



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4910

UCHWAŁA NR XXIX/154/2012 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 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 2009 r. 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 634.604,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 47.920.906,54 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 634.604,00zł, tj. do kwoty 46.837.675,98 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 790.070,10 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.109.794,18 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 47.452.770,26 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 790.070,10 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 63.288,96 zł tj. do kwoty 46.124.317,16 zł .

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.046.505,22 zł, tj. do kwoty 1.328.453,10 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. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.”.

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

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 468.136,28.

2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 468.136,28 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 468.136,28 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)

2. Przychody budżetu w wysokości 175.162,28 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 175.162,28 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)

3. Przychody budżetu w wysokości 175.162,28 zł. (wolne środki). Rozchody budżetu w wysokości 643.298,56 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

8. 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. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r..”.

9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”.

10. 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 9 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”.

§ 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 XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	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
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie						
1	2	3				4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	719 000,00	32 000,00		751 000,00	418 000,00	76 000,00		333 000,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	32 000,00		192 000,00	32 000,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 063,56	10 000,00		3 724 063,56	3 023 833,00	3 023 833,00		700 230,56		700 230,56

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 492 724,00	20 000,00		6 512 724,00	6 512 724,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	20 000,00		70 000,00	20 000,00					
758	Różne rozliczenia	23 448 598,00	164 433,00		23 613 031,00	23 613 031,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 298 598,00	164 433,00		23 463 031,00	164 433,00					
851	Ochrona zdrowia	2 214 321,00	193 427,00		2 407 748,00	2 407 748,00	2 407 748,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214 321,00	193 427,00		2 407 748,00	193 427,00	193 427,00				
852	Pomoc społeczna	8 630 274,00	191 744,00		8 822 018,00	8 822 018,00	4 723 612,00				
	Wpływy z usług	3 941 600,00	120 000,00		4 061 600,00	120 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 744,00		15 744,00	15 744,00	15 744,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 655 129,00	48 000,00		2 703 129,00	48 000,00	48 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 996 739,00	8 000,00		2 004 739,00	8 000,00	8 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 550,00	23 000,00		96 550,00	96 550,00					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	7 000,00		57 000,00	7 000,00					
	Dochody ogółem	47 286 302,54	634 604,00	0,00	47 920 906,54	46 837 675,98	10 742 458,00	703 217,98	1 083 230,56	50 000,00	700 230,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.

WYDATKI na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
750		Administracja publiczna	5 542 962,00	16 000,00		5 558 962,00	5 533 529,60	25 432,40
	75020	Starostwa powiatowe	4 935 845,60	16 000,00		4 951 845,60	16 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 931 133,66	10 000,00		3 941 133,66	3 027 333,00	913 800,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 733,66	10 000,00		3 846 733,66	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 802 275,16	89 933,00		14 892 208,16	14 877 193,67	15 014,49
	80120	Licea ogólnokształcące	2 776 502,00	40 000,00		2 816 502,00	40 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 934 039,00	49 933,00		3 983 972,00	49 933,00	

851		Ochrona zdrowia	3 140 808,90	248 127,00	779 415,22	2 609 520,68	2 529 208,00	80 312,68
	85111	Szpitala ogólne	926 487,90	54 700,00	779 415,22	201 772,68	54 700,00	-779 415,22
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214 321,00	193 427,00		2 407 748,00	193 427,00	
852		Pomoc społeczna	10 602 673,98	343 458,96	55 237,82	10 890 895,12	10 890 895,12	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 840 444,00	126 177,14		2 966 621,14	126 177,14	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 553 600,00	168 000,00		6 721 600,00	168 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	622 184,50	49 281,82	29 237,82	642 228,50	20 044,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	545 881,48		26 000,00	519 881,48	-26 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 515,40	8 051,14	275 141,14	1 814 425,40	1 814 425,40	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 748 112,00		267 090,00	1 481 022,00		-267 090,00
	85395	Pozostała działalność	164 724,00	8 051,14	8 051,14	164 724,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 415 410,84	74 500,00		3 489 910,84	3 489 910,84	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 567 364,00	39 500,00		2 606 864,00	39 500,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	495 735,00	10 000,00		505 735,00	10 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	336 716,84	25 000,00		361 716,84	25 000,00	
Wydatki ogółem			47 772 494,34	790 070,10	1 109 794,18	47 452 770,26	46 124 317,16	1 328 453,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie		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	5 517 529,60	16 000,00		5 533 529,60	5 174 497,60	3 972 428,72	1 202 068,88		359 032,00			
	75020	Starostwa powiatowe	4 934 845,60	16 000,00		4 950 845,60	16 000,00		16 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 017 333,00	10 000,00		3 027 333,00	2 926 526,00	2 432 399,66	494 126,34		100 807,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 012 933,00	10 000,00		3 022 933,00	10 000,00		10 000,00					
801		Oświata i wychowanie	14 787 260,67	89 933,00		14 877 193,67	13 678 092,19	11 358 419,20	2 319 672,99	514 165,16	129 146,32	555 790,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 776 502,00	40 000,00		2 816 502,00	40 000,00		40 000,00					

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 924 610,43	49 933,00		3 974 543,43	49 933,00		49 933,00					
851		Ochrona zdrowia	2 281 081,00	248 127,00		2 529 208,00	2 529 208,00		2 529 208,00					
	85111	Szpital ogólny	66 760,00	54 700,00		121 460,00	54 700,00		54 700,00					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214 321,00	193 427,00		2 407 748,00	193 427,00		193 427,00					
852		Pomoc społeczna	10 602 673,98	343 458,96	55 237,82	10 890 895,12	10 270 269,34	7 349 769,85	2 920 499,49	18 003,98	602 621,80			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 840 444,00	126 177,14		2 966 621,14	126 177,14	52 177,14	74 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	6 553 600,00	168 000,00		6 721 600,00	168 000,00		168 000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	622 184,50	49 281,82	29 237,82	642 228,50	1 319,72	19 761,52 -10 441,80	-8 000,00	-10 796,02	29 520,30			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	545 881,48		26 000,00	519 881,48	-26 000,00	-26 000,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 814 425,40	8 051,14	8 051,14	1 814 425,40	1 583 941,40	1 385 491,17	198 450,23	65 760,00		164 724,00		
	85395	Pozostała działalność	164 724,00	8 051,14	8 051,14	164 724,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 415 410,84	74 500,00		3 489 910,84	3 437 744,84	2 595 599,34	842 145,50		52 166,00			

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 567 364,00	39 500,00		2 606 864,00	39 500,00	29 000,00	10 500,00					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	495 735,00	10 000,00		505 735,00	10 000,00		10 000,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	336 716,84	25 000,00		361 716,84	25 000,00		25 000,00					
Ogółem wydatki			45 397 536,02	790 070,10	63 288,96	46 124 317,16	42 105 359,12	29 862 670,78	12 242 688,34	597 929,14	1 252 773,12	720 514,00	1 347 741,79	99 999,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4				5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	859 727,90		779 415,22	80 312,68	80 312,68				
	85111	Szpitala ogólne	859 727,90		779 415,22	80 312,68	-779 415,22				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 090,00		267 090,00	0,00	0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	267 090,00		267 090,00	0,00	-267 090,00				
Ogółem wydatki			2 374 958,32		1 046 505,22	1 328 453,10	1 131 063,83	700 230,56	0,00	0,00	197 389,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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	zmniejsz		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery 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 odkurzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń zalegających w pasach dróg powiatowych	0,00	0,00			0,00	0,00		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450W Gostynin - Lipianki w m. Choinek	194 406,00	192 936,00	1 470,00		194 406,00	144 406,00		A. 50 000 B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			Projekt inwestycyjny na drogę powiatową: I. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin (Rataje)	13 530,00	15 000,00	1 470,00		13 530,00	13 530,00		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75020	Zakup kserokopiarki	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 pożarniczego	823 800,66	823 800,66			823 800,66	123 570,10		A. B. C. ...	700 230,56	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
4.	801	80114	Zakup programu komputerowego "Kadry-Plące"	5 585,92	5 585,92			5 585,92	5 585,92		A. B. C. ...		Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Opekuńczo - Wychowawczych
5.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	9 428,57	9 428,57			9 428,57	9 428,57		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie
6.	851	85111	Zakup wyposażenia nowo otwieranej apteki szpitalnej	0,00	0,00			0,00	0,00		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
			Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Gostyninie	80 312,68	859 727,90		779 415,22	80 312,68	80 312,68		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
7.	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	0,00	267 090,00		267 090,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		Urząd Pracy
Ogółem				1 131 063,83	2 177 569,05	1 470,00	1 047 975,22	1 131 063,83	380 833,27		50 000,00	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 XXIX/154/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	85 956,87
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	21 432,40
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	14 000,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatu Chełmińskiego, miasto stołeczne Warszawa	18 003,98
Ogółem				139 393,25

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 920 906,54
2.	Wydatki		47 452 770,26
3.	Wynik budżetu		468 136,28
Przychody ogółem:			175 162,28
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	175 162,28
Rozchody ogółem:			643 298,56
1.	Spłaty kredytów	§ 992	375 964,56
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	267 334,00
3.	Spłaty 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 8 do Uchwały Nr XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowych.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	532 182	532 182
	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	75 000	75 000
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	257 302	257 302
	Ogółem	532 182	532 182

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie o kwotę 10.000,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/154/2012

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 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							Przebudowa drogi powiatowej
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000			50 000		50 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000			50 000		50 000	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 937 035				0			Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 929 035	8 000		1 937 035	1 937 035		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500			2 500	2 500		
		Świadczenia społeczne		33 000			33 000	33 000		

		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 038 850	4 000		1 042 850	1 042 850		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		100 000			100 000	100 000		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000			210 000	210 000		
		Składki na Fundusz Pracy		30 000			30 000	30 000		
		Wynagrodzenia bezosobowe		29 000			29 000	29 000		
		Zakup materiałów i wyposażenia		68 000	2 000		70 000	70 000		
		Zakup środków żywności		174 005	1 000		175 005	175 005		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 500			6 500	6 500		
		Zakup energii		100 000			100 000	100 000		
		Zakup usług zdrowotnych		700			700	700		
		Zakup usług pozostałych		52 000	1 000		53 000	53 000		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 280			7 280	7 280		
		Podróże służbowe krajowe		700			700	700		
		Różne opłaty i składki		6 500			6 500	6 500		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000			70 000	70 000		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 704							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze		67 704			67 704	67 704		
		Świadczenia społeczne		67 704			67 704	67 704		

Ogółem	2 046 739	8 000,00	0,00	2 054 739,00	2 004 739	50 000	
---------------	------------------	-----------------	-------------	---------------------	------------------	---------------	--

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 634.604,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 32.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

2. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP.

3. Zwiększeniem działu 756, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 20.000,00 zł

4. Zwiększeniem działu 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 164.433,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r.

5. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 193.427,00 zł – Decyzja Nr 317 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.12.2012 r.

6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 191.744,00 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 8.000,00 zł – dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 168.000,00 zł, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 15.744,00 zł – umowa zawarta z ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

7. Zwiększeniem działu 900 o kwotę 23.000,00 zł, w tym: rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 16.000,00 zł - dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 7.000,00 zł – wpływy z różnych opłat.

II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 790.070,10 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 89.933,00 zł, w tym: rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup pomocy naukowych, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o kwotę 49.933,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

4. Zwiększeniem działu 851 o kwotę 248.127,00 zł, w tym: rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 54.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 193.427,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należne za listopad 2012 r.

5. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 343.458,96 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 126.177,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i usług pozostałych w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Gostyninie, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 168.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług remontowych, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 49.281,82 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

6. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 8.051,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu: „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Zwiększeniem działu 854 o kwotę 74.500,00 zł, w tym: rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 39.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup żywności w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup pomocy naukowych, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 1.109.794,18 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 779.415,22,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 55.237,82 zł, w tym: rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 29.237,82 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe przekazywane dla powiatów na podstawie zawartych porozumień, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 26.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. Zmniejszeniem działu 853 o kwotę 275.141,14 zł, w tym: rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 267.090,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 8.051,14 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków w związku z realizacją projektu: „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok” dokonuje się zmian między zadaniami:

- zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w m. Choinek” zwiększa się o kwotę 1.470,00 zł,
- zadanie pn. „Projekt inwestycyjny na drogę powiatową Nr 1417W Stary zaborów – Gostynin (Rataje)” zmniejsza się o kwotę 1.470,00zł.