

Uchwała Nr ⁷...../2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 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 5.200,00 zł. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 51.580.451,88 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł, tj. do kwoty 50.230.862,61 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 272.281,35 zł, zmniejszyć plan wydatków na rok 2014 w wysokości 267.081,35 zł. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 51.204.486,88 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 272.281,35 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 267.081,35 zł tj. do kwoty 49.080.749,39 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 51.580.451,88 zł.
6. Wydatki po zmianach wynoszą 51.204.486,88 zł.

§ 2

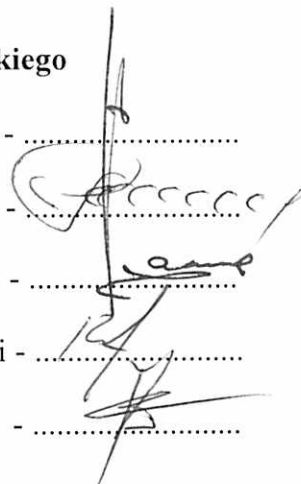
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1. | Tomasz Matuszewski | - |
| 2. | Jan Krzewicki | - |
| 3. | Jan Baranowski | - |
| 4. | Arkadiusz Boruszewski | - |
| 5. | Maria Wróblewska | - |



Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		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
852	Pomoc społeczna	10 388 050,83	5 200,00		10 393 250,83	10 386 785,83	4 761 732,00		6 465,00		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 681 000,00	5 200,00		2 686 200,00	5 200,00	5 200,00				
	Dochody ogółem	51 575 251,88	5 200,00	0,00	51 580 451,88	50 230 862,61	11 665 694,17	761 443,47	1 349 589,27	143 122,00	431 129,43

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

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
020		Leśnictwo	39 911,00	4 732,00	4 732,00	39 911,00	39 911,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	4 732,00	4 732,00	39 911,00		
600		Transport i łączność	2 141 420,73	37 561,50	37 561,50	2 141 420,73	1 347 823,69	793 597,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 141 420,73	37 561,50	37 561,50	2 141 420,73		
710		Działalność usługowa	446 673,00	1 793,00	1 793,00	446 673,00	401 673,00	45 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	1 793,00	1 793,00	140 000,00		
750		Administracja publiczna	6 295 556,49	56 424,29	56 424,29	6 295 556,49	6 012 362,49	283 194,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 054,00	3 461,00	3 461,00	128 054,00		
	75019	Rady powiatów	319 350,00	700,00	700,00	319 350,00		
	75020	Starostwa powiatowe	5 760 334,49	52 113,29	52 113,29	5 760 334,49		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 300,00	150,00	150,00	69 300,00		
801		Oświata i wychowanie	15 535 317,08	44 847,47	44 847,47	15 535 317,08	15 270 717,08	264 600,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 897 314,00	38 437,04	38 437,04	1 897 314,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 313 003,18	3 532,52	3 532,52	1 313 003,18		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	318 882,00	2 877,91	2 877,91	318 882,00		
852		Pomoc społeczna	12 747 799,49	106 907,40	101 707,40	12 752 999,49	12 286 619,30	466 380,19
	85202	Domy pomocy społecznej	8 066 000,00	104 840,49	99 640,49	8 071 200,00	5 200,00	
	85204	Rodziny zastępcze	711 255,97	2 066,91	2 066,91	711 255,97		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 006,33	2 625,69	2 625,69	1 849 006,33	1 810 606,33	38 400,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	101 000,00	2 625,69	2 625,69	101 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 848 336,84	17 390,00	17 390,00	3 848 336,84	3 848 336,84	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 830 451,84	17 390,00	17 390,00	2 830 451,84		
Wydatki ogółem			51 199 286,88	272 281,35	267 081,35	51 204 486,88	49 080 749,39	2 123 737,49

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 300,00	150,00	150,00	69 300,00	150,00 -150,00		150,00 -150,00					
801		Oświata i wychowanie	15 270 717,08	44 847,47	44 847,47	15 270 717,08	14 179 908,69	12 132 768,93	2 047 139,76	300 569,39	126 845,12	663 393,88		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 893 764,00	38 437,04	38 437,04	1 893 764,00	38 437,04 -30 345,44	-29 178,15	38 437,04 -1 167,29		-8 091,60			
	80111	Gimnazja specjalne	1 313 003,18	3 532,52	3 532,52	1 313 003,18	3 532,52 -3 309,00	101,53 -3 309,00	3 430,99		-223,52			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	318 882,00	2 877,91	2 877,91	318 882,00	2 877,91 -2 534,11	-984,11	2 877,91 -1 550,00		-343,80			
852		Pomoc społeczna	12 281 419,30	106 907,40	101 707,40	12 286 619,30	11 475 257,89	8 249 393,51	3 225 864,38	132 308,41	679 053,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 927 010,00	104 840,49	99 640,49	7 932 210,00	104 840,49 - 99 440,49	3 500,00 -16 800,00	101 340,49 -82 640,49		-200,00			
	85204	Rodziny zastępcze	711 255,97	2 066,91	2 066,91	711 255,97	2 066,91	1 800,45	266,46		-2 066,91			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 810 606,33	2 625,69	2 625,69	1 810 606,33	1 629 922,00	1 474 759,39	155 162,61	65 760,00		114 924,33		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	101 000,00	2 625,69	2 625,69	101 000,00	2 625,69 -2 625,69	-2 225,07	2 625,69 -400,62					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 848 336,84	17 390,00	17 390,00	3 848 336,84	3 784 173,84	2 938 272,00	845 901,84		64 163,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 830 451,84	17 390,00	17 390,00	2 830 451,84	17 390,00 -17 390,00	6 070,00 5 600,00	11 320,00 -11 790,00					
Ogółem wydatki			49 075 549,39	272 281,35	267 081,35	49 080 749,39	46 485 398,26	32 845 321,26	13 640 077,00	498 637,80	1 297 420,12	778 318,21		20 975,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr **7** /2014 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 grudnia 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
								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
020		Leśnictwo	39 911,00	4 732,00	4 732,00	39 911,00	39 911,00	37 143,00	2 768,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	4 732,00	4 732,00	39 911,00	4 732,00 -4 732,00	4 732,00	-4 732,00					
600		Transport i łączność	1 347 823,69	37 561,50	37 561,50	1 347 823,69	1 339 823,69	436 600,00	903 223,69		8 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 347 823,69	37 561,50	37 561,50	1 347 823,69	37 561,50 -37 061,50		37 561,50 -37 061,50		-500,00			
710		Działalność usługowa	401 673,00	1 793,00	1 793,00	401 673,00	401 673,00	233 353,78	168 319,22					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	1 793,00	1 793,00	135 000,00	1 793,00 - 1 793,00	1 793,00	-1 793,00					
750		Administracja publiczna	6 012 362,49	56 424,29	56 424,29	6 012 362,49	5 703 162,49	4 527 882,65	1 175 279,84		309 200,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 054,00	3 461,00	3 461,00	128 054,00	3 461,00 -3 461,00	3 461,00	-3 461,00					
	75019	Rady powiatów	319 350,00	700,00	700,00	319 350,00	700,00		700,00		-700,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 477 140,49	52 113,29	52 113,29	5 477 140,49	52 113,29 -52 113,29	-42 113,29	52 113,29 -10 000,00					

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		90 000,00			90 000,00	90 000,00	
		Zakup usług pozostałych		90 000,00			90 000,00	90 000,00	
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	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7 /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

		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	246 673,00						
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		286 673,00			286 673,00	246 673,00	40 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 945,40			83 945,40	83 945,40	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 338,80			78 338,80	78 338,80	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 031,38			13 031,38	13 031,38	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 878,00			29 878,00	29 878,00	
		Składki na Fundusz Pracy		986,54			986,54	986,54	
		Wynagrodzenia bezosobowe		4 066,00			4 066,00	4 066,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		6 259,13			6 259,13	6 259,13	
		Zakup energii		7 420,00			7 420,00	7 420,00	
		Zakup usług zdrowotnych		181,50			181,50	181,50	
		Zakup usług remontowych		116,54			116,54	116,54	
		Zakup usług pozostałych		4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00			1 500,00	1 500,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr **7** /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		624,16			624,16	624,16	
		Podróże służbowe krajowe		2 298,46			2 298,46	2 298,46	
		Różne opłaty i składki		1 337,50			1 337,50	1 337,50	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79			3 281,79	3 281,79	
		Koszty postępowania sądowego i prkuratorskiego		9 407,80			9 407,80	9 407,80	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		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	128 054,00						
750	75011	Urzędy wojewódzkie		128 054,00	3 461,00	3 461,00	128 054,00	128 054,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 820,00		3 461,00	99 359,00	99 359,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 080,00	3 000,00		18 080,00	18 080,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 966,14	461,00		2 427,14	2 427,14	
		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	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		735,04			735,04	735,04	
		Składki na Fundusz Pracy		104,76			104,76	104,76	
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 936,00			5 936,00	5 936,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7 /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

		Zakup materiałów i wyposażenia		1 604,78			1 604,78	1 604,78	
		Zakup usług pozostałych		4 411,51			4 411,51	4 411,51	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		120,00			120,00	120,00	
		Podróże służbowe krajowe		145,91			145,91	145,91	
751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 107,00						
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		56 107,00			56 107,00	56 107,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 700,00			6 700,00	6 700,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		38 407,00			38 407,00	38 407,00	
		Zakup usług pozostałych		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		Podróże służbowe krajowe		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00						
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 519,99			4 519,99	4 519,99	
		Zakup usług pozostałych		5 480,01			5 480,01	5 480,01	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 267 666,00						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7 /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 267 666,00			3 267 666,00	3 267 666,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		103 459,00			103 459,00	103 459,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 835,00			68 835,00	68 835,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 831,00			4 831,00	4 831,00	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 976 444,00			1 976 444,00	1 976 444,00	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		364 325,00			364 325,00	364 325,00	
		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		122 809,00			122 809,00	122 809,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 140,00			14 140,00	14 140,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 911,00			1 911,00	1 911,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00			1 200,00	1 200,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		81 862,00			81 862,00	81 862,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		194 321,00			194 321,00	194 321,00	
		Zakup środków żywności		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 700,00			5 700,00	5 700,00	
		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		13 936,00			13 936,00	13 936,00	
		Zakup usług zdrowotnych		9 300,00			9 300,00	9 300,00	
		Zakup usług pozostałych		51 260,00			51 260,00	51 260,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400,00			2 400,00	2 400,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7 /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 700,00			6 700,00	6 700,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 700,00			2 700,00	2 700,00	
		Podróże służbowe krajowe		2 607,50			2 607,50	2 607,50	
		Różne opłaty i składki		7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 552,50			2 552,50	2 552,50	
		Podatek od nieruchomości		26 088,00			26 088,00	26 088,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00						
754	75414	Obrona cywilna		1 300,00			1 300,00	1 300,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		57,47			57,47	57,47	
		Składki na Fundusz Pracy		8,19			8,19	8,19	
		Wynagrodzenia bezosobowe		334,34			334,34	334,34	
		Zakup materiałów i wyposażenia		280,00			280,00	280,00	
		Zakup usług pozostałych		620,00			620,00	620,00	
754	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 609,00						
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 609,00			10 609,00	10 609,00	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		6 972,00			6 972,00	6 972,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 492,00			3 492,00	3 492,00	
		Zakup środków żywności		145,00			145,00	145,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 7 /2014 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 649 066,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 649 066,00			2 649 066,00	2 649 066,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 649 066,00			2 649 066,00	2 649 066,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		81 000,00	2 625,69	2 625,69	81 000,00	81 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 576,00		0,16	28 575,84	28 575,84	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 741,46			2 741,46	2 741,46	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 599,00		0,98	6 598,02	6 598,02	
		Składki na Fundusz Pracy		528,00		0,93	527,07	527,07	
		Wynagrodzenia bezosobowe		14 020,00		2 223,00	11 797,00	11 797,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		379,94	420,06	420,06	
		Zakup usług zdrowotnych		119,50			119,50	119,50	
		Zakup usług pozostałych		26 122,11	2 625,69		28 747,80	28 747,80	
		Podróże służbowe krajowe		400,00		20,68	379,32	379,32	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93			1 093,93	1 093,93	
		OGÓŁEM	6 658 993,00	6 658 993,00	6 086,69	6 086,69	6 658 993,00	6 618 993,00	40 000,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 5.200,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.200,00 zł – Decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 398/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 272.281,35 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 4.732,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
2. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 37.561,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.
3. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.793,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe.
4. Zwiększeniem działu 750 o kwotę 56.424,29 zł w tym: rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.461,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 52.113,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 44.847,47 zł w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 38.437,04 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 3.532,52 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.877,91 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Mocarzewie.
6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 106.907,40 zł w tym: rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 104.840,49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 2.066,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
7. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.625,69 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
8. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 17.390,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz składki na

Fundusz Emerytur Pomostowych w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 267.081,35 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 020, rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 4.732,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
2. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 37.561,50 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.793,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na szkolenia pracowników.
4. Zmniejszeniem działu 750 o kwotę 56.424,29 zł w tym: rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.461,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 700,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 52.113,29 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług remontowych, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.
5. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 44.847,47 zł w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 38.437,04 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 3.532,52 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.877,91 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup energii i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Szkole Specjalnej Przystosobiającej do Pracy w Mocarzewie.
6. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 101.707,40 zł w tym: rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 99.640,49 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników, rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 2.066,91 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne.
7. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.625,69 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe.

8. Zmniejszeniem działu 854, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 17.390,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej i podróże służbowe w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie.

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 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększeniem planu wydatków o kwotę 3.461,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 3.461,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- b) Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.625,69 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.625,69 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski