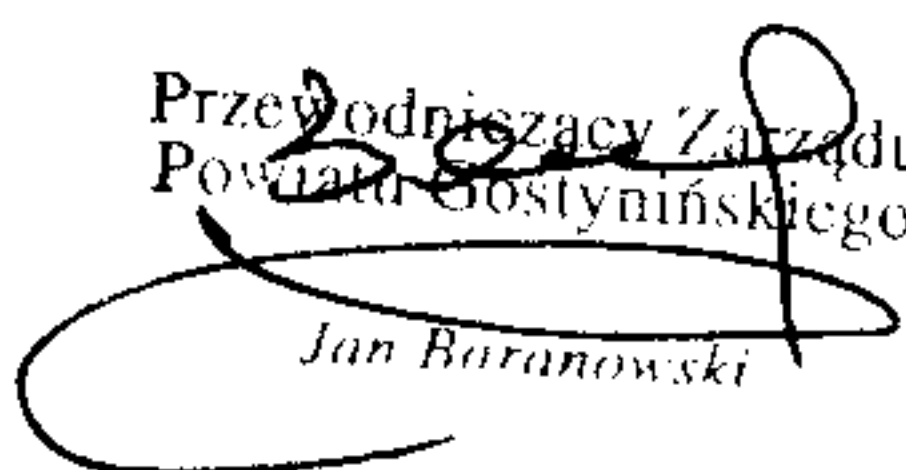
I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 227.208,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.
2. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
3. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
4. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 66.485,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz wynagrodzenia bezosobowe.
5. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 109.723,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
6. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 227.208,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe o kwotę 8.600,00 zł z tytułu wolnych środków.
2. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wolnych środków.
3. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
4. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 66.485,00 zł z tytułu wolnych środków.
5. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 109.723,00 zł z tytułu wolnych środków.
6. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wolnych środków.

W załączniku nr 2 „Wydatki bieżące na 2012 rok” do niniejszej uchwały została skorygowana kwota w kolumnie – wydatki jednostek budżetowych w dziale 600 – Transport i łączność i wynosi 1.943.000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Jan Baranowski