

**UCHWAŁA NR XXXII/138/2010
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2010 Nr XXVI / 121 / 09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 378.482,75 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 8.527,10 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 43.997.759,65 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 324.955,65 zł, tj. do kwoty 43.555.759,65 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty 442.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 431.334,05 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 61.378,40 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 45.877.582,65 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 309.855,65 zł, tj. do kwoty 42.597.383,65 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.100 zł, tj. do kwoty 3.280.199 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2010 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 2010 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 2010 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”.
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na a programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.
7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

8. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.”

§ 2.

W treści Uchwały Nr XXVI / 121 / 09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 13 dodaje się pkt 4 o następującej treści: „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz wprowadzaniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tych rozdziałach, w których nie występowały w uchwale budżetowej”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXII/138/2010
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	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
1	2	3				4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	100 000	45 000		145 000				145 000	145 000	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 000		45 000				45 000	45 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 652	40 000		445 652	397 652	72 000		48 000		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	40 000		72 000	40 000	40 000				
710	Działalność usługowa	266 000	247		266 247	266 247	266 247				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	266 000	247		266 247	247	247				

	przez powiat										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588 655	112	106	2 588 661	2 588 661	2 588 661				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 588 655	112	106	2 588 661	6	6				
801	Oświata i wychowanie	50 300	12 000		62 300	62 300	12 000	50 300			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000		12 000	12 000	12 000				
852	Pomoc społeczna	8 316 485	50 000		8 366 485	8 366 485	5 208 753				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 857 410	50 000		2 907 410	50 000	50 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 297,45	207 702,65		1 118 000,10	869 000,10	65 943,15	219 971,95	249 000,00	249 000,00	
	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 środków europejskich	0,00	207 702,65		207 702,65	207 702,65	10 443,15	197 259,50			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 075,00	23 421,10	8 421,10	139 075,00	139 075,00	15 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	65 914,00		8 421,10	57 492,90	-8 421,10					
	Wpływy z różnych dochodów	58 161,00	8 421,10		66 582,10	8 421,10					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	Dochody ogółem	43 627 804,00	378 482,75	8 527,10	43 997 759,65	43 555 759,65	10 516 406,15	270 271,95	442 000,00	394 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXII/138/2010
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.

WYDATKI na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
							5	6
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	4 290 300	45 000		4 335 300	2 114 300	2 221 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 290 300	45 000		4 335 300		45 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 717	40 000		118 717	118 717	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 717	40 000		118 717	40 000	
710		Działalność usługowa	266 000	247		266 247	266 247	
	71015	Nadzór budowlany	231 000	247		231 247	247	
750		Administracja publiczna	5 131 877	1 805,05	1 805,05	5 131 877,00	5 107 022,00	24 855,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	1 805,05	1 805,05	21 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 592 155	112	106	2 592 161	2 592 161	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 588 155	112	106	2 588 161	6	
801		Oświata i wychowanie	12 848 078	12 000		12 860 078	12 860 078	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 664 427	12 000		1 676 427	12 000	
852		Pomoc społeczna	10 697 869,00	94 367,35	44 367,35	10 747 869,00	10 547 869,00	200 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 468 738,00	50 000,00	9 552,60	3 509 185,40	40 447,40	
	85204	Rodziny zastępcze	617 500,00		23 458,70	594 041,30	-23 458,70	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 500,00	24 367,35	11 356,05	594 511,30	13 011,30	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 092 938,00	207 702,65		2 300 640,65	1 914 077,65	386 563,00

	95395	Pozostała działalność	0,00	207 702,65		207 702,65	207 702,65	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 075,00	30 100,00	15 100,00	139 075,00	123 975,00	15 100,00
	90095	Pozostała działalność	124 075,00	30 100,00	15 100,00	139 075,00	-100,00	15 100,00
Wydatki ogółem			45 507 627,00	431 334,05	61 378,40	45 877 582,65	42 597 383,65	3 280 199,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXII/138/2010
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 2010 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 717	40 000		118 717	118 717		118 717					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 717	40 000		118 717	40 000		40 000					
710		Działalność usługowa	266 000	247		266 247	266 247	205 347	60 900					
	71015	Nadzór budowlany	231 000	247		231 247	247	247						
750		Administracja publiczna	5 107 022	1 805,05	1 805,05	5 107 022,00	4 707 266	3 588 428,18	1 118 837,82		399 756,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	1 805,05	1 805,05	21 000,00								

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 592 155	112	106	2 592 161	2 581 661	2 220 746	360 915		10 500			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 588 155	112	106	2 588 161	6	6						
801		Oświata i wychowanie	12 848 078	12 000		12 860 078	12 131 631	10 045 753	2 085 878	605 001	73 146	50 300		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 664 427	12 000		1 676 427	12 000		12 000					
852		Pomoc społeczna	10 497 869,00	94 367,35	44 367,35	10 547 869,00	9 808 689,00	6 616 964,00	3 191 725,00	58 917,00	680 263,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 468 738,00	50 000,00	9 552,60	3 509 185,40	50 000,00		50 000,00		-9 552,60			
	85204	Rodziny zastępcze	617 500,00		23 458,70	594 041,30					-23 458,70			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 500,00	24 367,35	11 356,05	594 511,30	-7 000,00	-7 000,00			20 011,30			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 375,00	207 702,65		1 914 077,65	1 612 894	1 442 235	170 659	65 760	1 000,00	234 423,18		
	85395	Pozostała działalność	0,00	207 702,65		207 702,65						207 702,65		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 075,00	15 000,00	15 100,00	123 975,00	123 975		123 975					
	90095	Pozostała działalność	124 075,00	15 000,00	15 100,00	123 975,00	-100		-100					
Ogółem wydatki			42 287 528,00	371 234,05	61 378,40	42 597 383,65	39 477 202,47	27 085 323,00	12 391 879,47	729 678,00	1 234 617,00	284 723,18	800 000,00	71 163,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXII/138/2010
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2010 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
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 176 000	45 000		2 221 000	2 221 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 176 000	45 000		2 221 000	45 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	15 100		15 100	15 100				
	90095	Pozostała działalność	0	15 100		15 100	15 100				
Ogółem wydatki			3 220 099	60 100		3 280 199	2 873 663			406 536	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010			rok 2010 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	5	6				7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem po lewej stronie ulicy Czapskiego w Gostyninie	145 000	100 000	45 000		145 000			A. B. 145 000 C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	851	85111	1. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na pracownię endoskopową, oraz magazynu paliw 2. Termomodernizacja przychodni	200 000 100 000	200 000 100 000			200 000 100 000	200 000 100 000		A. B. C. ...		SPZZOZ
2.	852	85202	Przebudowa i modernizacja budynku zwanego portiernią na budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie	200 000	200 000			200 000	200 000		A. B. C. ...		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

3.	853	85333	Termomodernizacja wraz z modernizacją pomieszczeń, zagospodarowaniem terenu oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, w tym CAZ	386 563 w tym CAZ 369 000	386 563		386 563	137 563		A. B. 249 000 C. ...	Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
4.	900	90095	Zakup sprzętu na zabezpieczenie zagrożenia środowiska	15 100	0	15 100	15 100	15 100			Ochrona środowiska
Ogółem				1 046 663	986 563	60 100	1 046 663	652 663		394 000	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
XXXII/138/2010
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uo fp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uo fp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.															

	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	309 090,53	38 818,58	270 271,95	309 090,53	38 818,58			38 818,58	270 271,95	270 271,95				
	Program:	Socrates-Comenius														
	Priorytet:	Socrates-Comenius														
	Działanie:	Socrates-Comenius														
	Nazwa projektu:	Socrates-Comenius														
	Razem wydatki:	80120 § 4217	20 300,00		20 300,00	20 300,00					20 300,00		20 300,00			
		80120 § 4307	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00		30 000,00			
	z tego: 2010 r.		50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00			0,00	50 300,00		50 300,00			
	Program:	Projekt z poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Priorytet:	Projekt z poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Działanie:	Projekt z poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa projektu:	Projekt z poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Razem wydatki:	85218 § 3039	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				7 000,00					
		85218 § 3119	13 011,30	13 011,30		13 011,30	13 011,30				13 011,30					
		85218 § 4019	3 679,72	3 679,72		3 679,72	3 679,72				3 679,72					
		85218 § 4119	586,18	586,18		586,18	586,18				586,18					
		85218 § 4129	90,15	90,15		90,15	90,15				90,15					
			24 367,35	24 367,35		24 367,35	24 367,35				24 367,35					
2.1	Program:	Projekt z działania 6.1.2														

Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		85333 § 4018	17 180,30		17 180,30	17 180,30					17 180,30		17 180,30		
		85333 § 4019	3 031,82	3 031,82		3 031,82	3 031,82			3 031,82					
		85333 § 4048	1 723,80		1 723,80	1 723,80				1 723,80		1 723,80			
		85333 § 4049	304,20	304,20		304,20	304,20			304,20					
		85333 § 4118	2 854,53		2 854,53	2 854,53				2 854,53		2 854,53			
		85333 § 4119	503,74	503,74		503,74	503,74			503,74					
		85333 § 4128	463,15		463,15	463,15				463,15		463,15			
		85333 § 4129	81,73	81,73		81,73	81,73			81,73					
		85333 § 4308	490,67		490,67	490,67				490,67		490,67			
		85333 § 4309	86,59	86,59		86,59	86,59			86,59					
z tego: 2010 r.			26 720,53	4 008,08	22 712,45	26 720,53	4 008,08			4 008,08	22 712,45	22 712,45			
2011 r.															
Program:	Projekt z poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		85395 § 3117	14 823,00		14 823,00	14 823,00					14 823,00		14 823,00		
		85395 § 4017	50 804,15		50 804,15	50 804,15				50 804,15		50 804,15			
		85395 § 4117	4 984,87		4 984,87	4 984,87				4 984,87		4 984,87			
		85395 § 4127	766,66		766,66	766,66				766,66		766,66			
		85395 § 4177	58 064,22		58 064,22	58 064,22				58 064,22		58 064,22			
		85395 § 4217	12 674,11		12 674,11	12 674,11				12 674,11		12 674,11			
		85395 § 4287	200,00		200,00	200,00				200,00		200,00			
		85395 § 4307	52 043,55		52 043,55	52 043,55				52 043,55		52 043,55			
		85395 § 4309	10 443,15	10 443,15		10 443,15	10 443,15			10 443,15					
		85395 § 4377	1 905,47		1 905,47	1 905,47				1 905,47		1 905,47			
		85395 § 4747	339,86		339,86	339,86				339,86		339,86			

		85395 § 4757	653,61		653,61	653,61					653,61		653,61		
			207 702,65	10 443,15	197 259,50	207 702,65	10 443,15				10 443,15	197 259,50	197 259,50		
2.2														
Ogółem (1+2)	x		309 090,53	38 818,58	270 271,95	309 090,53	38 818,58				38 818,58	270 271,95	270 271,95		
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXXII/138/2010
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000			
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		35 000	35 000	
		Zakup usług pozostałych		35 000	35 000	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 000	72 000	
		Zakup usług pozostałych		72 000	72 000	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000	
		Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		20 000	20 000	
		Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 247			
710	71015	Nadzór budowlany		231 247,00	231 247,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 200,00	71 200,00	

		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 914,54	89 914,54
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 432,46	12 432,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne		27 500,00	27 500,00
		Składki na Fundusz Pracy		4 300,00	4 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00
		Zakup energii		5 000,00	5 000,00
		Zakup usług pozostałych		3 700,00	3 700,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00	600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		900,00	900,00
		Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700,00	3 700,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		200,00	200,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 802		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		95 802	95 802
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 502	66 502
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 900	5 900
		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 100	17 100
		Składki na Fundusz Pracy		2 700	2 700
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600	3 600
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 800	6 800
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 900	1 900
		Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600
		Składki na Fundusz Pracy		100	100
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	5 400
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500
		Zakup usług pozostałych		4 000	4 000
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		250	250
		Podróże służbowe krajowe		250	250
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	200

752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000
		Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
		Podróże służbowe krajowe		500	500
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		500	500
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 588 161		
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		2 588 161	2 588 161
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		10 814	10 814
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		56 865	56 865
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 933	4 933
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 895 848	1 895 848
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		55 595	55 595
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		157 924	157 924
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		38 732	38 732
		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 331	9 331
		Składki na Fundusz Pracy		1 518	1 518
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 700	1 700
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310	95 310
		Zakup materiałów i wyposażenia		144 087	144 087
		Zakup środków żywności		500	500
		Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 500	5 500
		Zakup energii		17 000	17 000
		Zakup usług remontowych		11 000	11 000
		Zakup usług zdrowotnych		10 500	10 500
		Zakup usług pozostałych		19 000	19 000
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 870	1 870
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 400	4 400
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 500	6 500
		Podróże służbowe krajowe		3 300	3 300
		Różne opłaty i składki		1 067	1 067

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 445	2 445	
		Podatek od nieruchomości		23 142	23 142	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		380	380	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000	
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		6 900	6 900	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500			
754	75414	Obrona cywlna		500	500	
		Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 027 300			
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 027 300	2 027 300	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 027 300	2 027 300	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 500			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		55 500	55 500	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 740	29 740	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 910	2 910	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 210	5 210	
		Składki na Fundusz Pracy		860	860	
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 980	6 980	
		Zakup usług pozostałych		8 450	8 450	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 350	1 350	
Ogółem				5 171 510	5 171 510	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXXII/138/2010
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	132 681
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 855
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	20 000
4.	852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 917
5.	852	85278	Urząd Gminy Gąbin	10 000
6.	852	85278	Urząd Gminy Słubice	10 000
Ogółem				236 453

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/138/2010

Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 28 czerwca 2010 r.

I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 378.482,75 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 45.000 zł – uchwała nr 864/345/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 04 maja 2010 r.
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł – Decyzja Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.04.2010 r.
3. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 247 zł – Decyzja Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.04.2010 r.
4. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 112 zł – Decyzja Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.04.2010 r.
5. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.000 zł – Decyzja Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2010 r.
6. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 50.000 zł – pismo Nr WPS.II.JA/0711/10/10 z dnia 16.06.2010 r.
7. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 207.702,65 zł-środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 23.421,10 zł – pismo nr WFOŚiGW.WEE.KK.2661-3873/10 i WFOŚiGW.WEE.KK.2413-3876/10 z dnia 17.06.2010 – kwota 15.000 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 8.527,10zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 106 zł – Decyzja Nr 30/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.04.2010 r.
2. Zmniejszeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.421,10 zł.

III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 431.334,05 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1403W Lucień-Kazimierzów odc. Kazimierzów-Ottówka o dł. 230 m”.
2. Zwiększeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
3. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 247 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku.
4. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1.805,05 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
5. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 112 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku.

6. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.
7. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 94.367,35 zł, w tym: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 24.367,35 zł z przeznaczeniem na różne wydatki, świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wydatki w ramach realizowanego projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów usuwania skutków powodzi na terenie Gminy Gąbin i Gminy Słubice.
8. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 207.702,65 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanego projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
9. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.100 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – kwota 15.100 zł oraz na dofinansowanie zadania pn. „IV edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego – Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” – kwota 8.000 oraz zadanie pn. „Powiatowy konkurs Fotograficzny „Przyroda gostynińska w obiektywie” – kwota 7.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 61.378,40 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1.805,05 zł z tytułu wolnych środków.
2. Zmniejszeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 106 zł z tytułu wolnych środków.
3. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 44.367,35 zł, w tym: rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 9.552,60 zł z tytułu wolnych środków, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 23.458,70 zł z tytułu wolnych środków, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 11.356,05 zł z tytułu wolnych środków.
4. Zmniejszeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.100 zł z tytułu wolnych środków.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Teresa Kieres