

**RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

**Uchwała Nr XXI / 101 / 09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 kwietnia 2009 r.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
Powiatu Gostyńskiego na rok 2009

Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala co następuje:

§ 1

Budżet Powiatu Gostyńskiego na rok 2009 przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zmienia się w sposób następujący:

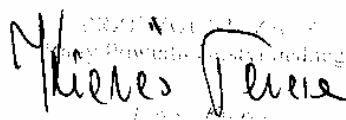
1. Zwiększa się plan z zakresu dochodów na rok 2009 w wysokości 171.402,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan z zakresu wydatków na rok 2009 w wysokości 233.481,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się plan z zakresu wydatków na rok 2009 w wysokości 62.078,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zwiększa się plan z zakresu inwestycji o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Określa się plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Określa się plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Określa się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Dochody po zmianach wynoszą 40.427.036,58 zł.
10. Wydatki po zmianach wynoszą 42.061.036,58 zł.
11. Przychody wynoszą 1.634.000 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Mariusz Pieniążek
Prezydent Powiatu Gostyńskiego

**RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI / 101 / 09
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów, paragrafów.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 171.402,58 | |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | <i>171.402,58</i> | |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 171.402,58 | |
| | | | RAZEM | 171.402,58 | |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
27
K. K.

Prezydent Powiatu
Gostynińskiego
M. K.

WYDATKI BUDŻETOWE
wg działów, rozdziałów, paragrafów.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 30.000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 30.000,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | 30.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30.000,00 | |
| | 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i> | 30.000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 191.511,26 | 32.078,68 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | | 6.917,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6.917,40 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 24.816,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 24.816,60 |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 191.511,26 | 344,68 |
| | | 3118 | Świadczenia społeczne | 7.992,00 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 19.764,00 | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.075,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.896,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 595,00 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47.960,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.614,00 | |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 2.800,00 | |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 1.300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 344,68 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 59.651,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 344,68 | |
| | | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 2.793,58 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 626,00 | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, a tym programów i licencji | 4.100,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.970,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 11.970,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470,00 | |
| RAZEM | | | | 233.481,26 | 62.078,68 |

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

**RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

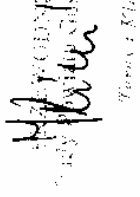
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI / 101 / 09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Planowane wydatki | | | | 12. |
|-----|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg i chodników | 1 799 000 | 1 799 000 | 1 799 000 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | 750 | 75020 | 6050 6060 | Węzeł ciepły, wymiana c.o., modernizacja pomieszczenia na archiwum, sprzęt komputerowy | 326 658 50 000 | 326 658 50 000 | 326 658 50 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 3. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu SDH 25 | 600 000 | 600 000 | 100 000 | | A. 500 000 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie |
| 4. | 801 | 80140 | 6060 | Zakup sprzętarki | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Gostyńskie Centrum Edukacyjne |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| 5. | 851 | 85111 | 6050 6060 | Utworzenie POZ-u – remont | 250 000 50 000 | 250 000 50 000 | 250 000 50 000 | | | SPZZOZ |
| 6. | 852 | 85202 | 6050 6060 | Remont i adaptacja budynku po portierni, zakup samochodu | 100 000 60 500 | 100 000 60 500 | 100 000 60 500 | A. B. C. ... | | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej |
| Ogółem | | | | | 3 266 158 | 3 266 158 | 2 766 158 | | 500 000 | X |


 STARBINK POWIATU
 GOŚCZYŃSKIEGO
 Andrzej Kupa


 WÓJCIOWICZ
 TOMASZ KUBIAK
 Tomasz Kubiak

**RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI / 101 / 09
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 122 159 |
| II. | Przychody | 150 000 |
| 1. | § 0690 Wpływy z różnych opłat | 150 000 |
| III. | Wydatki | 271 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 44 000 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | 1 100 |
| | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 227 000 |
| | § 6110 Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych Ochrona powietrza - docieplenie budynków - zmniejszenie emisji spalin w wyniku mniejszego zużycia opału | 172 000 |
| | § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy celowych - zakup samochodów służących do kontroli obiektów mających znaczące oddziaływanie na środowisko – zmniejszenie zanieczyszczenia lasów, wód oraz zmniejszenie zagrożenia | 55 000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 159 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Marian Kiełt

Młoci
Rada Powiatu Gostynińskiego
Marian Kiełt

**RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI / 101 / 09
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM
NA ROK 2009**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 157 557 |
| II. | Przychody | 291 000 |
| 1. | § 0830 Wpływy z usług | 288 000 |
| 2. | § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 |
| 3. | § 0920 Pozostałe odsetki | 2 000 |
| III. | Wydatki | 447 500 |
| 1. | Wydatki bieżące | 367 500 |
| | § 2960 Przelewy redystrybucyjne | 58 000 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 106 000 |
| | § 4270 Zakup usług remontowych | 30 000 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 171 500 |
| | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 80 000 |
| | § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 80 000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 057 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
[Podpis]
Elżbieta Kąpek

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostynińskiego
[Podpis]
Marek Góral

| Program | 17 402,00 | 3 071,00 | 17 402,00 | 3 071,00 | 17 402,00 | 3 071,00 | 17 402,00 |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 85333 \$ 4018 | 17 402,00 | 3 071,00 | 17 402,00 | 3 071,00 | 17 402,00 | 3 071,00 | 17 402,00 |
| 85333 \$ 4019 | 3 071,00 | 3 071,00 | 3 071,00 | 3 071,00 | 3 071,00 | 3 071,00 | 3 071,00 |
| 85333 \$ 4048 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 85333 \$ 4048 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| 85333 \$ 4118 | 2 823,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 2 823,00 |
| 85333 \$ 4119 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| 85333 \$ 4128 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 |
| 85333 \$ 4129 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 85333 \$ 4308 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 85333 \$ 4309 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| z tego: 2009 r. | 26 487,00 | 3 974,00 | 22 513,00 | 26 487,00 | 22 513,00 | 3 974,00 | 22 513,00 |
| 2010 r. | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | 223 414,26 | 24 082,68 | 199 331,58 | 223 414,26 | 24 082,68 | 199 331,58 | 199 331,58 |

Projekt z działania 6.1.2

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU
MARIUSZ WISNIEWSKI
92

Rada Powiatu
Krzysztof Kijak

RADA POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu
nr XXI / 101 / 09
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

| Lp. | Wykazanie | Prognoza | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 1 634 000 | 1 634 000 | 1 307 200 | 980 400 | 653 600 | 326 800 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Zaciągnięta zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: | 1 634 000 | 1 634 000 | 1 307 200 | 980 400 | 653 600 | 326 800 | | | | | | | | | | |
| a | pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | kredytów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | obligacji | 1 634 000 | 1 634 000 | 1 307 200 | 980 400 | 653 600 | 326 800 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | kredytów, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EBOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | obligacje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Przebiegi, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art. 170 ust. 3): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 870 000 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 450 000 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 | 870 000 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 526 800 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 450 000 |
| a | kredytów i pożyczek | | 326 800 | 326 800 | 326 800 | 326 800 | 326 800 | | | | | | | | | | |
| b | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | udzielonych pożyczek | 870 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 450 000 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 40 427 036,58 | 42 528 646 | 46 505 651 | 46 870 820 | 48 276 945 | 49 242 484 | 49 400 000 | 50 200 000 | 50 500 000 | 51 100 000 | 51 620 000 | 51 890 000 | 52 110 000 | 52 500 000 | 52 900 000 | 53 500 500 |
| 4 | Prognozowane wydatki budżetowe | 42 061 036,58 | 42 528 646 | 45 505 651 | 46 870 820 | 48 276 945 | 49 242 484 | 49 400 000 | 50 200 000 | 50 500 000 | 51 100 000 | 51 620 000 | 51 890 000 | 52 110 000 | 52 500 000 | 52 900 000 | 53 500 500 |
| 5 | Prognozowany wynik finansowy | -1 634 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 | 4,04 | 3,07 | 2,15 | 1,39 | 0,68 | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 4,04 | 3,07 | 2,15 | 1,39 | 0,68 | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3) | 2,15 | 3,58 | 3,36 | 3,26 | 3,16 | 3,10 | 2,43 | 2,38 | 2,38 | 2,35 | 2,32 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,27 | 0,84 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 2,15 | 3,58 | 3,36 | 3,26 | 3,16 | 3,10 | 2,43 | 2,39 | 2,38 | 2,35 | 2,32 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,27 | 0,84 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
[Podpis]