



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4352

**UCHWAŁA Nr XXV/141/2012**

**RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 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. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i 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 199.407,98 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 50.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 46.588.463,54 zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149.407,98zł, tj. do kwoty 45.505.232,98 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł., dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 tj. do kwoty 1.083.230,56 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 403.895,88 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 254.487,90 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 47.074.655,34 zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 403.895,88 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 254.487,90 zł tj. do kwoty 44.652.647,51 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.
5. Dokonuje się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 486.191,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

  - 1) Pożyczki w kwocie 340.000,00 zł

- 2) Wolnych środków w kwocie 146.191,80 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.129.490,36 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 643.298,56 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 643.298,56 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 146.191,80 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.129.490,36 zł. Rozchody budżetu w wysokości 643.298,56 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.
6. 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 340.000,00 zł. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r..”.
7. 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 6 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”.
8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”
- § 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 XXV/141/2012  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :				
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600	Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	0,00		-50 000,00	-50 000,00		



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/141/2012  
Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

WYDATKI na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					
			z tego :				bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		
1	2	3	4				5	6
757		Obsługa długu publicznego	1 447 741,78	237 191,88	237 191,88	1 447 741,78	1 447 741,78	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 191,87		237 191,88	99 999,99	-237 191,88	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 110 549,91	237 191,88		1 347 741,79	237 191,88	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 272 361,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>17 296,02</b>	<b>10 257 044,98</b>	<b>10 257 044,98</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 287 464,00	1 980,00		2 289 444,00	1 980,00	
	85204	Rodziny zastępcze	612 065,00		17 295,50	594 771,50	-17 295,50	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 168,00		2,52	581 165,48	-2,52	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 902 791,40</b>	<b>164 724,00</b>		<b>2 067 515,40</b>	<b>1 800 425,40</b>	<b>2 67 090,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	164 724,00		164 724,00	164 724,00	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 925 247,36</b>	<b>403 895,88</b>	<b>254 487,90</b>	<b>47 074 655,34</b>	<b>44 652 647,51</b>	<b>2 422 007,83</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/141/2012  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 rok

Dział	Koszty działalności	Nazwa działu i rozdziału	Opiekun				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania nieobjęte dotacjami	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
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		na wynagrodzeni a i składki od nich należące	z tytułu realizacji ich statutowych zadani					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obługa publicznego długu	1 447 741,78	237 191,88	237 191,88	1 447 741,78						1 347 741,79	99 999,99	
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 191,87		237 191,88	99 999,99							-237 191,88	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji uzależnionych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 110 549,91	237 191,88		1 347 741,79						237 191,88		

852	Pomoc społeczna	10 272 361,00	1 980,00	17 296,02	10 257 044,98	9 676 140,48	7 105 550,99	2 570 589,49	25 800,00	552 104,50			
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 787 464,00	1 980,00		2 789 444,00	1 980,00		1 980,00					
	85204 Rodziny zastępcze	612 065,00		17 293,50	594 771,50					-17 293,50			
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 168,00		2,52	581 165,48	-2,52	-2,52						
853	Pomoc społeczna w zakresie polityki społecznej	1 635 701,40	164 724,00		1 800 425,40	1 569 941,40	1 381 446,17	188 495,23	65 760,00		164 724,00		
	85395 Przemiana działalności	0,00	164 724,00		164 724,00						164 724,00		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>44 503 239,53</b>	<b>403 895,88</b>	<b>254 487,90</b>	<b>44 652 647,51</b>	<b>40 559 341,23</b>	<b>29 464 489,09</b>	<b>11 094 852,14</b>	<b>706 827,00</b>	<b>1 203 439,50</b>	<b>735 298,00</b>	<b>1 347 741,79</b>	<b>99 999,99</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/141/2012  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012		rok 2012 po zmianie	z tego źródła finansowania				
					przed zmianą	zwiększ zmianę		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiera wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Zakup odczynnika do liści i drobnych zamoczeń należących w pasach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. ...			Zarząd Drog Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450W Gostynin - Lipianki w m. Chojnek	195 000,00	195 000,00	195 000,00	145 000,00		A. B. C. ...	50 000		
			Projekt inwestycyjny na drogę powiatową: I. Nr 1417W Stary Zabórów - Gostynin (Rataje)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			
2.	750	75020	Zakup kaszokoparki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Gostyninie
3.	754	75411	Zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pozostałego	823 800,66	823 800,66	823 800,66	123 570,10		A. B. C. ...		700 230,56	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/141/2012  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 588 463,54
2.	Wydatki		47 074 655,34
3.	Wynik budżetu		-486 191,80
<b>Przychody ogółem:</b>			1 129 490,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	340 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	789 490,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			643 298,56
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 964,56
2.	Splaty pożyczek	§ 992	267 334,00
3.	Splaty 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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/141/2012  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8					
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000									
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0	50 000		50 000		50 000			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	50 000		50 000		50 000			Przebudowa drogi powiatowej
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 953 435									Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		1 953 435					1 953 435			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500					2 500			
		Świadczenia społeczne		33 000					33 000			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 063 250					1 063 250			
		Dodatki i wynagrodzenia roczne		100 000					100 000			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000					210 000			



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/141/2012  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>522 182</b>	<b>522 182</b>
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	143 880	143 880
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	56 000	56 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	65 000	65 000
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	257 302	257 302
	<b>Ogółem</b>	<b>522 182</b>	<b>522 182</b>

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie o kwotę 20.000,00 zł oraz w Internacie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o kwotę 58.248,00 zł.

## Uzasadnienie

### **I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 199.407,98 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000,00 zł – pismo z Urzędu Marszałkowskiego RW-RM-II.7153.1.88.2012.MS z dnia 23.07.2012 w związku z błędnym sklasyfikowaniem dochodów w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.
2. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.980,00 zł. – umowa darowizny z Firmą TETRA PAK.
3. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 147.427,98 zł – środki na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 50.000,00 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000,00 zł w związku z błędnym sklasyfikowaniem dochodów w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

### **III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 403.895,88 zł spowodowane jest:**

1. Zwiększeniem działu 757, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 237.191,88 zł z przeznaczeniem na odsetki od kapitału kredytów SPZZOZ poręczanych przez Powiat Gostyniński w związku z błędnym sklasyfikowaniem wydatków w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.
2. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 1.980 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na wykupienie pobytu na obozie letnim organizowanym przez Chorągiew Mazowiecką ZHP dla trojga dzieci,
3. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 164.724,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
4. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zmiany zapisu nazwy zadania w załączniku inwestycyjnym tj. „Zakup wyposażenia nowo otwieranej apteki szpitalnej”. Apteka powstała na potrzeby szpitala, stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.

### **IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 254.487,90 zł spowodowane jest:**

1. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 237.191,88 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w związku z błędnym sklasyfikowaniem wydatków w Uchwale Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012r.
2. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 17.296,02 zł, w tym: rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 17.293,50 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,52 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zostały zmienione kwoty przychodów i rozchodów. Rozchody zostały zwiększone o kwotę 0,56 zł w związku ze spłatą kredytu do kwoty

643.298,56 zł. Zwiększenie rozchodów zostanie sfinansowane przychodami z innych źródeł (wolnych środków).