



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 maja 2016 r.

Poz. 4764

### UCHWAŁA NR XIV/60/2015 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### **zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2015 Nr IV/19/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 118.852,29 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 354.158,52 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 49.692.301,45zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.852,29 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 177.158,52 zł, tj. do kwoty 49.190.201,45zł.
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 177.000,00 zł, tj. do kwoty 502.100,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 272.952,63 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 515.837,86 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.129.569,26zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 140.639,18 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 437.081,44 zł, tj. do kwoty 49.438.374,42 zł .
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 132.313,45 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 78.756,42 zł tj. do kwoty 1.691.194,84 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 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 2015 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2015 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015 r.”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku”.
8. 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”.
9. Wprowadza się zmiany w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
  1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.437.267,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - 1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.294.846,81 zł.
    - 2) Pożyczki w kwocie 142.421,00 zł
  2. Przychody budżetu w kwocie 1.813.232,81 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 375.965,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 375.965,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.437.267,81 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.813.232,81 zł. Rozchody budżetu w wysokości 375.965,00 zł”.
10. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”
11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego:  
*Katarzyna Osowicz-Szewczyk*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :				
						bieżące	w tym:		majątkow e	w tym:
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 083 600,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>848 600,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>95 000,00</b>		<b>304 600,00</b>	
	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	307 000,00	27 000,00		334 000,00	27 000,00				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	481 600,00		177 000,00	304 600,00				-177 000,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00		85 000,00	115 000,00	-85 000,00				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 711,35</b>	<b>15 000,00</b>		<b>163 711,35</b>	<b>163 711,35</b>	<b>111 777,00</b>	<b>4 384,35</b>		
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00		35 000,00	15 000,00				

756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 036 392,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>7 034 392,00</b>	<b>7 034 392,00</b>					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00		2 000,00	178 000,00	-2 000,00					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 514 367,46</b>	<b>62 414,00</b>		<b>23 576 781,46</b>	<b>23 576 781,46</b>					
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	62 414,00		62 414,00	62 414,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 151,10</b>	<b>800,00</b>		<b>283 951,10</b>	<b>283 951,10</b>	<b>14 449,00</b>	<b>269 477,56</b>			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 033,88	800,00		26 833,88	800,00		800,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 311 176,82</b>	<b>13 638,29</b>	<b>90 158,52</b>	<b>10 234 656,59</b>	<b>10 234 656,59</b>	<b>4 383 628,48</b>				
	Wpływy z usług	5 520 000,00	11 138,29		5 531 138,29	11 138,29					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 117,04	1 500,00		17 617,04	1 500,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 512,00		38 158,52	1 746 353,48	-38 158,52	-38 158,52				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	340 448,00	1 000,00	52 000,00	289 448,00	-51 000,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 927 607,68</b>	<b>118 852,29</b>	<b>354 158,52</b>	<b>49 692 301,45</b>	<b>49 190 201,45</b>	<b>10 784 633,48</b>	<b>273 861,91</b>	<b>502 100,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### WYDATKI na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące		majątkowe
							5		
1	2	3	4				5	6	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 019 500,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>56 735,00</b>	<b>2 017 500,00</b>	<b>1 426 107,68</b>	<b>591 392,32</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 019 500,00	54 735,00	56 735,00	2 017 500,00	-3 392,32	1 392,32	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 843,98</b>		<b>52 372,00</b>	<b>158 471,98</b>	<b>158 471,98</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 843,98		52 372,00	158 471,98	-52 372,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 504 725,23</b>	<b>155 548,27</b>	<b>13 127,27</b>	<b>6 647 146,23</b>	<b>6 023 131,86</b>	<b>624 014,37</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	5 962 305,89	145 548,27	13 127,27	6 094 726,89	116 145,89	16 275,11	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 656,82	10 000,00		80 656,82	10 000,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 551 483,25</b>	<b>2 706,36</b>	<b>1 906,36</b>	<b>14 552 283,25</b>	<b>14 552 283,25</b>		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 691 104,88	800,00		2 691 904,88	800,00		
	80130	Szkoły zawodowe	3 087 931,00	1 906,36		3 089 837,36	1 906,36		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	192 980,00		1 859,86	191 120,14	-1 859,86		
	80195	Pozostała działalność	385 408,68		46,50	385 362,18	-46,50		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 786 831,01</b>	<b>59 963,00</b>	<b>391 697,23</b>	<b>12 455 096,78</b>	<b>12 040 975,71</b>	<b>414 121,07</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 120 498,04	12 286,47	123 158,99	3 009 625,52	-110 872,52		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 135 400,00	47 027,89	35 889,60	8 146 538,29	-24 751,31	35 889,60	
	85204	Rodziny zastępcze	893 783,97	648,64	232 648,64	661 783,97	-232 000,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 372 454,49</b>	<b>272 952,63</b>	<b>515 837,86</b>	<b>51 129 569,26</b>	<b>49 438 374,42</b>	<b>1 691 194,84</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### WYDATKI BIEŻĄCE na 2015 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 429 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 392,32</b>	<b>1 426 107,68</b>	<b>1 416 063,68</b>	<b>424 700,00</b>	<b>991 363,68</b>		<b>10 044,00</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 429 500,00		3 392,32	1 426 107,68	-3 392,32	-2 000,00	-1 392,32					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 843,98</b>		<b>52 372,00</b>	<b>158 471,98</b>	<b>158 471,98</b>	<b>21 855,47</b>	<b>136 616,51</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 843,98		52 372,00	158 471,98	-52 372,00		-52 372,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 896 985,97</b>	<b>126 145,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 023 131,86</b>	<b>5 699 231,86</b>	<b>4 272 608,82</b>	<b>1 426 623,04</b>		<b>323 900,00</b>			
	75020	Starostwa powiatowe	5 372 774,62	116 145,89		5 488 920,51	116 145,89	55 500,00	60 645,89					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 656,82	10 000,00		80 656,82	10 000,00		10 000,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 551 483,25</b>	<b>2 706,36</b>	<b>1 906,36</b>	<b>14 552 283,25</b>	<b>13 978 808,93</b>	<b>11 841 335,62</b>	<b>2 137 473,31</b>	<b>204 573,64</b>	<b>99 423,12</b>	<b>269 477,56</b>		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 691 104,88	800,00		2 691 904,88						800,00		
	80130	Szkoły zawodowe	3 087 931,00	1 906,36		3 089 837,36	1 906,36	1 906,36						
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	192 980,00		1 859,86	191 120,14				-1 859,86				
	80195	Pozostała działalność	385 408,68		46,50	385 362,18				-46,50				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 408 599,54</b>	<b>11 786,93</b>	<b>379 410,76</b>	<b>12 040 975,71</b>	<b>11 468 646,74</b>	<b>8 246 476,74</b>	<b>3 222 170,00</b>	<b>44 801,64</b>	<b>527 527,33</b>			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 983 756,13		110 872,52	2 872 883,61	-110 872,52	-20 000,00	-90 872,52					
	85202	Domy pomocy społecznej	7 893 910,44	11 138,29	35 889,60	7 869 159,13	11 138,29		11 138,29					
	85204	Rodziny zastępcze	893 783,97	648,64	232 648,64	661 783,97	-35 889,60		-35 889,60					
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>49 734 816,68</b>	<b>140 639,18</b>	<b>437 081,44</b>	<b>49 438 374,42</b>	<b>47 693 045,04</b>	<b>32 665 654,26</b>	<b>15 027 390,78</b>	<b>318 913,06</b>	<b>1 152 356,45</b>	<b>269 477,56</b>	<b>4 582,31</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 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 źródeł 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>590 000,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>53 342,68</b>	<b>591 392,32</b>	<b>591 392,32</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	54 735,00	53 342,68	591 392,32	1 392,32				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>607 739,26</b>	<b>29 402,38</b>	<b>13 127,27</b>	<b>624 014,37</b>	<b>605 806,38</b>				<b>18 207,99</b>
	75020	Starostwa powiatowe	589 531,27	29 402,38	13 127,27	605 806,38	16 275,11				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 231,47</b>	<b>48 176,07</b>	<b>12 286,47</b>	<b>414 121,07</b>	<b>414 121,07</b>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 741,91	12 286,47	12 286,47	136 741,91					
	85202	Domy pomocy społecznej	241 489,56	35 889,60		277 379,16	35 889,60				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 637 637,81</b>	<b>132 313,45</b>	<b>78 756,42</b>	<b>1 691 194,84</b>	<b>1 650 319,77</b>				<b>40 875,07</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowe**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2015					dochody własne jst		inne dochody
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik	338 553,52	338 553,52			338 553,52	215 436,25	123 117,27	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki dł. 400 m	198 103,80	251 446,48		53 342,68	198 103,80	171 221,07	26 882,73	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	54 735,00	0,00	54 735,00		54 735,00	54 735,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	710	71014	Zakup drukarki	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe	
5.	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00			4 000,00		4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie	
6.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap III	537 053,31	519 780,20	17 273,11		537 053,31	394 632,31	142 421,00	Starostwo Powiatowe	
7.	750	75020	Zakup i instalacja systemu alarmowego w archiwum	10 897,80	10 897,80			10 897,80	10 897,80		Starostwo Powiatowe	
8.	750	75020	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Dmowskiego 13 oraz 3-Maja 43b	9 531,27	9 531,27	9 531,27	9 531,27	9 531,27	9 531,27		Starostwo Powiatowe	



9.	750	75020	Zakup systemu multimedialnego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie	17 598,00	15 000,00	2 598,00		17 598,00	17 598,00		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kW wraz z panelem systemu monitorowania Solar Log 1200"	26 322,00	26 322,00			26 322,00	26 322,00		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - pierwsze wyposażenie archiwum	4 404,00	8 000,00		3 596,00	4 404,00	4 404,00		Starostwo Powiatowe
12.	754	75411	Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	25 000,00	35 000,00		10 000,00	25 000,00	25 000,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
14.	852	85201	Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	99 455,44	101 741,91		2 286,47	99 455,44	99 455,44		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

15.	852	85201	Doposażenie kuchni w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, tj. zakup zestawu kociołków parowych przechylnych	12 286,47	0,00	12 286,47		12 286,47	12 286,47		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
16.	852	85202	Zakup pralnicowirówki	25 830,00	0,00	25 830,00		25 830,00	25 830,00		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
17.	852	85202	Zakup garażu metalowego	4 500,00	0,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
18.	852	85202	Zakup kserokopiarko-drukarki	5 559,60	0,00	5 559,60		5 559,60	5 559,60		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
19.	852	85202	Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	241 489,56	241 489,56			241 489,56	241 489,56		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
<b>Ogółem</b>				<b>1 650 319,77</b>	<b>1 596 762,74</b>	<b>132 313,45</b>	<b>78 756,42</b>	<b>1 650 319,77</b>	<b>1 323 898,77</b>	<b>326 421,00</b>	<b>x</b>

\* 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 XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe w 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80144</b>		<b>191 120,14</b>
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	118 466,79
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	72 653,35
<b>2.</b>	<b>853</b>	<b>85311</b>	Warsztaty terapii zajęciowej	<b>69 537,78</b>
<b>Ogółem</b>				<b>260 657,92</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 667,08
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 207,99
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	Urząd Miasta Gostynin	13 453,50
<b>4.</b>	<b>852</b>	<b>85204</b>	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>85204</b>	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	16 001,64
<b>Ogółem</b>				<b>89 130,21</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 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>494 200</b>	<b>494 200</b>
	z tego:		
	1. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego	186 000	186 000
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000	45 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	82 900	82 900
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	180 300	180 300
	<b>Ogółem</b>	<b>494 200</b>	<b>494 200</b>

Zwiększone zostały plany dochodów i wydatków w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia zawodowego o kwotę 10 000,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 692 301,45
2.	Wydatki		51 129 569,26
3.	Wynik budżetu		-1 437 267,81
<b>Przychody ogółem:</b>			1 813 232,81
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	142 421,00
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	1 670 811,81
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			375 965,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 965,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/60/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 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	9	10	11
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00							Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00			150 000,00		150 000,00	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 620,48							Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>1 705 779,00</b>		<b>38 158,52</b>	<b>1 667 620,48</b>	<b>1 667 620,48</b>		
		Świadczenia społeczne		30 000,00			30 000,00	30 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 779,00			825 779,00	825 779,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 000,00			50 000,00	50 000,00		

		Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00			180 000,00	180 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00			10 000,00	10 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00			150 000,00	150 000,00		
		Zakup środków żywności		190 000,00			190 000,00	190 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00			10 000,00	10 000,00		
		Zakup energii		100 000,00			100 000,00	100 000,00		
		Zakup usług remontowych		50 000,00		38 158,52	11 841,48	11 841,48		
		Zakup usług zdrowotnych		500,00			500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		60 000,00			60 000,00	60 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00			2 500,00	2 500,00		
		Różne opłaty i składki		2 000,00			2 000,00	2 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00			25 000,00	25 000,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 733,00							Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>78 733,00</b>			<b>78 733,00</b>	<b>78 733,00</b>		
		Świadczenia społeczne		78 733,00			78 733,00	78 733,00		
<b>Ogółem</b>				<b>1 934 512,00</b>		<b>38 158,52</b>	<b>1 896 353,48</b>	<b>1 746 353,48</b>	<b>150 000,00</b>	