



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r.

Poz. 2224

UCHWAŁA Nr XVIII/105/2012

RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 224, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 09. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2012 Nr XV/78/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 700.230,56 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 45.704.720,96 zł.
 - 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 700.230,56 zł, tj. do kwoty 852.749,96 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.518.472,86 zł. Zmniejsza się uchwałę budżetową o kwotę 17.364,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 46.862.301,26 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.157.580,30 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.364,00 zł tj. do kwoty 45.281.383,43 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.343.528,56 tj. do kwoty 1.580.917,83 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.
4. Zmiany w wydatkach obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.

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

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.157.580,30 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) Pożyczki w kwocie 1.157.580,30 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 643.298,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 643.298,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 643.298,00 zł). Rozchody budżetu w wysokości 643.298,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

7. Dokonuje się zmiany w § 5 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.157.580,30 zł.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”.

§ 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:
Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 marca 2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :				
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:
1	2	3				z tego :				
						w tym:		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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 758,00	700 230,56		3 537 988,56	2 837 758,00		700 230,56		700 230,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	700 230,56		700 230,56			700 230,56		700 230,56
	Dochody ogółem	45 004 490,40	700 230,56	0,00	45 704 720,96	44 851 971,00		852 749,96		700 230,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012 r.

WYDATKI na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					
			z tego :			bieżące		
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		
			4				5	6
1	2	3						
750		Administracja publiczna	5 614 806,40		17 364,00	5 597 442,40	5 576 010,00	21 432,40
	75020	starostwa powiatowe	4 972 300,00		17 364,00	4 954 936,00	-17 364,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 258,00	823 800,66		3 755 058,66	2 841 258,00	913 800,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 836 858,00	823 800,66		3 660 658,66		823 800,66
757		Obsługa długu publicznego	1 435 399,98	17 364,00		1 452 763,98	1 452 763,98	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 999,99	17 364,00		117 363,99	17 364,00	
851		Ochrona zdrowia	1 819 000,00	1 677 308,20		3 496 308,20	2 976 580,30	519 727,90
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 677 308,20		1 677 308,20	1 157 580,30	519 727,90
Wydatki ogółem			44 361 192,40	2 518 472,86	17 364,00	46 862 301,26	45 281 383,43	1 580 917,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 marca 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu
			Przebieg zmian	Zwiększenie	Zmniejszenie	Pozostałe		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
750		Administracja publiczna	5 593 374,00		17 364,00	5 576 010,00	5 214 578,00	4 119 920,00	1 094 638,00		363 432,00			
	75020	Szkolenia powiatowe	4 972 300,00		17 364,00	4 954 936,00	-17 364,00		-17 364,00					
757		Obługa długu publicznego	1 435 399,99		17 364,00	1 452 763,98							1 335 399,99	117 363,99
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 999,99		17 364,00	117 363,99								17 364,00
851		Ochrona zdrowia	1 819 000,00		1 157 580,30	2 976 580,30	2 976 580,30		2 976 580,30					
	85111	Sepiaste ogólne	0,00		1 157 580,30	1 157 580,30	1 157 580,30		1 157 580,30					
		Ogółem wydatki	44 123 803,13	1 174 944,30	17 364,00	45 281 383,43	41 983 316,45	29 510 054,40	12 473 262,05	706 827,00	1 138 476,00		1 335 399,99	117 363,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 marca 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2012 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 środków 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	8 23 800,66		913 800,66	8 23 800,66	700 230,56		90 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 23 800,66		8 23 800,66	8 23 800,66	700 230,56			
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 19 727,90		5 19 727,90	5 19 727,90				
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 19 727,90		5 19 727,90	5 19 727,90				
		Ogółem wydatki	237 389,27	1 343 528,56	0,00	1 580 917,83	1 383 528,56	700 230,56	0,00	1 197 389,27	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012		rok 2012 po zmianie	z tego źródła finansowania					
					przed zmianą	zwiększ zmniejsz		dotyczy własne JS	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzą ce z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12							
1.	600	60014	Zakup odłarzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń znajdujących w pasach drogi powiatowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...			Zarząd Dróg Powiatowych	
			Projekt inwestycyjny na drodze: 1. Nr 1417W Stary Zabórów - Gostyń (Rataje)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...				
2.	754	75411	Zakup specjalistycznego samocielobu i sprzętu poźarniczego	823 800,66	823 800,66	823 800,66	123 570,10		A. B. C. ...	700 230,56		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
3.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie	

4.	851	85111	Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Gostyninie	519 727,90	0,00	519 727,90	519 727,90	519 727,90							
Ogółem				1 383 528,56	40 000,00	1 343 528,56	1 383 528,56	683 298,00					700 230,56		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

-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/105/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 23 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 704 720,96
2.	Wydatki		46 862 301,26
3.	Wynik budżetu		-1 157 580,30
Przychody ogółem:			1 800 878,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 157 580,30
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	643 298,00
Rozchody ogółem:			643 298,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 964,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	267 334,00
3.	Spląty 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	

Uzasadnienie

I. Zwiększeniem planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 700.230,56 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 700.230,56 zł zgodnie z podpisaną umową zawartą w dniu 13 marca 2012 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego Powiatu Gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie".

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 2.518.472,86 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 823.800,66 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu oraz sprzętu gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 marca 2012 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

2. Zwiększeniem działu 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.364,00 z przeznaczeniem na spłatę odsetek pożyczki z budżetu Państwa zaciągniętej na spłatę zobowiązań.

3. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.677.308,20 zł z przeznaczeniem na termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej w Gostyninie stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego – kwota 519.727,90 zł oraz na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych SPZZOZ przejętych przez Powiat Gostyniński na skutek przekształcenia SPZZOZ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 17.364,00 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 17.364,00 zł z tytułu wolnych środków.