



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 7845

UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 230.508,89 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 24,54 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 49.715.111,22 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.508,89 zł, , dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 24,54 zł, tj. do kwoty 48.590.011,22 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do kwoty 1.125.100,00 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 230.484,35 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 51.009.958,03 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.484,35 zł, tj. do kwoty 49.646.754,40 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do kwoty 1.363.203,63 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 wieloletnią prognozą finansową”.

6. 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 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”.

§ 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 IX/40/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 25 czerwca 2015 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
600	Transport i łączność	13 500,00	150 000,00		163 500,00				163 500,00	150 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00		150 000,00				150 000,00	150 000,00	
700	Administracja publiczna	126 777,00	4 384,35		131 161,35	131 161,35	111 777,00	4 384,35			
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 384,35		4 384,35	4 384,35		4 384,35			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 769,00	40 000,00		3 159 769,00	3 129 769,00	3 129 769,00		30 000,00	30 000,00	
	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				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00		30 000,00				30 000,00	30 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od	6 986 392,00	30 000,00		7 016 392,00	7 016 392,00					

	osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	30 000,00		160 000,00	30 000,00					
758	Różne rozliczenia	23 549 392,00		24,54	23 549 367,46	23 549 367,46					
	Pozostałe odsetki	90 000,00		24,54	89 975,46	-24,54					
801	Oświata i wychowanie	327 853,88	24,54		327 878,42	327 878,42		327 853,88			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24,54		24,54	24,54					
852	Pomoc społeczna	10 207 460,59	6 000,00		10 213 460,59	10 213 460,59	4 354 912,00				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804,59	6 000,00		8 804,59	6 000,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 382,40	100,00		515 482,40	515 482,40	80 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	50,00	100,00		150,00	100,00					
	Dochody ogółem	49 484 626,87	230 508,89	24,54	49 715 111,22	48 590 011,22	10 675 458,00	332 238,23	1 125 100,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/40/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 25 czerwca 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
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	2 169 500,00	180 000,00		2 349 500,00	1 759 500,00	590 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 169 500,00	180 000,00		2 349 500,00	30 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	6 679 942,28	4 384,35		6 684 326,63	6 001 118,64	683 207,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	4 384,35		60 884,35	4 384,35	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 269,00	40 000,00		3 173 269,00	3 133 269,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 669,00	40 000,00		3 157 669,00	10 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	12 798 316,59	6 000,00		12 804 316,59	12 769 316,59	35 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	920 582,00	6 000,00		926 582,00	6 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 363,11	100,00		1 779 463,11	1 779 463,11	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	100,00		80 100,00	100,00	
Wydatki ogółem			50 779 473,68	230 484,35		51 009 958,03	49 646 754,40	1 363 203,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/40/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 25 czerwca 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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 729 500,00	30 000,00		1 759 500,00	1 749 100,00	450 000,00	1 299 100,00		10 400,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 729 500,00	30 000,00		1 759 500,00	30 000,00		30 000,00					
750		Administracja publicz- na	5 996 734,29	4 384,35		6 001 118,64	5 661 918,64	4 531 299,09	1 130 619,55		339 200,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial- nego	56 500,00	4 384,35		60 884,35	4 384,35		4 384,35					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 123 269,00	10 000,00		3 133 269,00	3 016 275,00	2 706 581,00	309 694,00		116 994,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 669,00	10 000,00		3 127 669,00	10 000,00		10 000,00					
852		Pomoc społeczna	12 763 316,59	6 000,00		12 769 316,59	11 898 939,59	8 359 173,47	3 539 766,12	28 800,00	841 577,00			
	85204	Rodziny zastępcze	920 582,00	6 000,00		926 582,00					6 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 363,11	100,00		1 779 463,11	1 712 592,00	1 546 726,00	165 866,00	66 871,11				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	100,00		80 100,00	100,00	100,00						
Ogółem wydatki			49 596 270,05	50 484,35		49 646 754,40	47 508 102,41	31 686 860,95	15 821 241,46	313 651,11	1 491 947,00	327 853,88		5 200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/40/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 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		prograny finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	440 000,00	150 000,00		590 000,00	590 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	150 000,00		590 000,00	150 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	30 000,00		40 000,00	30 000,00				10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
Ogółem wydatki			1 183 203,63	180 000,00	0,00	1 363 203,63	1 325 000,00				38 203,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/40/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015						
					przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	po zmianie	dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	11
1.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik	590 000,00	440 000,00	150 000,00		590 000,00	440 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II	657 000,00	657 000,00			657 000,00	657 000,00		Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	754	75411	Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
6.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie
Ogółem				1 325 000,00	1 145 000,00	180 000,00	0,00	1 325 000,00	1 175 000,00	150 000,00	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 IX/40/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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 Czeremo - Stary Barcik
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	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	1 705 779,00							Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 705 779,00			1 705 779,00	1 705 779,00		
		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			50 000,00	50 000,00		
		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 świadczo-nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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
852	85204	Rodziny zastępcze		78 733,00			78 733,00	78 733,00		
		Świadczenia społeczne		78 733,00			78 733,00	78 733,00		
Ogółem				1 784 512,00	150 000,00		1 934 512,00	1 784 512,00	150 000,00	