

Uchwała Nr .../..../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 165, art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.914.989 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 63.054.076 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 6.265.173 zł
4. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 59.442.888 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 3.611.188 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 85.011 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 70.715.099 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 58.407.974 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 39.416.088 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 12.307.125 zł
w tym:
 - a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 10.012.599 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 470.000 zł

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6.265.173 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	747.719 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	69.622 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	42.373 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 150 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	39.406 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	500.000 zł
5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	72.600 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	15.718 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 7.661.023 zł jest kredyt bankowy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Na spłatę kredytu przeznaczona się kwotę 3.589.309 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok
I	Stan środków na początek roku	204 990
II	Przychody	362 500
	z tego:	
	wpływy z WFOiGW par. 0690	360 000
	odsetki par. 0920	2 500
III	Razem (I+II)	567 490
IV	Wydatki	561 000
	Wydatki bieżące	520 404
	w tym:	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych par. 2440	65 000
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2450	15 000
	wynagrodzenie bezosobowe par.4170	1 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	54 404
	zakup usług pozostałych par. 4300	385 000
	Wydatki inwestycyjne:	40 596
	w tym:	
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	5 850
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych par. 6260	30 000
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych par. 6270	4 746
V	Stan funduszu na koniec roku	6 490

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok
I	Stan środków na początek roku	83 692
II	Przychody	429 000
	z tego:	
	wpływy z usług par. 0830	420 000
	pozostałe odsetki par. 0920	9 000
III	Razem (I+II)	512 692
IV	Wydatki	429 000
	przelewy redystrybucyjne par. 2960	80 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	20 000
	zakup energii par.4260	20 000
	zakup usług remontowych par. 4270	16 000
	zakup usług pozostałych par. 4300	111 000
	zakup usług dostępu do sieci internet par. 4350	3 000
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	5 000
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe par.4400	50 000
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	4 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	8 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par. 4750	52 000
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	0
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	60 000
V	Stan funduszu na koniec roku	83 692

po autopoprawce

Załącznik Nr 4
uchwały Nr XXXV/.../09
Rady Powiatu
z dnia ... listopada 2009 r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011
1	Przebudowa drogi Poraj - Czachorowo dr 4930 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2009	3 201 592	1 576 714		
2	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	2 751 474	215 338	400 000	400 000
3	Przebudowa drogi dr.4941 P ul. Mickiewicza w Krobi 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2010	2 360 997	69 465	200 000	
4	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	940 326	240 326	250 000	250 000
5	Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	859 579	104 979	250 000	300 000
6	Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2011	521 442	171 442	50 000	100 000
7	Budowa chodnika - Gostyń ul. Polna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	109 400	16 958	30 000	30 000
8	Przebudowa drogi 4803 P Poniec - Rydzyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2013	6 100 000	100 000	0	3 000 000
9	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	228 086	190 755	37 500	0
10	Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	599 014	119 014	235 000	185 000
11	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłot 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	6 835 907	131 307	6 500 000	0

12	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2003-2011	416 492	116 492	60 000	0
13	Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	2 150 000	1 595 000	500 000	
14	Przebudowa drogi 4932P Krobia Stara - Domachowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	197 108	77 108	120 000	
15	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Zalesie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	179 878	54 878	45 000	
16	Budowa chodnika dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	768 535	118 535	267 000	267 000
17	Budowa chodnika dr. 4945P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	89 374	69 374	20 000	
18	Budowa chodnika dr. 4939P wieś Krajewice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2009	125 208	61 408		
19	Budowa chodnika dr. 4908P wieś Bielawy Pogorzelskie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	104 733	79 733	25 000	
20	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	441 000	141 000	300 000	

5 249 826

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 474 092	3 024 092	2 400 000	
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6058 (425.998 zł) 801-80130-6059 (142.000 zł) 801-80130-6050 (2.731 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 652 169	588 229	2 063 940	

3 612 321

III

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2010	14 479 290	1 082 792	3 662 000	7 900 000
---	--	--------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

1 082 792**IV**

Nazwa programu:

Ochrona środowiska

Cel programu:

poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych 801-80130-6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 516 555	67 660	1 979 840	1 500
---	---	--------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

67 660**Razem****10 012 599**

Zmiany w planie dochodów po autopoprawce

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /09 Rady Powiatu Gostynskiego z dnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 966 443,00	196 000,00	2 162 443,00	966 443,00	196 000,00	1 162 443,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 966 443,00	196 000,00	2 162 443,00	966 443,00	196 000,00	1 162 443,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
710	71013		Działalność usługowa	20,00	426 456,00	426 476,00	20,00	436 467,00	436 487,00	0,00	10 011,00	10 011,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	114 811,00	114 811,00	0,00	10 011,00	10 011,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	114 811,00	114 811,00	0,00	10 011,00	10 011,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 253 946,00	0,00	12 253 946,00	11 313 946,00	0,00	11 313 946,00	-940 000,00	0,00	-940 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 000,00	0,00	256 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
75622	0010		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 997 946,00	0,00	9 997 946,00	8 997 946,00	0,00	8 997 946,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 597 946,00	0,00	9 597 946,00	8 597 946,00	0,00	8 597 946,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
			Pomoc społeczna	9 884 176,00	448 255,00	10 332 431,00	9 899 176,00	448 255,00	10 347 431,00	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	9 175 281,00	0,00	9 175 281,00	9 190 281,00	0,00	9 190 281,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				58 639 163,00	6 329 902,00	64 969 065,00	56 714 163,00	6 339 913,00	63 054 076,00	-1 925 000,00	10 011,00	-1 914 989,00

Zmiany w planie wydatków po autopoprawce

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /09 Rady Powiatu Gostynskiego z dnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	8 642 875,00	0,00	8 642 875,00	8 702 875,00	0,00	8 702 875,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 417 900,00	0,00	8 417 900,00	8 477 900,00	0,00	8 477 900,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00	34 819,00	0,00	34 819,00	-181,00	0,00	-181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 072,00	0,00	82 072,00	83 427,00	0,00	83 427,00	1 355,00	0,00	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473,00	0,00	12 473,00	11 453,00	0,00	11 453,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 139,00	0,00	870 139,00	934 567,00	0,00	934 567,00	64 428,00	0,00	64 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 686,00	0,00	925 686,00	1 011 004,00	0,00	1 011 004,00	85 318,00	0,00	85 318,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	600,00	0,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 286,00	0,00	2 286,00	-714,00	0,00	-714,00
700	70005	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00	2 815,00	0,00	2 815,00	315,00	0,00	315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 247,00	0,00	5 418 247,00	5 327 846,00	0,00	5 327 846,00	-90 401,00	0,00	-90 401,00
			Gospodarka mieszkaniowa	774 090,00	196 000,00	970 090,00	774 090,00	196 000,00	970 090,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 090,00	196 000,00	965 090,00	769 090,00	196 000,00	965 090,00	0,00	0,00	0,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	8 500,00	73 700,00	65 200,00	7 000,00	72 200,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	23 400,00	65 400,00	42 000,00	23 900,00	65 900,00	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Działalność usługowa	0,00	426 456,00	426 456,00	0,00	436 467,00	436 467,00	0,00	10 011,00	10 011,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	114 811,00	114 811,00	0,00	10 011,00	10 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	114 811,00	114 811,00	0,00	10 011,00	10 011,00
			Administracja publiczna	6 921 504,00	210 593,00	7 132 097,00	6 910 284,00	210 593,00	7 120 877,00	-11 220,00	0,00	-11 220,00
75011			Urzędy wojewódzkie	521 591,00	177 800,00	699 391,00	507 591,00	177 800,00	685 391,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09				Stan na dzień: 26-11-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Zmiana	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	2 554,00	0,00	2 554,00	554,00	0,00	554,00		554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 255,00	151 139,00	538 394,00	373 255,00	151 139,00	524 394,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00		-14 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 346,00	0,00	37 346,00	33 275,00	0,00	33 275,00	-4 071,00	0,00	-4 071,00		-4 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 748,00	22 958,00	84 706,00	59 450,00	22 958,00	82 408,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00		-2 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 922,00	3 703,00	13 625,00	9 588,00	3 703,00	13 291,00	-334,00	0,00	-334,00		-334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	5 908,00	0,00	5 908,00	5 408,00	0,00	5 408,00		5 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	0,00	16 320,00	16 771,00	0,00	16 771,00	451,00	0,00	451,00		451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	490,00	0,00	490,00	290,00	0,00	290,00		290,00
75020			Starostwa powiatowe	5 840 152,00	0,00	5 840 152,00	5 840 152,00	0,00	5 840 152,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	10 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00		-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 928,00	0,00	1 312 928,00	1 313 360,00	0,00	1 313 360,00	432,00	0,00	432,00		432,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00	15 850,00	0,00	15 850,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00		-1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 280,00	0,00	27 280,00	29 198,00	0,00	29 198,00	1 918,00	0,00	1 918,00		1 918,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 100,00	0,00	226 100,00	229 510,00	0,00	229 510,00	3 410,00	0,00	3 410,00		3 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 857,00	0,00	7 857,00	6 357,00	0,00	6 357,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00		-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	0,00	21 930,00	23 980,00	0,00	23 980,00	2 050,00	0,00	2 050,00		2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 595,00	0,00	188 595,00	191 455,00	0,00	191 455,00	2 860,00	0,00	2 860,00		2 860,00
75095			Pozostała działalność	12 100,00	0,00	12 100,00	11 470,00	0,00	11 470,00	-630,00	0,00	-630,00		-630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	0,00	8 760,00	8 130,00	0,00	8 130,00	-630,00	0,00	-630,00		-630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 100,00	3 028 725,00	3 235 825,00	205 970,00	3 028 725,00	3 234 695,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00		-1 130,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	3 028 725,00	3 068 725,00	40 000,00	3 028 725,00	3 068 725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 807,00	9 807,00	0,00	10 159,00	10 159,00	0,00	352,00	352,00		352,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 593,00	50 593,00	40 000,00	10 241,00	50 241,00	0,00	-352,00	-352,00		-352,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00	100,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09				Stan na dzień: 26-11-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
75495		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-100,00	0,00	-100,00		
			Pozostała działalność	10 100,00	0,00	10 100,00	8 970,00	0,00	8 970,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00	1 480,00	950,00	0,00	950,00	-530,00	0,00	-530,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	0,00	3 620,00	3 020,00	0,00	3 020,00	-600,00	0,00	-600,00		
758			Różne rozliczenia	830 163,00	0,00	830 163,00	788 963,00	0,00	788 963,00	-41 200,00	0,00	-41 200,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	788 919,00	0,00	788 919,00	747 719,00	0,00	747 719,00	-41 200,00	0,00	-41 200,00		
		4810	Rezerwy	765 201,00	0,00	765 201,00	732 001,00	0,00	732 001,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 718,00	0,00	23 718,00	15 718,00	0,00	15 718,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00		
801			Oświata i wychowanie	25 047 482,00	0,00	25 047 482,00	25 077 837,00	0,00	25 077 837,00	30 355,00	0,00	30 355,00		
80120			Licea ogólnokształcące	9 428 865,00	0,00	9 428 865,00	9 435 669,00	0,00	9 435 669,00	6 804,00	0,00	6 804,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 976,00	0,00	330 976,00	330 648,00	0,00	330 648,00	-328,00	0,00	-328,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 407,00	0,00	5 407,00	4 539,00	0,00	4 539,00	-868,00	0,00	-868,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		
80130			Szkoły zawodowe	13 010 678,00	0,00	13 010 678,00	13 034 275,00	0,00	13 034 275,00	23 597,00	0,00	23 597,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 245,00	0,00	609 245,00	597 257,00	0,00	597 257,00	-11 988,00	0,00	-11 988,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 054,00	0,00	208 054,00	217 554,00	0,00	217 554,00	9 500,00	0,00	9 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 103,00	0,00	88 103,00	88 820,00	0,00	88 820,00	717,00	0,00	717,00		
		4260	Zakup energii	430 165,00	0,00	430 165,00	433 165,00	0,00	433 165,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	185 781,00	0,00	185 781,00	189 781,00	0,00	189 781,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	0,00	7 200,00	8 068,00	0,00	8 068,00	868,00	0,00	868,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 461,00	0,00	2 461,00	1 960,00	0,00	1 960,00	-501,00	0,00	-501,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 538,00	0,00	16 538,00	17 039,00	0,00	17 039,00	501,00	0,00	501,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 391,00	0,00	70 391,00	87 891,00	0,00	87 891,00	17 500,00	0,00	17 500,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09				Stan na dzień: 26-11-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
80140		4040	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 848,00	0,00	191 848,00	191 802,00	0,00	191 802,00	-46,00	0,00	-46,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	0,00	3 966,00	3 920,00	0,00	3 920,00	-46,00	0,00	-46,00		
			Ochrona zdrowia	2 414 792,00	1 877 232,00	4 292 024,00	2 414 242,00	1 877 232,00	4 291 474,00	-550,00	0,00	-550,00		
85195		2820	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	-550,00	0,00	-550,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	4 450,00	0,00	4 450,00	-550,00	0,00	-550,00		
			Pomoc społeczna	13 594 285,00	448 255,00	14 042 540,00	13 609 285,00	448 255,00	14 057 540,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
85201		4040	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 176 684,00	0,00	2 176 684,00	2 176 684,00	0,00	2 176 684,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 615,00	0,00	60 615,00	60 519,00	0,00	60 519,00	-96,00	0,00	-96,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	0,00	57 600,00	79 742,00	0,00	79 742,00	22 142,00	0,00	22 142,00		
			Zakup usług remontowych	130 535,00	0,00	130 535,00	120 535,00	0,00	120 535,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		
			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00		
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00	1 700,00	0,00	1 700,00	-800,00	0,00	-800,00		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 354,00	0,00	2 354,00	-646,00	0,00	-646,00		
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00		
			Domy pomocy społecznej	9 224 763,00	0,00	9 224 763,00	9 229 763,00	0,00	9 229 763,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 389,00	0,00	19 389,00	18 791,00	0,00	18 791,00	-598,00	0,00	-598,00		
			Świadczenia społeczne	1 221,00	0,00	1 221,00	888,00	0,00	888,00	-333,00	0,00	-333,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	840 023,00	0,00	840 023,00	834 433,00	0,00	834 433,00	-5 590,00	0,00	-5 590,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	216 064,00	0,00	216 064,00	243 337,00	0,00	243 337,00	27 273,00	0,00	27 273,00		
85202		4260	Zakup energii	546 082,00	0,00	546 082,00	556 082,00	0,00	556 082,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
			Zakup usług zdrowotnych	9 244,00	0,00	9 244,00	8 244,00	0,00	8 244,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00		
			Zakup usług pozostałych	896 834,00	0,00	896 834,00	866 834,00	0,00	866 834,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09			Stan na dzień: 26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 835,00	0,00	4 835,00	4 855,00	0,00	4 855,00	20,00	0,00	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 873,00	0,00	3 873,00	3 673,00	0,00	3 673,00	-200,00	0,00	-200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 989,00	0,00	18 989,00	19 189,00	0,00	19 189,00	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	0,00	1 423,00	1 125,00	0,00	1 125,00	-298,00	0,00	-298,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 677,00	0,00	13 677,00	13 613,00	0,00	13 613,00	-64,00	0,00	-64,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00
85203			Ośrodki wsparcia	51 189,00	399 915,00	451 104,00	61 189,00	399 915,00	461 104,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	830,00	830,00	523,00	830,00	1 353,00	523,00	0,00	523,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 447,00	36 447,00	17 127,00	24 447,00	41 574,00	5 127,00	0,00	5 127,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	14 315,00	20 315,00	8 000,00	14 315,00	22 315,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00	2 200,00	6 600,00	8 800,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	524,00	524,00	150,00	524,00	674,00	150,00	0,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 298 069,00	142 641,00	2 440 710,00	2 312 069,00	142 641,00	2 454 710,00	14 000,00	0,00	14 000,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 604 271,00	0,00	1 604 271,00	1 618 271,00	0,00	1 618 271,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 973,00	0,00	175 973,00	189 973,00	0,00	189 973,00	14 000,00	0,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 253 750,00	0,00	2 253 750,00	2 251 895,00	0,00	2 251 895,00	-1 855,00	0,00	-1 855,00
85410			Internaty i bursy szkolne	645 856,00	0,00	645 856,00	644 001,00	0,00	644 001,00	-1 855,00	0,00	-1 855,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 467,00	0,00	18 467,00	16 612,00	0,00	16 612,00	-1 855,00	0,00	-1 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	0,00	245 000,00	246 100,00	0,00	246 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	0,00	80 000,00	90 500,00	0,00	90 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	0,00	44 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	-500,00	0,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09				Stan na dzień: 26-11-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	0,00	31 500,00		31 000,00	0,00	31 000,00		-500,00	0,00	-500,00
92606			Polska Konfederacja Sportu	0,00	0,00	0,00		12 700,00	0,00	12 700,00		12 700,00	0,00	12 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		12 700,00	0,00	12 700,00		12 700,00	0,00	12 700,00
92695			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00		34 300,00	0,00	34 300,00		-1 700,00	0,00	-1 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00		14 300,00	0,00	14 300,00		-700,00	0,00	-700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00
Razem				64 300 186,00	6 329 902,00	70 630 088,00		64 375 186,00	6 339 913,00	70 715 099,00		75 000,00	10 011,00	85 011,00

**Uzasadnienie
go autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2009 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.011 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej na zadania związane z ewidencją gruntów i budynków – dz.710 rozdz.71013 § 2110.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **10.011 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.011 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej na zadania związane z ewidencją gruntów i budynków – dz.710 rozdz.71013 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3,000 zł w ZSOiZ w Krobi na zakup gazu– dz.801 rozdz.80130 § 4260 – 3.000 zł,
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.500 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z budową pawilonu w Grabonogu – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.700 zł na obsługę prawną procesu likwidacyjnego MKS KANIA Gostyń – dz. 926 rozdz. 92605 § 4300.
5. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.200 zł i rezerwy na zadania oświatowe o kwotę 3.000 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
6. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w:DPS w Chumiejkach, Domu Dziecka w Bodzewie, Starostwie, KPKSP i PODGIK.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **10.011 zł.**

III. W załączniku Nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie „Oświata i kultura fizyczna”: zwiększa się zadanie pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w ZSR w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 17.500 zł,

IV. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

V. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2,4,5 i 6 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospieszynski