

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.

1. Przeniesienie pomiędzy paragrafami w planie dochodów wpływu opłat na ochronę środowiska - dz. 900 rozdz. 90011 z § 0970 na § 0690 – 252.750 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 050 zł na wynagrodzenia pielęgniarek za ½ m-ca kwietnia (do czasu podpisania kontraktów z NFZ)
DPS Chwałkowo 3.400 zł
DPS Rogowo 1.700 zł
DPS Chumiętki 5.950 zł
– dz. 852 rozdz. 85202 § 4170.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 zł z tyt. zwrotu dotacji na ŚDS za rok 2009 – dz. 852 rozdz. 85203 § 2910.
4. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 11.051 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
5. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w PUP, Domu Dziecka, Starostwie.
6. Zmiana w załączniku nr 6 „Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” - zmiana dotacji po rozstrzygnięciu konkursu na wykonywanie zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.
7. Zmiana w załączniku nr 8 „Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych” - zmiana dotacji po rozstrzygnięciu konkursu na wykonywanie zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2,6 i 8 po przyjęciu autopoprawki Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospieszynski

Uchwała Nr XXXVIII/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 marca 2010 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. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 127.097 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.337.693 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 58.757.144 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 12.580.549 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 6.135.784 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 4.961.566 zł
6. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) na zadania bieżące z powiatów 728.540 zł
 - b) na zadania bieżące z gmin 100.000 zł
 - c) na zadania inwestycyjne z powiatu 600.000 zł
 - d) na zadania inwestycyjne z gmin 1.060.000 złjak w załączniku Nr 7

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 127.097 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 79.184.535 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 61.297.515 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 40.825.096 zł
- b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją
ich statutowych zadań 15.427.363 zł
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych 100.000 zł
- d) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych kwotę 9.550 zł
- e) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 198.950 zł
- f) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę 7.000 zł

4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 17.887.020 zł

w tym:

- a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 15.698.420 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 363.600 zł

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6.135.784 zł

§ 3

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Rezerwy po zmianach wynoszą: 2.054.253 zł
z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 405.952 zł
- 2) rezerwy celowe w kwocie 1.648.301 zł
na:
 - a) zadania oświatowe w kwocie 688.301 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł
 - b) pomoc społeczną 150.000 zł

c) spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych przez SP ZOZ poręczonych przez Zarząd	500.000 zł
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) realizację programów unijnych	200.000 zł
f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 zł

§ 5

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 6.

§ 7

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 8.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Planowane dochody - autopoprawka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 25 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-03-10			Stan na dzień: 25-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	4 650 100,00	0,00	4 650 100,00	4 750 100,00	0,00	4 750 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 650 100,00	0,00	4 650 100,00	4 750 100,00	0,00	4 750 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00	1 897 137,00	80 500,00	1 977 637,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00	1 897 137,00	80 500,00	1 977 637,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
758	75801		Różne rozliczenia	28 958 171,00	0,00	28 958 171,00	28 769 808,00	0,00	28 769 808,00	-188 363,00	0,00	-188 363,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 826 246,00	0,00	23 826 246,00	23 637 883,00	0,00	23 637 883,00	-188 363,00	0,00	-188 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 826 246,00	0,00	23 826 246,00	23 637 883,00	0,00	23 637 883,00	-188 363,00	0,00	-188 363,00
852	85202		Pomoc społeczna	10 244 580,00	391 440,00	10 636 020,00	10 210 346,00	391 440,00	10 601 786,00	-34 234,00	0,00	-34 234,00
			Domy pomocy społecznej	9 505 700,00	0,00	9 505 700,00	9 471 466,00	0,00	9 471 466,00	-34 234,00	0,00	-34 234,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 995 800,00	0,00	4 995 800,00	4 961 566,00	0,00	4 961 566,00	-34 234,00	0,00	-34 234,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 250,00	0,00	401 250,00	401 250,00	0,00	401 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	252 750,00	0,00	252 750,00	252 750,00	0,00	252 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	0,00	305 000,00	52 250,00	0,00	52 250,00	-252 750,00	0,00	-252 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-03-10			Stan na dzień:25-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				65 318 506,00	6 146 284,00	71 464 790,00	65 195 909,00	6 141 784,00	71 337 693,00	-122 597,00	-4 500,00	-127 097,00

Planowane wydatki - autopoprawka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 25 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-03-10			Stan na dzień:25-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	11 936 213,00	0,00	11 936 213,00	11 586 213,00	0,00	11 586 213,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 322 298,00	0,00	11 322 298,00	10 972 298,00	0,00	10 972 298,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 000,00	0,00	772 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 200,00	0,00	803 200,00	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 090,00	85 000,00	1 047 090,00	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 090,00	85 000,00	1 047 090,00	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	4 000,00	208 000,00	204 000,00	500,00	204 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	15 850,00	79 850,00	64 000,00	14 850,00	78 850,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
750		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	7 040 420,00	210 800,00	7 251 220,00	7 036 420,00	210 800,00	7 247 220,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 105,00	177 800,00	743 905,00	566 105,00	177 800,00	743 905,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 720,00	0,00	38 720,00	39 565,00	0,00	39 565,00	845,00	0,00	845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 155,00	0,00	4 155,00	-845,00	0,00	-845,00
75020			Starostwa powiatowe	5 916 833,00	0,00	5 916 833,00	5 912 833,00	0,00	5 912 833,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	0,00	112 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 620,00	0,00	1 275 620,00	1 266 620,00	0,00	1 266 620,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
			Różne rozliczenia	2 026 101,00	0,00	2 026 101,00	2 088 253,00	0,00	2 088 253,00	62 152,00	0,00	62 152,00
758			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-03-10				Stan na dzień: 25-03-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 996 101,00	0,00	1 996 101,00	2 054 253,00	0,00	2 054 253,00	58 152,00	0,00	58 152,00		58 152,00
	4810		Rezerwy	1 896 101,00	0,00	1 896 101,00	1 954 253,00	0,00	1 954 253,00	58 152,00	0,00	58 152,00		58 152,00
801			Oświata i wychowanie	27 653 152,00	0,00	27 653 152,00	27 653 152,00	0,00	27 653 152,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	48 027,00	0,00	48 027,00	48 027,00	0,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00		-1 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85111		Szpitalne ogólne	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984,00	0,00	2 984,00	329 159,00	0,00	329 159,00	326 175,00	0,00	326 175,00		326 175,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 615,00	0,00	2 171 615,00	2 035 885,00	0,00	2 035 885,00	-135 730,00	0,00	-135 730,00		-135 730,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 321,00	0,00	1 049 321,00	858 876,00	0,00	858 876,00	-190 445,00	0,00	-190 445,00		-190 445,00
852			Pomoc społeczna	14 447 870,00	391 440,00	14 839 310,00	14 599 121,00	391 440,00	14 990 561,00	151 251,00	0,00	151 251,00		151 251,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 343 598,00	0,00	2 343 598,00	2 343 598,00	0,00	2 343 598,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 900,00	0,00	969 900,00	961 400,00	0,00	961 400,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00		-8 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	39 600,00	48 100,00	0,00	48 100,00	8 500,00	0,00	8 500,00		8 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 515 207,00	0,00	9 515 207,00	9 656 457,00	0,00	9 656 457,00	141 250,00	0,00	141 250,00		141 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 854,00	0,00	5 319 854,00	5 347 354,00	0,00	5 347 354,00	27 500,00	0,00	27 500,00		27 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 032,00	0,00	428 032,00	427 671,00	0,00	427 671,00	-361,00	0,00	-361,00		-361,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892 913,00	0,00	892 913,00	897 572,00	0,00	897 572,00	4 659,00	0,00	4 659,00		4 659,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	139 167,00	0,00	139 167,00	139 841,00	0,00	139 841,00	674,00	0,00	674,00		674,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 324,00	0,00	72 324,00	83 374,00	0,00	83 374,00	11 050,00	0,00	11 050,00		11 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-03-10				Stan na dzień: 25-03-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
		4440	Odpisy na programowy fundusz świadczeń socjalnych	252 238,00	0,00	252 238,00	253 405,00	0,00	253 405,00	1 167,00	0,00	1 167,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 464,00	0,00	18 464,00	18 825,00	0,00	18 825,00	361,00	0,00	361,00		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	102 700,00	0,00	102 700,00	96 200,00	0,00	96 200,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	92 058,00	391 440,00	483 498,00	92 059,00	391 440,00	483 499,00	1,00	0,00	1,00		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 887,00	137 800,00	2 235 687,00	2 115 887,00	137 800,00	2 253 687,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 732 223,00	0,00	1 732 223,00	1 750 223,00	0,00	1 750 223,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 337,00	0,00	1 182 337,00	1 216 337,00	0,00	1 216 337,00	34 000,00	0,00	34 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 828,00	0,00	206 828,00	196 828,00	0,00	196 828,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 558,00	0,00	33 558,00	30 558,00	0,00	30 558,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00		
		4440	Odpisy na programowy fundusz świadczeń socjalnych	42 919,00	0,00	42 919,00	39 919,00	0,00	39 919,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 080,00	0,00	1 639 080,00	1 639 080,00	0,00	1 639 080,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 703,00	0,00	1 102 703,00	1 102 703,00	0,00	1 102 703,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	0,00	3 185,00	2 455,00	0,00	2 455,00	-730,00	0,00	-730,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-03-10				Stan na dzień: 25-03-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00		2 830,00	0,00	2 830,00		330,00	0,00	330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 100,00	0,00	222 100,00		222 100,00	0,00	222 100,00		0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00		84 000,00	0,00	84 000,00		0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	0,00	74 000,00		70 500,00	0,00	70 500,00		-3 500,00	0,00	-3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	91 500,00	0,00	91 500,00		91 500,00	0,00	91 500,00		0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	0,00	50 500,00		50 500,00	0,00	50 500,00		0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00		4 850,00	0,00	4 850,00		2 350,00	0,00	2 350,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00		38 650,00	0,00	38 650,00		-4 350,00	0,00	-4 350,00
Razem				73 165 348,00	6 146 284,00	79 311 632,00	73 042 751,00	6 141 784,00	79 184 535,00	-122 597,00	-4 500,00	-127 097,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 346 146
951	kredytów udzielonych ze środków publicznych	350 000
	Razem	12 696 146
ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 499 304
991	Udzielone pożyczki i kredyty	350 000
	Razem	4 849 304

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012

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 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012
1	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	3 784 678	400 000	400 000	400 000
2	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 105 061	200 000	250 000	250 000
3	Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 009 580	300 000	400 000	
4	Budowa chodnika i odwodnienia dr. 4947 P wieś Daleszyn 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	1 004 739	200 000		
7	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	4 835 960	4 500 000		
8	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	658 030	120 000		
9	Budowa ścieżki rowerowej dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 034 530	100 000	350 000	350 000
10	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	300 000		
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiorogów II 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	190 000	40 000	150 000	
12	Przebudowa drogi powiatowej 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2012	320 000	120 000	100 000	40 000
13	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	390 754	150 000	50 000	

6 430 000

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	7 074 092	2 000 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6050 (27.224 zł) 801-80130-6058 (1527552 zł) 801-80130-6059 (509184 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 631 494	2 063 960		

4 063 960**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 (329159 zł) 851-85111 - 6058 (2035885zł) 851-85111 - 6059 (858876zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	12 046 479	3 223 920	5 905 272	
---	--	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

3 223 920**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 801-80130-6058 (1682863 zł) 801-80130-6059 (297677 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 517 255	1 980 540	1 500	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

1 980 540**Razem****15 698 420**

Planowane wydatki 2010 r																
w tym:																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
															z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki inwestycyjne																
I	razem	x		16 805 661	5 726 376	11 079 285	7 218 808	1 952 105	0	0	1 952 105	5 266 703	0	0	0	5 266 703
Program:	WRPO 2007-2013		dział 801													
Prionytet:	III Środowisko przyrodnicze		rozdział 80130													
Działanie:	3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku															
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków dydaktycznych			2 540 506	381 671	2 158 835	1 980 540	297 677	0	0	297 677	1 682 863	0	0	0	1 682 863
	2008			491 510	73 726	417 784										
	2009			66 956	10 043	56 913										
z tego	2010			1 980 540	297 677	1 682 863	1 980 540	297 677			297 677	1 682 863				1 682 863
	2011			1 500	225	1 275										
Program:	WRPO 2007-2013		dział 801													
Prionytet:	V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego		rozdział 80130													
Działanie:	5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego															
	"Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu"															
Nazwa projektu:				2 631 958	658 005	1 973 953	2 063 960	516 005	0	0	516 005	1 547 955	0	0	0	1 547 955
	2009			567 998	142 000	425 998										
z tego	2010			2 063 960	516 005	1 547 955	2 063 960	516 005			516 005	1 547 955				1 547 955

**Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/.../10 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 800,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00
	85395		Pozostała działalność	58 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 650,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 650,00
Razem				355 950,00

Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Powiat Poznański	852	85201	2320	143 136
2	Powiat Zielonogórski	852	85201	2320	71 568
3	Powiat Nowosolski	852	85201	2320	71 568
4	Powiat Kościański	852	85201	2320	107 352
5	Powiat Leszczyński	852	85201	2320	107 352
6	Powiat Ostrowski	852	85201	2320	35 784
					536 760
1	Powiat Wołowski	852	85204	2320	19 764
2	Powiat Kępiński	852	85204	2320	12 811
3	Powiat Żagański	852	85204	2320	12 917
4	Powiat Łódzki	852	85204	2320	13 835
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	35 575
6	Powiat Trzcianecki	852	85204	2320	13 835
7	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	14 470
8	Powiat Średzki	852	85204	2320	31 021
9	Powiat Wschowski	852	85204	2320	27 670
10	Powiat Kościański	852	85204	2320	9 882
					191 780
1	Gmina Pogorzela	600	60014	2710	100 000
					100 000
RAZEM					828 540

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	6300	180 000
2	Gmina Krobia	600	60014	6300	250 000
3	Gmina Gostyń	600	60014	6300	360 000
4	Gmina Pępowo	600	60014	6300	200 000
6	Gmina Piaski	600	60014	6300	60 000
7	Gmina Borek Wlkp.	754	75411	6300	10 000
					1 060 000
8	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
					600 000
Razem					1 660 000

Ogółem

2 488 540

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	1 326 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	713 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 915,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85111		Szpitały ogólne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	415 818,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	377 208,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 208,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 610,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 740,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92116		Biblioteki	84 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 850,00

Razem 1 976 523,00