



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2013 r.

Poz. 10274

UCHWAŁA Nr XIII/67/2011

RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 27 października 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 09. 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 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2011 Nr V/27/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 229.368 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 229.368 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 47.940.181,02 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 229.368 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 225.652 zł, tj. do kwoty 45.783.290,82 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.716 zł tj. do kwoty 2.156.890,20 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”.
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2011 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2011 r.”.
6. Wprowadza się zmienny w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 2011 r.”.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu:
Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

WYDATKI na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
							z tego :	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
757		Obsługa długu publicznego	1 127 377,00		150 500,00	976 877,00	976 877,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	794 277,00		150 500,00	643 777,00	-150 500,00	
801		Oświata i wychowanie	14 875 844,00	48 868,00	78 868,00	14 845 844,00	14 282 560,00	563 284,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 753 915,00	5 152,00		1 759 067,00	5 152,00	
	80111	Gimnazja specjalne	848 429,00	40 000,00		888 429,00	40 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 978 909,00	3 716,00	3 716,00	3 978 909,00	3 716,00	-3 716,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	613 957,00		75 152,00	538 805,00	-75 152,00	
851		Ochrona zdrowia	2 315 784,00	100 000,00		2 415 784,00	2 015 784,00	400 000,00
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	100 000,00		500 000,00	100 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 427 346,00	50 500,00		10 477 846,00	10 357 846,00	120 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	579 676,30	50 500,00		630 176,30	50 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 189 614,00	30 000,00		3 219 614,00	3 219 614,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421 200,00	30 000,00		451 200,00	30 000,00	
Wydatki ogółem			47 940 181,02	229 368,00	229 368,00	47 940 181,02	45 783 290,82	2 156 890,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

WYDATKI BIEŻĄCE na 2011 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.	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz.	Po zmianie								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	1 127 377,00		150 500,00	976 877,00						643 777	333 100	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	794 277,00		150 500,00	643 777,00						-150 500		
801		Oświata i wychowanie	14 308 844,00	48 868,00	75 152,00	14 282 560,00	13 616 732,00	10 611 297,65	3 005 434,35	564 805,00	101 023,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 753 915,00	5 152,00		1 759 067,00	5 152,00	5 152,00						
	80111	Gimnazja specjalne	848 429,00	40 000,00		888 429,00	40 000,00	40 000,00						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 961 909,00	3 716,00		3 965 625,00	3 716,00		3 716,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	613 957,00		75 152,00	538 805,00				-75 152,00				
851		Ochrona zdrowia	1 915 784,00	100 000,00		2 015 784,00	2 015 784,00		2 015 784,00					
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00					
852		Pomoc społeczna	10 307 346,00	50 500,00		10 357 846,00	9 568 079,00	6 811 493,00	2 756 587,00	103 107,00	686 660,00			
	85204	Rodziny zastępcze	579 676,30	50 500,00		630 176,30			7 500,00		43 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 189 614,00	30 000,00		3 219 614,00	3 159 109,00	2 439 982,82	719 126,18		60 505,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421 200,00	30 000,00		451 200,00	30 000,00	30 000,00						
		Ogółem wydatki	45 779 574,82	229 368,00	225 652,00	45 783 290,82	42 631 733,45	28 726 554,78	13 905 178,67	744 672,00	1 240 604,00	189 404,37	643 777,00 333 100,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2011 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
801		Oświata i wychowanie	567 000,00		3 716,00	563 284,00	563 284,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 000,00		3 716,00	13 284,00	-3 716,00				
Ogółem wydatki			2 160 606,20	0,00	3 716,00	2 156 890,	1 517 588,20			210 000,00	429 302,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

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 2011			rok 2011 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	1. Przebudowa drogi nr 1403W Lucień-Kazimierzów przez wieś Kazimierzów	344 500	344 500			344 500	286 500		A. B.58 000 C. ...		Zarząd dróg
			Projekty inwestycyjne na drogi:	8 500	8 500			8 500	8 500				
			1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin w m. Strzałki	1 000	1 000			1 000	1 000				
			2. Nr 1408W Rębów-Solec-Wrzęca w m. Wrzęca	1 000	1 000			1 000	1 000				
			3. Nr 1401W Lipianki-Murowanka-Białe-Sendeń w m. Białe.	1 000	1 000			1 000	1 000		A. B. C. ...		
			4. Nr 6906W Czermno-Stary Barcik w m. Stary barcik	1 000	1 000			1 000	1 000				
			5. Nr 1404W Granica województwa - Krzywie, 1407W Białotarst - Dąbrówka, 1411W Solec-Kozice.	1 000	1 000			1 000	1 000				
6. Skrzyżowanie drogi nr 1417W Bierzewice-Lucień z drogą nr 1416W Bierzewice-Skoki-Gostynin	1 000	1 000			1 000	1 000							
2	754	75411	1.Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000	20 000			20 000			A. 20 000 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
			2. Zakup 3 sztuk pomp do wody brudnej z armaturą	12 690	12 690			12 690			A. B. 12 690 C. ...		
3.	801	80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5	550 000	550 000			550 000	550 000				Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie
4.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	13 284	17 000		3 716	13 284	13 284		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie
5.	851	85111	Adaptacja dachu i apteki w SPZZOZ	400 000	400 000			400 000	400 000		A. B. C. ...		SPZZOZ
6.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu artykułów spożywczych	120 000	120 000	0		120 000	120 000				DPS Czarnów
7.	853	85333	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy - II etap	43 614,20	43 614,20			43 614,20	8 723,00		A. B. 34 891,20 C. ...		Urząd Pracy
Ogółem				1 517 588,20	1 521 304,20	0,00	3 716,00	1 517 588,20	842 007,00	550 000,00	125 581,20		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 5
do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

Dotacje podmiotowe w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		538 805,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	460 444,20
			Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku	78 360,80
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	65 760,00
Ogółem				604 565,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	234 450
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25 852
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	26 000
4.	852	85204	Starostwa powiatowe woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego	103 107
Ogółem				389 409

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011

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
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	389 428,40	389 428,40
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	133 400,00	133 400,00
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000,00	45 000,00
	3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne	4 299,00	4 299,00
	4. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	39 004,40	39 004,40
	5. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	167 725,00	167 725,00
	Ogółem	389 428,40	389 428,40

Uzasadnienie

- I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 229.368 zł spowodowane jest:
1. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 48.868 zł w tym: rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.152 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3.716 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia
 2. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz związanych z przekształceniem SPZZOZ.
 3. Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 50.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w kwocie 7.500 zł przekazane dla powiatów woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz na świadczenia społeczne w kwocie 43.000 zł dla rodzin z terenu powiatu gostynińskiego.
 4. Zwiększeniem działu 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 229.368 zł spowodowane jest:
1. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 150.500 zł z tytułu spłacenia kredytu przez SPZZOZ w Gorzewie.
 2. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 78.868 zł w tym: rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3.716 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne zadania pn. „zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej.”. Łączny koszt zadania po zmniejszeniu wynosi 13.284 zł finansowanych z dochodów własnych powiatu gostynińskiego, rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 75.152 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych w tym: I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego – kwota 32.732,80 zł oraz Liceum Ogólnokształcącego w Solcu i Sierakówku – kwota 42.419,20 zł. Łączny plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych po zmianach wynosi 538.805 zł.