

372
8e/

Uchwała Nr XLIV/...../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 października 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 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 851.027 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.926.874 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 60.811.322 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.115.552 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 6.328.927 zł
5. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) na zadania bieżące z powiatów 960.534 zł
 - b) na zadania bieżące z gmin 280.931 zł
 - c) na zadania inwestycyjne z powiatów 600.000 zł
 - d) na zadania inwestycyjne z gmin 1.155.000 zł
 - e) na zadania inwestycyjne z samorządu województwa 180.000 złjak w załączniku Nr 6
6. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - majątkowe 5.725.438 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 851.027 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 80.972.916 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 63.523.306 zł
 - w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 41.284.706 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.311.222 zł
 - c) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 17.735.167 zł
 - d) dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 308.795 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.449.610 zł
 - w tym:
 - a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 566.860 zł
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku Nr 4 1.249.071 zł
 - c) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 13.789.679 zł jak w załączniku Nr 3
 - d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 248.000 zł
5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok określa załącznik nr 7.
6. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 8.
8. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 6.328.927 zł

§ 3

- Rezerwy po zmianach wynoszą: 2.179.971 zł
- w tym:
- 1) rezerwa ogólna 451.903 zł

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	433.648 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	374.420 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	10.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	74.000 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	336.000 zł

§ 4

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po zmianach określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Planowane dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1 / 10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 28 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 918 387,00	113 500,00	2 031 887,00	1 922 662,00	113 500,00	2 036 162,00	4 275,00	0,00	4 275,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 387,00	113 500,00	2 031 887,00	1 922 662,00	113 500,00	2 036 162,00	4 275,00	0,00	4 275,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	586 532,00	0,00	586 532,00	715 471,00	0,00	715 471,00	128 939,00	0,00	128 939,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00
750	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 939,00	0,00	128 939,00	0,00	0,00	0,00	-128 939,00	0,00	-128 939,00
			Administracja publiczna	49 000,00	213 350,00	262 350,00	52 000,00	213 350,00	265 350,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 750,00	0,00	32 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 750,00	0,00	32 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 257,00	2 918 000,00	3 044 257,00	129 757,00	2 918 000,00	3 047 757,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 257,00	2 914 000,00	3 039 257,00	128 757,00	2 914 000,00	3 042 757,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 555,00	0,00	11 434 555,00	11 574 555,00	0,00	11 574 555,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	3 663 273,00	0,00	3 663 273,00	2 413 485,00	0,00	2 413 485,00	-1 249 788,00	0,00	-1 249 788,00
801	80130		Szkoły zawodowe	3 593 598,00	0,00	3 593 598,00	2 343 810,00	0,00	2 343 810,00	-1 249 788,00	0,00	-1 249 788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 220,00	0,00	13 220,00	15 720,00	0,00	15 720,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 570 169,00	0,00	3 570 169,00	2 317 881,00	0,00	2 317 881,00	-1 252 288,00	0,00	-1 252 288,00
				3 477 557,00	1 987 244,00	5 464 801,00	3 486 057,00	1 987 244,00	5 473 301,00	8 500,00	0,00	8 500,00
852	85111		Ochrona zdrowia									
			Szpitałe ogólne	3 477 557,00	0,00	3 477 557,00	3 486 057,00	0,00	3 486 057,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	85201		Pomoc społeczna	10 639 780,00	518 440,00	11 158 220,00	10 860 745,00	518 440,00	11 379 185,00	220 965,00	0,00	220 965,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	748 710,00	0,00	748 710,00	962 361,00	0,00	962 361,00	213 651,00	0,00	213 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	0,00	18 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 760,00	0,00	536 760,00	715 411,00	0,00	715 411,00	178 651,00	0,00	178 651,00
			Rodziny zastępcze	236 225,00	0,00	236 225,00	243 539,00	0,00	243 539,00	7 314,00	0,00	7 314,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 225,00	0,00	236 225,00	243 539,00	0,00	243 539,00	7 314,00	0,00	7 314,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 331,00	138 800,00	1 404 131,00	1 279 741,00	142 911,00	1 422 652,00	14 410,00	4 111,00	18 521,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	142 911,00	142 911,00	0,00	4 111,00	4 111,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	142 911,00	142 911,00	0,00	4 111,00	4 111,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	15 510,00	0,00	15 510,00	14 410,00	0,00	14 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00	15 510,00	0,00	15 510,00	14 410,00	0,00	14 410,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 181,00	0,00	553 181,00	553 181,00	0,00	553 181,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 931,00	0,00	76 931,00	76 931,00	0,00	76 931,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 931,00	0,00	76 931,00	57 431,00	0,00	57 431,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00
Razem				66 447 085,00	6 330 816,00	72 777 901,00	65 591 947,00	6 334 927,00	71 926 874,00	-855 138,00	4 111,00	-851 027,00

Planowane wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 110 Rady powiatu
Gostyńskiego z dnia 28 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	12 450 861,00	0,00	12 450 861,00	12 478 381,00	0,00	12 478 381,00	27 520,00	0,00	27 520,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 836 946,00	0,00	11 836 946,00	11 864 466,00	0,00	11 864 466,00	27 520,00	0,00	27 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	7 333,00	0,00	7 333,00	-667,00	0,00	-667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 190,00	0,00	373 190,00	381 190,00	0,00	381 190,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	1 672 266,00	0,00	1 672 266,00	1 682 266,00	0,00	1 682 266,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	0,00	15 750,00	16 417,00	0,00	16 417,00	667,00	0,00	667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083 550,00	0,00	7 083 550,00	7 073 550,00	0,00	7 073 550,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
750	75005		Gospodarka mieszkaniowa	1 007 090,00	113 500,00	1 120 590,00	997 090,00	113 500,00	1 110 590,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 090,00	113 500,00	1 120 590,00	997 090,00	113 500,00	1 110 590,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
			Administracja publiczna	7 112 629,00	213 350,00	7 325 979,00	7 167 129,00	213 350,00	7 380 479,00	54 500,00	0,00	54 500,00
754	75020		Starostwa powiatowe	5 925 041,00	0,00	5 925 041,00	5 975 741,00	0,00	5 975 741,00	50 700,00	0,00	50 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 080,00	0,00	134 080,00	134 780,00	0,00	134 780,00	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 595,00	0,00	1 216 595,00	1 266 595,00	0,00	1 266 595,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 451,00	0,00	255 451,00	259 251,00	0,00	259 251,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 831,00	0,00	39 831,00	36 131,00	0,00	36 131,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	205 120,00	0,00	205 120,00	212 620,00	0,00	212 620,00	7 500,00	0,00	7 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i	342 600,00	2 918 000,00	3 260 600,00	356 600,00	2 918 000,00	3 274 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
75405			ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Policji									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	229 000,00	2 914 000,00	3 143 000,00	232 500,00	2 914 000,00	3 146 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00	227 500,00	0,00	227 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4210	Ochotnicze strażne pożarne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
75421			Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zarządzanie kryzysowe									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 197 496,00	0,00	1 197 496,00	2 317 971,00	0,00	2 317 971,00	1 120 475,00	0,00	1 120 475,00
			Różne rozliczenia finansowe	108 000,00	0,00	108 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 089 496,00	0,00	1 089 496,00	2 179 971,00	0,00	2 179 971,00	1 090 475,00	0,00	1 090 475,00
801			Rezerwy	1 053 496,00	0,00	1 053 496,00	1 843 971,00	0,00	1 843 971,00	790 475,00	0,00	790 475,00
		4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			Oswiata i wychowanie	28 329 851,00	0,00	28 329 851,00	26 440 708,00	0,00	26 440 708,00	-1 889 143,00	0,00	-1 889 143,00
		80120	Licea ogólnokształcące	8 665 156,00	0,00	8 665 156,00	8 667 733,00	0,00	8 667 733,00	2 577,00	0,00	2 577,00
80120			Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00	15 525,00	0,00	15 525,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00	15 525,00	0,00	15 525,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 464,00	0,00	94 464,00	101 426,00	0,00	101 426,00	6 962,00	0,00	6 962,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 930,00	0,00	39 930,00	41 630,00	0,00	41 630,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 275,00	0,00	182 275,00	174 635,00	0,00	174 635,00	-7 640,00	0,00	-7 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 494,00	0,00	2 494,00	1 694,00	0,00	1 694,00	-800,00	0,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 393,00	0,00	91 393,00	101 393,00	0,00	101 393,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 367,00	0,00	4 367,00	3 867,00	0,00	3 867,00	-500,00	0,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	-100,00	0,00	-100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 771,00	0,00	11 771,00	10 771,00	0,00	10 771,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 214,00	0,00	13 214,00	14 214,00	0,00	14 214,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00	30,00	0,00	30,00	-520,00	0,00	-520,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00	700,00	0,00	700,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	-200,00	0,00	-200,00
80130			Szkoły zawodowe	16 635 119,00	0,00	16 635 119,00	14 743 399,00	0,00	14 743 399,00	-1 891 720,00	0,00	-1 891 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 389,00	0,00	150 389,00	152 889,00	0,00	152 889,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 887,00	0,00	239 887,00	241 887,00	0,00	241 887,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 224,00	0,00	232 224,00	259 224,00	0,00	259 224,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 415,00	0,00	3 210 415,00	1 576 274,00	0,00	1 576 274,00	-1 634 141,00	0,00	-1 634 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 861,00	0,00	806 861,00	517 782,00	0,00	517 782,00	-289 079,00	0,00	-289 079,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 914,00	0,00	184 914,00	184 914,00	0,00	184 914,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	0,00	5 580,00	5 980,00	0,00	5 980,00	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 713,00	0,00	89 713,00	81 813,00	0,00	81 813,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 950,00	0,00	25 950,00	21 650,00	0,00	21 650,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00
851			Ochrona zdrowia	3 264 337,00	1 987 244,00	5 251 581,00	3 286 337,00	1 987 244,00	5 273 581,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 252 337,00	0,00	3 252 337,00	3 274 337,00	0,00	3 274 337,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 000,00	0,00	226 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
			Pomoc społeczna	15 069 588,00	518 440,00	15 588 028,00	14 865 265,00	518 440,00	15 383 705,00	-204 323,00	0,00	-204 323,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 660 395,00	0,00	2 660 395,00	2 515 230,00	0,00	2 515 230,00	-145 165,00	0,00	-145 165,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 208,00	0,00	377 208,00	237 043,00	0,00	237 043,00	-140 165,00	0,00	-140 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 881,00	0,00	87 881,00	67 881,00	0,00	67 881,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	72 407,00	0,00	72 407,00	87 407,00	0,00	87 407,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	10 183 532,00	0,00	10 183 532,00	10 183 532,00	0,00	10 183 532,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 285,00	0,00	1 021 285,00	1 009 885,00	0,00	1 009 885,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700,00	0,00	151 700,00	163 100,00	0,00	163 100,00	11 400,00	0,00	11 400,00
		85204	Rodziny zastępcze	1 208 743,00	0,00	1 208 743,00	1 149 585,00	0,00	1 149 585,00	-59 158,00	0,00	-59 158,00
853		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 710,00	0,00	80 710,00	61 552,00	0,00	61 552,00	-19 158,00	0,00	-19 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 458,00	0,00	205 458,00	165 458,00	0,00	165 458,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 154,00	138 800,00	3 012 954,00	2 888 564,00	142 911,00	3 031 475,00	14 410,00	4 111,00	18 521,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 195,00	138 800,00	160 995,00	22 195,00	142 911,00	165 106,00	0,00	4 111,00	4 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 923,00	39 423,00	15 500,00	28 034,00	43 534,00	0,00	4 111,00	4 111,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 776 223,00	0,00	1 776 223,00	1 790 633,00	0,00	1 790 633,00	14 410,00	0,00	14 410,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00	4,00	14 414,00	0,00	14 414,00	14 410,00	0,00	14 410,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 607 215,00	0,00	1 607 215,00	1 605 215,00	0,00	1 605 215,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		854										

85410		Internaty i bursy szkolne	410 559,00	0,00	410 559,00	408 559,00	0,00	408 559,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 660,00	0,00	234 660,00	232 083,00	0,00	232 083,00	-2 577,00	0,00	-2 577,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 660,00	0,00	73 660,00	71 083,00	0,00	71 083,00	-2 577,00	0,00	-2 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	17 423,00	0,00	17 423,00	-2 577,00	0,00	-2 577,00
Razem			75 493 127,00	6 330 816,00	81 823 943,00	74 637 989,00	6 334 927,00	80 972 916,00	-855 138,00	4 111,00	-851 027,00

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

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	3 785 906	401 228	400 000	400 000
2	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 054 696	149 635	250 000	250 000
3	Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 015 342	305 762	400 000	
4	Budowa chodnika i odwodnienia dr. 4947 P wieś Daleszyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	1 014 462	209 723		
7	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	4 835 960	4 520 631		
8	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	662 916	124 886		
9	Budowa ścieżki rowerowej dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 013 899	79 369	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	554 550	413 550		
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiorogów II 600-60014-6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	189 195	39 195	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	

6 513 979

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 926-92695 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 240 592	2 006 500 160 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6050 (27.224 zł) 801-80130-6057 (1.527.552 zł) 801-80130-6059 (509.184 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 631 494	2 063 960		

4 230 460**III**

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową S. ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050 (608.113 zł) 851-85111 - 6057 (2.024.019 zł) 851-85111 - 6059 (345.788 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	11 800 479	2 977 920	5 905 272	
---	--	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

2 977 920**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 801-80130-6050 (10.000 zł) 801-80130-6057 (48.722 zł) 801-80130-6059 (8.598 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 284 699	67 320	1 778 140	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--

67 320**Razem****13 789 679**

projekt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 28 października 2010 r.

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia w roku 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika Dąbrówka 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	19 571	19 571
2	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	280 000	280 000
3	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	87 000	87 000
4	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	145 000	145 000
5	Budowa drogi wewnętrznej w SP ZOZ w Gostyniu 851-85111-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	42 500	42 500
6	Budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych i elektryczno - oświetleniowych w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	64 500	64 500
7	Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4009P 600-60014-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	540 000	540 000
8	Budowa ogrodzenia ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu (ZSR Grabonóg)	2010	24 000	24 000
9	Utwardzenie terenu w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	46 500	46 500
	RAZEM:					1 249 071

projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 października 2010 r.

Planowane dotacje dla 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	Gmina Borek Wilkp.	600	60014	2310	23 000
2	Gmina Krobia	600	60014	2310	23 700
3	Gmina Pogorzela	600	60014	2310	25 200
4	Gmina Poniec	600	60014	2310	26 400
5	Gmina Pępowo	600	60014	2310	8 500
6	Gmina Piaski	600	60014	2310	6 200
7	Gmina Piaski	853	85311	2310	67 540
8	Gmina Gostyń	921	92116	2310	84 500
					265 040
1	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	121 200
2	Powiat Jarociński	852	85201	2320	115 842
3	Powiat Krotoszyński	852	85204	2320	10 940
4	Miasto Leszno	852	85204	2320	33 400
5	Powiat Śremski	852	85204	2320	9 308
6	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	7 903
7	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	3 288
8	Powiat Rawicki	853	85311	2320	6 912
					308 793
1	Gmina Borek Wilkp.	600	60016	2710	3 915
2	Gmina Gostyń	921	92195	2710	7 000
3	Gmina Pępowo	900	90095	2710	20 000
4	Gmina Pępowo	754	75421	2710	15 000
5	Gmina Piaski	754	75421	2710	15 000
6	Gmina Bogatynia	754	75421	2710	5 000
					65 915
				RAZEM	639 748

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wilkp.	600	60016	6300	210 000
2	Gmina Krobia	600	60016	6300	200 000
3	Gmina Gostyń	600	60016	6300	200 000
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
5	Gmina Piaski	900	90095	6300	20 000
RAZEM					1 230 000

Ogółem**1 869 748**

**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	237 195
2	Powiat Zielonogórski	852	85201	2320	40 270
3	Powiat Nowosolski	852	85201	2320	114 457
4	Powiat Kościański	852	85201	2320	93 319
5	Powiat Leszczyński	852	85201	2320	63 628
6	Powiat Ostrowski	852	85201	2320	37 288
7	Powiat Żagański	852	85201	2320	31 050
8	Powiat Kędzierzyński	852	85201	2320	36 614
9	Powiat Szamotulski	852	85201	2320	24 303
10	Miasto Koszalin	852	85201	2320	37 288
					715 412
1	Powiat Wołowski	852	85204	2320	19 764
2	Powiat Kępiński	852	85204	2320	12 811
3	Powiat Wieluński	852	85204	2320	4 953
4	Miasto Łódź	852	85204	2320	16 952
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	75 631
6	Powiat Trzcianecki	852	85204	2320	13 835
7	Miasto Leszno	852	85204	2320	12 102
8	Powiat Średzki	852	85204	2320	24 128
9	Powiat Wschowski	852	85204	2320	29 975
10	Powiat Kościański	852	85204	2320	7 165
11	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	12 770
12	Powiat Jarociński	852	85204	2320	6 864
13	Powiat Poznański	852	85204	2320	6 588
					243 538
1	Powiat Rawicki	854	85406	2320	1 584
					1 584
1	Gmina Pogorzela	600	60014	2710	100 000
2	Gmina Gostyń	600	60014	2710	100 000
1	Gmina Krobia	801	80195	2710	4 000
					204 000

projekt

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../10
Rady Powiatu Gościńskiego
z dnia 28 października 2010 r.

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki 2010 r.																
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem		Środki z budżetu krajowego**					
					(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki inwestycyjne																
I razem				16 085 166	5 485 855	10 599 311	4 830 900	1 460 197	0	0	1 460 197	3 370 703	0	0	0	3 370 703
Program:																
		WRPO 2007-2013	x													
		III Środek przyrodnicze														
		Priorytet:														
		3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku														
		Działanie:														
		Termomodernizacja budynków dydaktycznych														
		Nazwa projektu:														
		2008		2 284 699	343 979	1 940 720	57 320	8 598	0	0	8 598	48 722	0	0	0	48 722
		2009		437 283	65 592	371 691										
		2010		11 956	1 793	10 163										
		z tego		57 320	8 598	48 722	57 320	8 598			8 598	48 722				48 722
		2011		1 778 140	267 996	1 510 144										
		Program:														
		WRPO 2007-2013														
		Priorytet:														
		V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego														
		Działanie:														
		5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego														
		"Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych z Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu"														
		Nazwa projektu:														
		2009		2 604 734	651 184	1 953 550	2 036 736	509 184	0	0	509 184	1 527 552	0	0	0	1 527 552
		2010		567 998	142 000	425 998										
		z tego		2 036 736	509 184	1 527 552	2 036 736	509 184			509 184	1 527 552				1 527 552

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2010 roku

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
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	248 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	248 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	248 000,00
852			Pomoc społeczna	298 595,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 043,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 043,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 740,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 540,00
		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	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
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	2 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00

Razem 2 124 800,00

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2010 rok	zmiana 28.11.2010 r.	Plan po zmianie
I	Stan środków na początek roku	83 692		83 692
II	Przychody	300 000	70 000	370 000
	z tego:			
	wpływy z usług par. 0830	300 000	70 000	370 000
III	Razem (I+II)	383 692		
IV	Wydatki	383 692	70 000	453 692
	przelewy redystrybucyjne par. 2960	60 000	11 855	71 855
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	18 000	-10 000	8 000
	zakup energii par. 4260	17 000		17 000
	zakup usług remontowych par. 4270	10 000	-5 792	4 208
	zakup usług pozostałych par. 4300	120 692	9 680	130 372
	zakup usług dostępu do sieci internet par. 4350	3 000	500	3 500
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	4 000		4 000
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe par.4400	55 000	-4 680	50 320
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	3 000		3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	8 000	760	8 760
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par. 4750	35 000	-20 000	15 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	50 000	87 677	137 677
V	Stan funduszu na koniec roku	0		0

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 października 2010 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 4.111 zł na zadania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – dz. 853 rozdz. 85321 § 2110.
2. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 3.500 zł z tyt. darowizny od HJ HEINZ Polska S.A. Pudliszki na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 0960.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500 zł z tyt. wpływu różnych dochodów dla ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz. 80130 - § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.000 zł z tyt. większych wpływów z opłat komunikacyjnych – dz. 756 rozdz. 75618 § 0420.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.500 zł z tyt. sprzedaży karetki – dz. 851 rozdz. 85111 § 0870.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tyt. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – dz. 700 rozdz. 70005 § 0920.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.275 zł z tyt. sprzedaży złomu – dz. 700 rozdz. 70005 § 0870.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł ze sprzedaży albumu - dz. 750 rozdz. 75075 § 0970.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.410 zł z tyt. zwrotu środków z Funduszu Pracy z programu pn.: „Zainwestuj w siebie” dla PUP w Gostyniu – dz. 853 rozdz. 85333 § 0970.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000 zł z tyt. wpływu dochodów od sponsorów - dz. 852 rozdz. 85201 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 185.965 zł z tyt. większych wpływów dotacji z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych – dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 – 178.651 zł i rozdz. 85204 § 2320 – 7314 zł.

12. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.252.288 zł z tyt. dotacji z programu WRPO na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” – dz.801 rozdz. 80130 § 6207 w związku z przeniesieniem zadania na rok 2011.
13. Przeniesienia w planie dochodów w dz. 900 rozdziale 90011 pomiędzy paragrafami dotacji i pomocy finansowej na likwidację azbestu.
14. Przeniesienia w planie dochodów w dz. 700 rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami zmniejszenie § 0970 - wpływy z różnych dochodów a zwiększenie § 0750 – wpływy z tyt. najmu i dzierżawy kwoty 128.000 zł

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę 851.027 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł dla KPPSP na zakup samochodu – dz. 754 rozdz. 75411 § 6060.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.111 zł na zadania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – dz. 853 rozdz. 85321 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł dla ZSR w Grabonogu - dz.801 rozdz. 80130 § 4210.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na zakup druków do rejestracji pojazdów i na zwroty opłat za karty pojazdów – dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 – 50.000 , dz. 758 rozdz. 75814 § 4590 – 30.000 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów promocyjnych– dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – dz.754 rozdz. 75421 § 6060.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł na dotację dla SP ZOZ na pokrycie wyposażenia nowych karet – dz. 851 rozdz. 85111 § 6220.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.410 zł dla PUP w Gostyniu na pokrycie kosztów ewaluacji projektu „Zainwestuj w siebie” – dz. 853 rozdz. 85333 § 4390.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.520 zł na zakup rur dla Gminy Piaski na skanalizowanie rowu przy drodze powiatowej nr 4943 P Strzelce Małe – Strzelce Wielkie – 8.000 zł oraz na opracowanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec ul. Rydyńska – granica powiatu 19.520 zł

10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na wydatki w Domu Dziecka w Bodzewie – dz.852 rozdz. 85201 § 4220.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.913.220 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” – dz.801 rozdz. 80130 § 6057 o kwotę 1.634.141 zł i § 6059 – 289.079 zł, zwiększenie § 6050 – 10.000 zł.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł na zadanie pn.: „Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200” – dz.700 rozdz. 70005 § 6050.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu” – dz.801 rozdz. 80130 § 6050.
14. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na wykupy gruntów – dz. 700 rozdz. 70005 § 6060.
15. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na wypłatę usamodzielnień wychowanków placówek 20.000 zł – dz. 852 rozdz. 85201 § 3110.
16. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na założenie zawodowych rodzin zastępczych - dz. 852 rozdz. 85204 § 4170.
17. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 159.323 zł na dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 – 140.165 zł i rozdz. 85204 § 2320 – 19.158 zł.
18. Zwiększenie rezerw:
 - ogólna o kwotę 300.000 zł
 - na pomoc społeczną o kwotę 290.475 zł
 - oświatowa o kwotę 200.000 zł
 - dz. 758 rozdz. 75814 § 4810
 - na inwestycje 300.000 zł – dz. 758 rozdz. 75814 § 6800
19. Zmiana w planie wydatków na inwestycje w PZD w zadaniach : zwiększa się zadanie pn.: "Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń o kwotę 20.631 zł zmniejsza się zadania pn.: „Przebudowa drogi Gostyń – Stankowo dr. 3909 P" o kwotę 10.000 zł, „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska" o kwotę 20.631 zł;
20. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w: DPS w Chumiętkach, ZSO w Gostyniu, PZD w Gostyniu, PCPR w Gostyniu i Starostwie.

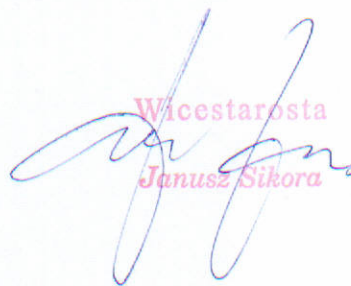
Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o kwotę 851 027 zł.

III. Dokonuje się zmian w załącznikach:

- Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa:
 - zwiększa się zadanie pn: "Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń o kwotę 20.631 zł
 - zmniejsza się zadania pn:
 - „Przebudowa drogi Gostyń – Stankowo dr. 3909 P” o kwotę 10.000 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska” o kwotę 20.631 zł;
- Nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu –
 - zwiększa się zadanie pn.: „ Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200” o kwotę 90.000 zł oraz zadanie pn.” Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu” o kwotę 17.000 zł
- Nr 5 Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień(umów)
- Nr 6 Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień
- Nr 7 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),
- Nr 8 Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
- Nr 9 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora